

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2017. (X.05.) rendelete**  
**a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.23.) rendeletének módosításáról**

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével - és a 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**Az Önkormányzat bevételei forrásonként:**

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	161 500 365
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	14 959 362
Közhatalmi bevételek:	21 800 000
Működési bevételek:	10 362 500
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	5 045 342
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	46 422 272
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>260 089 841</b>
Finanszírozási bevételek:	65 836 957
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
813 Előző évi költségvetési maradvány	65 836 957
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>325 926 798</b>

(2) Bevételek részletezését e rendelet I/2. melléklete tartalmazza.

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## Az Önkormányzat kiadásai

### 6. §

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
Személyi juttatások	23 263 314
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 711 018
Dologi kiadások	40 162 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 806 000
Egyéb működési célú kiadások:	14 245 853
ebből Tartalék:	6 535 696
Beruházások	102 855 320
Felújítások	17 421 885
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>209 765 877</b>
Finanszírozási kiadások	117 497 648
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>327 263 525</b>

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. mellékletei tartalmazzák.

### 3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként:**  
7. §

(1) A KÖH bevételei	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Közhatalmi bevételek:	-
Működési bevételek:	-
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	-
Finanszírozási bevételek:	46 808 276
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: Előző évi maradvány	5 981 040
<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>	<b>46 808 276</b>

(2) Bevételek részletezését e rendelet II/2. melléklete tartalmazza.

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai**  
8. §

(1) A KÖH kiadásai	Ft
Személyi juttatások	28 386 835
Munkaadói járulékok és szociális hozzájár. adó	6 397 128
Dologi kiadások	5 789 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások:	5 981 040
Beruházások	254 000
Felújítások	-
Egyéb felhalmozási kiadások	-
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>46 808 276</b>
Finanszírozási kiadások	-
<b>KÖH kiadásai mindösszesen:</b>	<b>46 808 276</b>

(2) Foglalkoztatottak létszáma

8 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 mellékletei tartalmazzák.

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként:**

9. §

	Ft
(1) Az Óvoda bevételei	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Közhatalmi bevételek:	-
Működési bevételek:	6 738 000
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 738 000</b>
Finanszírozási bevételek:	68 333 519
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: Előző évi maradvány	2 539 614
<b>Óvoda bevételei mindösszesen:</b>	<b>75 071 519</b>

(2) Bevételek részletezését e rendelet III/2. melléklete tartalmazza

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

#### 10. §

(1) Az Óvoda kiadásai	Ft
Személyi juttatások	40 988 717
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 109 018
Dologi kiadások	21 983 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások:	2 539 614
Beruházások	450 850
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	-
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>75 071 519</b>
Finanszírozási kiadások	
<b>Óvoda kiadásai mindösszesen:</b>	<b>75 071 519</b>

(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. mellékletei tartalmazzák.

### Záró rendelkezések

#### 7. §

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 2/2017. (II.23.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

  
Kárdos Attila  
polgármester

  
Szádvári Erika  
aljegyző

A kihirdetés napja:  
Ladánybene, 2017. október hó 05. nap

  
/Szádvári Erika /  
aljegyző





	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 716 400	34 716 400
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250
Közviáosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 720 000			18 720 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 249 521			1 249 521
Közutak fenntartása	2 914 680			2 914 680
Egyéb kötelező feladat támogatása	6 000 000			6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 754 400			1 754 400
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	25 543 353			25 543 353
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	8 000 727			8 000 727
Óvoda működési támogatása	4 738 600			4 738 600
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 223 000			11 223 000
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 323 200			8 323 200
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	4 736 105			4 736 105
Szociális étkeztetés	1 384 000			1 384 000
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000		2 500 000
Bérmegbízási	89 283			89 283
Szociális ágazati pótlék	88 415			88 415
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 941 420			1 941 420
Polgármesteri béremelés támogatása	96 900			96 900
Garantált bérminimum megbízási	1 612 012			1 612 012
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>99 920 866</b>	<b>2 500 000</b>	<b>34 716 400</b>	<b>137 137 266</b>
<b>Előző évi költségvetési maradványok elvonása Intézmények</b>	<b>8 520 654</b>			<b>8 520 654</b>
OEP finanszírozás	4 218 000			4 218 000
MKP közfoglalkozottak bértámogatása	12 425 172			12 425 172
Természetbeni Erzsébet utalvány Gyvt.		536 000		536 000
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>16 643 172</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>	<b>17 179 172</b>
Petőfi S. utca aszfaltozás		14 959 362		14 959 362
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>14 959 362</b>		<b>14 959 362</b>
Gépjárműadó		6 000 000		6 000 000
Iparüzési adó		14 000 000		14 000 000
Kommunális adó		1 200 000		1 200 000
Bírságok, pótlékok		600 000		600 000
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21 800 000</b>	<b>0</b>	<b>21 800 000</b>
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk )	8 296 500			8 296 500
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés	1 080 000			1 080 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	986 000			986 000
<b>Egyéb saját bevételek összesen:</b>	<b>10 362 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 362 500</b>
ASP pályázat - KÖFOP	2 949 842			2 949 842
Hivatal energetikai felújítás - TOP		2 095 500		2 095 500
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 949 842</b>	<b>2 095 500</b>	<b>0</b>	<b>5 045 342</b>
ASP pályázat - KÖFOP	3 050 158			3 050 158
Hivatal energetikai felújítás - TOP		43 372 114		43 372 114
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 050 158</b>	<b>43 372 114</b>	<b>0</b>	<b>46 422 272</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>126 926 538</b>	<b>24 836 000</b>	<b>34 716 400</b>	<b>261 426 568</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /	65 836 957			65 836 957
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /összesen:</b>	<b>65 836 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 836 957</b>
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>192 763 495</b>	<b>24 836 000</b>	<b>34 716 400</b>	<b>327 263 525</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

<b>Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások</b>	
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj)	100 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	5 170 000
- ebből: szépkorúak támogatása	170 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni	1 200 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli	200 000
- ebből: egyéb önk.rend.-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag)	500 000
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)	200 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás	700 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag	1 000 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély	400 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</b>	<b>5 270 000</b>

<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Rendőrség támogatása	120 000
Polgárőr Egyesület	300 000
Római Katolikus Egyház	300 000
Szociális Feladatellátó Társulás	4 443 301
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás	171 300
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	187 330
Homokhátság Fejlődéséért	5 000
Áht-n belüli műk.c. tám. visszafizetése	875 726
Általános iskola támogatása	807 500
Ladánybenei Labdarugó Club	500 000
Tartalékok	6 535 696
- Egyéb tartalékok	6 535 696
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 245 853</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény )	40 827 236
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény )	65 793 905
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 876 507
Értékpapír vásárlás forgatási céllal	6 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>117 497 648</b>



**Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)**

	<b>Ft-ban</b>
<b>Beruházások</b>	
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	254 000
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés	254 000
IKSZT tárgyi eszköz beszerzés	317 500
Szociális étkezés, gyermekétkeztetés ételszállításhoz LADA NIVA gépkocsi beszerzése	2 849 999
Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	38 000
Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	76 200
Sportpálya vizesblokk kialakítása	14 603 249
Rákóczi utca járda építése, Vízmű utca aszfaltozás	16 730 738
ASP rendszer kiépítése - informatikai eszközök beszerzése - KÖFOP pályázat	3 050 158
Hivatal energetikai felújítása - TOP pályázat	43 372 114
Petőfi S. u. aszfaltozása - pályázat	14 959 362
Telek vásárlás	6 350 000
<b>K6 Beruházások mindösszesen:</b>	<b>102 855 320</b>
<b>Felújítások</b>	
Fő utca járda építése, vízvezető árkok kialakítása, parkosítás	17 421 885
<b>K7 Felújítások mindösszesen:</b>	<b>17 421 885</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
Első lakáshoz jutók támogatása	300 000
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>300 000</b>

II/1. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. Száma	Szem. Juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiad.	Ellátott juttatása	Műk. célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. Kiadások	Összesen
011130	999000	Önk. és önk.hivatal	8	28 386 835	6 397 128	5 789 273	-	5 981 040	254 000	-	-	-	46 808 276
<b>KÖH kiadások összesen</b>			<b>8</b>	<b>28 386 835</b>	<b>6 397 128</b>	<b>5 789 273</b>	<b>-</b>	<b>5 981 040</b>	<b>254 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 808 276</b>

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2. melléklet a 2/2017. (II.23) rendelethez

**Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál**

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				-
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				-
<b>Közhatalmi bevételek</b>				-
<b>Működési bevételek</b>				-
<b>Felhalmozási bevételek</b>				-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				-
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				-
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				-
				-
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>46 808 276</b>	<b>46 808 276</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :			5 981 040	<b>5 981 040</b>
Irányítószeri támogatás bevétele			40 827 236	<b>40 827 236</b>
				-
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>46 808 276</b>	<b>46 808 276</b>

II/3. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Ft**

<b>Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

II/4. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

**Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val együtt)**

**Ft**

<b>Beruházások</b>	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	254 000
<b>K6 Beruházások mindösszesen:</b>	<b>254 000</b>
<b>Felújítások</b>	
<b>K7 Felújítások mindösszesen:</b>	<b>0</b>

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alábontással különböztetve meg az önként vállalt feladatokat, az idei évben nem terveztünk.

III/1. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2017. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakterület	Megnevezés	Fogl. szíma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szocpol. ell.	Műk. célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. kiadások	Összesen
091110/ 091140	999000-1	Óvodai nevelés	10	33 837 617	7 548 976	3 129 920			254 000				44 770 513
96015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	3 835 500	837 210	7 170 870			196 850				12 040 430
96015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 785 450	389 499	6 204 500							8 379 449
96025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				130 680							130 680
13390	562920-1	Vendég étkeztetés				762 870							762 870
104037	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétk.											-
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 530 150	333 333	4 584 480							6 447 963
		Előző évi maradvány elvonás						2 539 614					2 539 614
Óvoda kiadások összesen			14	40 988 717	9 109 018	21 983 320	-	-	450 850	-	-	-	75 071 519

## Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>				<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>				<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 738 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 738 000</b>
<u>Működési bevételek</u>				
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkezés	2 500 000			2 500 000
Ellátási díjak - Óvodai étkezés	200 000			200 000
Ellátási díjak - Iskolai étkezés	1 700 000			1 700 000
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés	1 000 000			1 000 000
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés	200 000			200 000
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés	54 000			54 000
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés	459 000			459 000
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés	270 000			270 000
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés	54 000			54 000
ÁFA visszatérülés - Szociális étkezés	300 000			300 000
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek				0
Egyéb működési bevétel	1 000			1 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 738 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 738 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /	2 539 614			2 539 614
Irányítószervi támogatás bevétele	65 793 905			65 793 905
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>75 071 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 071 519</b>

III/3. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, ...**

<b>Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

III/4. melléklet a 2/2017. (II.23.) rendelethez

**Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)**

	<b>Ft</b>
<b>Beruházások</b>	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	450 850
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>450 850</b>
<b>Felújítások</b>	
Ingatlanok felújítása (betonszegély)	254 000
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>254 000</b>

