

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. alapján összeállított, 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 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: Intézményeire).

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2016 évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma

Neve

- I. Ladánybene Község Önkormányzata
- II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
- III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és III/1 számú mellékletekben alkotnak önálló címekeket.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait és a felhalmozási kiadásokat külön-külön a címrendnek megfelelő bontásban, továbbá az Önkormányzat szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervként működő Intézményei tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az Önkormányzat bevételei

5. §.

(1) Az Önkormányzat bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152.092.953
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	20.700.000
B4 Működési bevételek	8.211.000
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	181.003.953
B8 Finanszírozási bevételek	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	181.003.953

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

Az Önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	23.014.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.020.000
K3 Dologi kiadások	27.916.300
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.713.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	25.210.653
- K513 Tartalékok	19.194.353
K6 Beruházások	5.056.000
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	300.000
Költségvetési kiadások összesen:	93.229.953
K9 Finanszírozási kiadások	87.774.000
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	181.003.953

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő

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

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

7. §.

(1) A KÖH bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	
B8 Finanszírozási bevételek	35.125.000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/	
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal bevételei mindösszesen:	35.125.000

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

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8. §.

(1) A KÖH kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	24.110.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.186.000
K3 Dologi kiadások	4.512.000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K513 Tartalékok	
K6 Beruházások	317.000
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	35.125.000
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal kiadásai mindösszesen:	35.125.000

(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 fő

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

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

9. §.

(1) Az óvoda bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	6.967.000
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	6.967.000
B8 Finanszírozási bevételek	52.649.000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/	
Óvoda bevételei mindösszesen:	59.616.000

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

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §.

(1) Az óvoda kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	32.362.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.996.000
K3 Dologi kiadások	17.305.000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K513 Tartalékok	
K6 Beruházások	699.000
K7 Felújítások	254.000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	59.616.000
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	59.616.000

(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fő

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület a Mötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42.§., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
- (4) A Képviselő-testület a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 10%-ban határozza meg.
- (5) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolyanak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó, stb.).
- (6) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (8) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő- testület dönt.
- (9) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint.


- (10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.

Záró rendelkezések

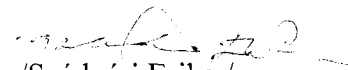
10.§

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január. 1 napjától kell alkalmazni.


/Kárdos Attila/
polgármester


/Szádvári Erika /
aljegyző

A kihirdetés napja: 2016. február 19. nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

r táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alábontással különböztetve meg az államigazgatási és önként vállalt feladatokat.

I/1. melléklet az I/2016(II.22.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2016. évi kiadások alakulása

OFOG	Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
11130	999000-1	Önkorm-i jogalkotás	1	3 398 000	912 000								4 310 000
		- ebből önként vállalt											0
11130	999000-1	Önkorm.ig.				6 650 000			699 000				7 349 000
		- ebből önként vállalt							699 000				699 000
11130	999000-1	Szociális f.ellátás						3 000 000					3 000 000
11130		Tartalékok						19 194 353					19 194 353
13320	960302-1	Közetmető fennt.és m.				131 000							131 000
13350	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása				405 000			38 000				443 000
		- ebből önként vállalt				105 000			38 000				143 000
13350	680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása				975 000			4 065 000				5 040 000
		- ebből önként vállalt				225 000			4 065 000				4 290 000
18030	999000-1	TKT						195 000					195 000
18030	999000-1	Önk. hivatal										35 125 000	35 125 000
		- ebből államigazgatási										35 125 000	35 125 000
18030	999000-1	Óvodai nevelés										52 649 000	52 649 000
18060	900400-1	Kiemelt állami vagy önk.rendezy.				1 782 000							1 782 000
		- ebből önként vállalt				1 782 000							1 782 000
41200	999000-1	Közhasznúak fogl.	14,25	10 268 000	2 578 000	295 000							13 141 000
		- ebből önként vállalt		2 138 000	577 000	295 000							3 010 000
45160	999000-1	Közutak, hidak, ...				1 213 000							1 213 000
51030	999000-1	Települési hulladék.				226 000							226 000
52020	999000-1	Szennyvíz gyűjtése.						171 300					171 300
63020	999000-1	Víztermelés.-kezelés				127 000							127 000
64010	841402-1	Közvilágítás				3 601 000							3 601 000
66010	813000-1	Zöldterület-kezelés	1	2 117 000	573 000	724 000							3 414 000
		- ebből önként vállalt	1	1 312 000	354 000	724 000							2 390 000
66020	999000-1	Város.- és községg.	0,25	336 500	93 000	1 524 000			190 000				2 143 500
		- ebből önként vállalt		5 000	3 000				190 000				198 000
72111	999000-1	Háziorvosi alapell.				354 000							354 000
72311	862301-1	Fogorvosi alapellát.				241 000							241 000
74031	999000-1	Család- és növéd...	1	2 532 000	684 000	742 000			38 000				3 996 000
		- ebből önként vállalt				244 000			38 000				282 000
81030	931102-1	Sportlét.műk. és fejl.				658 000							658 000
82044	999000-1	Könyvtári szolg.	0,5	968 000	262 000	54 000							1 284 000
82091	910502-1	Közm. Intézm.	1	1 556 000	421 000	1 556 000			26 000				3 559 000
		- ebből önként vállalt	1	1 556 000	421 000	840 000			26 000				2 843 000
84031	999000-1	Civil szerv.műk.tám.				191 000		1 720 000					1 911 000
		- ebből önként vállalt				191 000		1 720 000					1 911 000
84031	931102-1	Civil szerv.műk.tám.						630 000					630 000
		- ebből önként vállalt						630 000					630 000
84040	999000-1	Egyházak közösségi és hitéleti tev.						300 000					300 000
		- ebből önként vállalt						300 000					300 000
91220	999000-1	Iskola fenntartása (alsó tagozat)				611 000							611 000
		- ebből önként vállalt				611 000							611 000
92120	999000-1	Iskola fenntartása (felső tagozat)				489 000							489 000
		- ebből önként vállalt				489 000							489 000
96015	562912-1	Gyermek étkeztetés (óvoda)				82 550							82 550
		- ebből önként vállalt				82 550							82 550
96015	562913-1	Gyermek étkeztetés (iskola)				31 750							31 750
		- ebből önként vállalt				31 750							31 750
07051	889921-1	Szociális étkeztetés				3 349 000							3 349 000
07055	889928-1	Faugondnoki, ...	1	1 838 500	497 000	1 904 000							4 239 500
		- ebből önként vállalt	1	15 000	3 000	1 739 000							1 757 000
04051	999000-1	Természetben nyújtott gyermekv.					500 000						500 000
04052	999000-1	Települési tám.-Önk. által term.ny.					300 000						300 000
06020	999000-1	Lakásfennt.t.norma					1 313 000						1 313 000
06020	999000-1	Önk. ált. nyújt. lakást.									300 000		300 000
07060	999000-1	Települési támogatás					3 600 000						3 600 000

nkormányzat összesen	20,00	23 014 000	6 020 000	27 916 300	5 713 000	25 210 653	5 056 000	0	300 000	87 774 000	181 003 953	
ebből önként vállalt		5 020 000	1 358 000	7 359 300	0	2 650 000	5 056 000	0	0	0	21 449 300	
ebből államháztartáson belülről					0			0		87 774 000	159 554 653	

Bevételek alakulása

	Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzat költségvetési támogatása:				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 762 200	34 762 200
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250
Közviálosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 720 000			18 720 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000			100 000
Közutak fenntartása	2 914 680			2 914 680
Egyéb kötelező feladat támogatása	6 000 000			6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 772 250			1 772 250
I.I.bb)-bd) jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	9 866 157			9 866 157
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	24 033 600			24 033 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	7 200 000			7 200 000
Óvoda működési támogatása	4 693 333			4 693 333
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 117 276			10 117 276
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 861 760			8 861 760
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	181 057			181 057
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 626 210			1 626 210
Szociális étkeztetés	1 439 360			1 439 360
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000		2 500 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 952 820			1 952 820
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	100 983 753	2 500 000	34 762 200	138 245 953
B16 Támogatásértéki bevételek				
OEP finanszírozás	3 714 000			3 714 000
MKP közfoglalkozottak bértámogatása	10 133 000			10 133 000
Támogatásértéki bevételek összesen:	13 847 000	0	0	13 847 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Gépjárműadó		6 000 000		6 000 000
Iparüzési adó		13 000 000		13 000 000
Kommunális adó		1 200 000		1 200 000
Bírságok, pótlékok		500 000		500 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	20 700 000	0	20 700 000
B4 Működési bevételek				
Működési bevételek				
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk.)	3 069 000	3 926 000		6 995 000
Vagyonkezelésből származó bevétel	300 000			300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	916 000			916 000
Egyéb saját bevételek				
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	4 285 000	3 926 000	0	8 211 000
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B1-7 Költségvetési bevételek összesen	119 115 753	27 126 000	34 762 200	181 003 953
B8 Finanszírozási bevételek				
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /				0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	119 115 753	27 126 000	34 762 200	181 003 953

I/3. melléklet az 1/2016.(II.22.)rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj)	100 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	
- ebből: szépkorúak támogatása	150 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni	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: természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. §. (1) bek. c) pontja)	1 013 000
- 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	1 150 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - beiskolázási t. természetbeni	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési	400 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	5 713 000

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120 000
Polgárőr Egyesület	300 000
Római Katolikus Egyház	300 000
Szociális Feladatellátó Társulás	3 000 000
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 300 000
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás	171 300
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	195 000
Ladánybenei Labdarugó Club	630 000
Tartalékok	
- Bácsvíz felhalmozás	3 110 261
- Iskola tornaszoba felhalmozás	5 715 000
- Képviselői lap-top 2015 évi fel nem használás elhatárolása pl.: Ladánybenei évkönyv kiadására	991 000
- ellátottak pénzbeli ellátására évközben, ahova szükséges	4 405 000

- tartalék	4 973 092
- Polgármesteri Bál kiegészítése a játszótér felújítására, beruházásra	
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	25 210 653

Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	35 125 000
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	52 649 000
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	87 774 000

I/4. melléklet az 1/2016. (II.22.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

	Ft-ban
Beruházások	
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	699 000
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés	38 000
IKSZT tárgyi eszköz beszerzés	26 000
Város és községgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés	190 000
Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	38 000
Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	572 000
Temető kerékpár tároló kialakítása	635 000
Telek vásárlás	318 000
Telek vásárlás	2 540 000
K6 Beruházások mindösszesen:	5 056 000
Felújítások	
K7 Felújítások mindösszesen:	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Első lakáshoz jutók támogatása	300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300 000

A táblázatban lévő adatok államigazgatási feladatokként értelmezendők, alábontás az idei évben nem tervezett, mely önkéntes feladat lenne.

II/1. melléklet az 1/2016.(II.22.) rendeletről

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiadások alakulása

COFO G	Szak- feladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruhá- zások	K7 Felújítá- sok	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önk. és önk.hivatal	8	24 110 000	6 186 000	4 512 000			317 000				35 125 000
Önkormányzat összesen			8,00	24 110 000	6 186 000	4 512 000	0	0	317 000	0	0	0	35 125 000

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2.melléklet az 1/2016.(II.22.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3 Közhatalmi bevételek				0
B4 Működési bevételek				0
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	35 125 000	35 125 000
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
B816 Irányítószervi támogatás bevétele			35 125 000	35 125 000
				0
Bevételek mindösszesen:	0	0	35 125 000	35 125 000

II/3. melléklet az 1/2016.(II.22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Összesen:	0

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

II/4. melléklet az 1/2016.(II.22.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val együtt)

Ft

Beruházások	
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	254 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	63 000
K6 Beruházások mindösszesen:	317 000

Felújítások	
K7 Felújítások mindösszesen:	0

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

III/1. melléklet az 1/2016. (II.22.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2016. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakkfele- dat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Mük.célú kiadások	K6 Beruhá- zások	K7 Felújí- tások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
091110/091140	999000-1	Óvodai nevelés	10	26 568 000	7 448 000	3 017 000			699 000	254 000			37 986 000
096015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	3 112 000	832 000	4 269 000							8 213 000
096015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 341 000	358 000	6 359 000							8 058 000
096025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				198 000							198 000
013390	562920-1	Vendég étkeztetés				933 000							933 000
104037	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétk.											0
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 341 000	358 000	2 529 000							4 228 000
Óvoda kiadások összesen			14,00	32 362 000	8 996 000	17 305 000	0	0	699 000	254 000	0	0	59 616 000

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3 Közhatalmi bevételek				0
B4 Működési bevételek	6 967 000	0	0	6 967 000
<u>Működési bevételek</u>				
Szociális étkezők	2 775 000			2 775 000
Intézményi térítési díj - óvoda	254 000			254 000
Intézményi térítési díj - iskola	2 159 000			2 159 000
Munkahelyi étkezők	254 000			254 000
Vendég étkeztetés	1 524 000			1 524 000
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek				0
Egyéb működési bevétel	1 000			1 000
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	6 967 000	0	0	6 967 000
B8 Finanszírozási bevételek	52 649 000	0	0	52 649 000
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
B816 Irányítószeri támogatás bevétele	52 649 000			52 649 000
Bevételek mindösszesen:	59 616 000	0	0	59 616 000

III/3. melléklet az 1/2016.(II.22.) rendelethez

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

Ft

A táblázat az idei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján.

III/4. melléklet az 1/2016. (II.22.) rendelethez

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)

Ft

Beruházások	
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	318 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	381 000
K6 Beruházások mindösszesen:	699 000

Felújítások	
Ingtatlanok felújítása (betonszegély)	254 000
K7 Felújítások mindösszesen:	254 000