

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II.23.) rendelete

a 2017. 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 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. 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 2017 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 melléletekben alkotnak önálló címekeket.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2017. 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	151 093 101
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	
Közhatalmi bevételek:	21 800 000
Működési bevételek:	10 362 500
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Költségvetési bevételek összesen:	183 255 601
Finanszírozási bevételek:	40 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
Előző évi maradvány	40 000 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	223 255 601

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

Az Önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	23 049 134
K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663 898
K3 Dologi kiadások	19 240 645
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 000
K5 Egyéb működési célú kiadások:	18 602 003
K513 Tartalékok	11 406 846
K6 Beruházások	41 123 686
K7 Felújítások	7 521 885
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
Költségvetési kiadások összesen:	120 771 251
K9 Finanszírozási kiadások	102 484 350
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	223 255 601

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő

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

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:	
Költségvetési bevételek összesen:	-
Finanszírozási bevételek:	38 813 938
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: Előző évi maradvány	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	38 813 938

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

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8. §.

(1) A KÖH kiadásai	Ft
Személyi juttatások	27 375 935
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 174 730
Dologi kiadások	5 009 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások	254 000
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	38 813 938
Finanszírozási kiadások	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	38 813 938

(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 fő

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

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

9. §.

(1) Az óvoda bevételei	Ft
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:	
Költségvetési bevételek összesen:	6 738 000
Finanszírozási bevételek:	58 793 905
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: Előző évi maradvány	
Óvoda bevételei mindösszesen:	65 531 905

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

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	14 983 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások	450 850
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	65 531 905
Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	65 531 905
(2) Foglalkoztatottak létszáma	14 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. 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 számvitelről, 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 befolyznak, tehát rendelkezésre állnak (iparüzési 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 pénzügyi intézeti 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 tárgyévut 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 2017. január. 1 napjától kell alkalmazni.



/Kardos Attila/
polgármester



/Szádvári Erika /
aljegyző

A kihirdetés napja: 2017. február 23. nap



/Szádvári Erika /
aljegyző

A táblázatban levő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alabontással különböztetve meg az államgazgatási és önként vállalt feladatokat.

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

Ladányhencs Község Önkormányzatának 2016. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szám. jutt.	K2 M. adótt.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szécpol. ell.	K5 Mük.célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önkorm-i jogalkotás	1,25	3 452 789	845 690								4 298 479
		-ebből önként vállalt											0
011130	999000-1	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.										4 876 507	4 876 507
011130	999000-1	Áht-n belüli mük.c. támogatások visszafiz./lemondás						875 726					875 726
011130	999000-1	Önkorm.ig.				2 234 240							2 234 240
		-ebből önként vállalt											0
011130	999000-1	Egyéb mük. célú támogatás											
011130	999000-1	Lmzse tűzoltóság						1 300 000					1 300 000
011130		Tartalékok						11 406 846					11 406 846
013320	960302-1	Közműtér felnt.és m.				130 810							130 810
013350	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása				264 160			38 000				302 160
		-ebből önként vállalt				264 160			38 000				302 160
013350	680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása				1 245 450			2 870 200				4 115 650
		-ebből önként vállalt				1 245 450			2 870 200				4 115 650
018030	999000-1	Egyéb mük. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság						192 330					192 330
018030	999000-1	Önk. hivatal									38 813 938		38 813 938
		-ebből önként vállalt									38 813 938		38 813 938
018030	999000-1	Óvodai nevelés									58 793 905		58 793 905
018060	900400-1	Kiemelt állam vagy önk. rendezv.				2 436 320							2 436 320
		-ebből önként vállalt				2 436 320							2 436 320
041233	999000-1	Közh. sz. uak. fogl.	10	9 933 600	2 685 072	269 240							12 887 912
		-ebből önként vállalt	10	9 933 600	2 685 072	269 240							12 887 912
045120	999000-1	Ut., autópálya, járda építése							20 190 738	6 886 885			27 077 623
045160	999000-1	Közutak, hidak, ...				341 630							341 630
051030	999000-1	Települési hulladék.				127 000							127 000
052020	999000-1	Szennyvíz gyűjtése.						171 300					171 300
063020	999000-1	Víztermelés.-kezelés				127 000							127 000
064010	841402-1	Közüvilágítás				2 685 000							2 685 000
066010	813000-1	Zöldterület-kezelés	1	1 917 750	423 738	526 250				635 000			3 502 738
		-ebből önként vállalt	1	1 917 750	423 738	526 250				635 000			3 502 738
066020	999000-1	Város-, és község				778 898							778 898
		-ebből önként vállalt											0
072111	999000-1	Háziorvosi alapell.				48 750							48 750
072311	862301-1	Fogorvosi alapellat.				12 500							12 500
074031	999000-1	Csalad- és növéd...	1	2 805 120	617 126	588 750			254 000				4 264 996
		-ebből önként vállalt	1	2 805 120	617 126	588 750			254 000				4 264 996
081030	931102-1	Sporttel. mük. és fejl.				647 500			14 603 249				15 250 749
082044	999000-1	Könyvtári szolg.	0,5	966 375	214 436	42 500							1 223 311
082091	910502-1	Közm. Intezm.	1	1 917 750	423 738	1 553 120			317 500				4 212 108
		-ebből önként vállalt	1	1 917 750	423 738	1 553 120			317 500				4 212 108
084031	999000-1	Civil szerv.mük.tám. rendőrség				187 500		420 000					607 500
		-ebből önként vállalt				187 500		420 000					607 500
084031	931102-1	Civil szerv.mük.tám. Labdarugó						500 000					500 000
		-ebből önként vállalt						500 000					500 000
084040	999000-1	Egyházak közösségi és hitéleti						300 000					300 000
		-ebből önként vállalt						300 000					300 000
091220	999000-1	Iskola fenntartása (also tagozat)				463 750							463 750
		-ebből önként vállalt				463 750							463 750
092120	999000-1	Iskola fenntartása (felső tagozat)				343 750							343 750
		-ebből önként vállalt				343 750							343 750
096015	562912-1	Gyermek étkeztetés (óvoda)				93 750							93 750
		-ebből önként vállalt				93 750							93 750
096015	562913-1	Gyermek étkeztetés (iskola)				50 000			1 425 000				1 475 000
		-ebből önként vállalt				50 000			1 425 000				1 475 000
107051	889921-1	Szociális étkeztetés				3 250 000			1 425 000				4 675 000
107055	889928-1	Faugondnoki, ...	1	2 055 750	454 098	792 777							3 302 625
		-ebből önként vállalt	1	2 055 750	454 098	792 777							3 302 625
104051	999000-1	Természetben nyújtott gyermekv.					500 000						500 000
107060	999000-1	Települési tám. + Szoc. Társulás					3 470 000	3 435 801					6 905 801
106020	999000-1	Lakásfennt. norma					1 300 000						1 300 000
106020	999000-1	Önk. ált. nyújt. lakást.									300 000		300 000
Önkormányzat összesen			15,75	23 049 134	5 663 898	19 240 645	5 270 000	18 602 003	41 123 686	7 521 885	300 000	102 484 350	223 255 601
		-ebből önként vállalt	14,00	18 629 970	4 602 772	8 814 817	0	1 220 000	3 479 700	635 000	0	0	17 385 250
		-ebből államigazgatás											0
				23 049 134	5 663 898	19 240 645	5 270 000	18 602 003	41 123 686	7 521 885	300 000	102 484 350	223 255 601

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

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

Bevételek alakulása

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				151 093 101
<u>B11 Önkormányzat költségvetési támogatása:</u>	-	-	-	
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 716 400	34 716 400
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250
Közviálosítással 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	7 200 000			7 200 000
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
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 941 420			1 941 420
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	97 233 529	2 500 000	34 716 400	134 449 929
<u>B16 Támogatásértékű bevételek</u>				
OEP finanszírozás	4 218 000			4 218 000
MKP közfoglalkoztatottak bértámogatása	12 425 172			12 425 172
Támogatásértékű bevételek összesen:	16 643 172	0	0	16 643 172
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
<u>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</u>	-	-	-	
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
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	21 800 000	0	21 800 000
B4 Működési bevételek				
<u>Működési bevételek</u>				
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
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	10 362 500	0	0	10 362 500
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	124 239 201	24 300 000	34 716 400	183 255 601
B8 Finanszírozási bevételek				
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /	40 000 000			40 000 000
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	40 000 000	0	0	40 000 000
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	164 239 201	24 300 000	34 716 400	223 255 601

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
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	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
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	5 270 000

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120 000
Polgárőr Egyesület	300 000
Római Katolikus Egyház	300 000
Szociális Feladatellátó Társulás	3 435 801
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 300 000
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás	171 300
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	187 330
Homokhátság Fejlődéséért	5 000
Aht-n belüli műk.c. tám. visszafizetése	875 726
Ladánybenei Labdarugó Club	500 000
Tartalékok	11 406 846
- Bácsvíz felhalmozás	4 700 846
- Iskola tornaszoba felhalmozás	5 715 000
- Ladánybenei ávszázadok könyv kiadására	991 000
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	18 602 003

Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	38 813 938
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	58 793 905
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 876 507
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	102 484 350

I/4. melléklet az 2 /2017. (II.23.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

	Ft-ban
Beruházások	
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	20 190 738
Telek vásárlás	2 540 000
K6 Beruházások mindösszesen:	41 123 686
Felújítások	
Fő utca járda építése, vízelvezető árkok kialakítása, parkosítás	7 521 885
K7 Felújítások mindösszesen:	7 521 885
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 .../2017. (II.23.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiadások alakulása

COFO G	Szakfeladat	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
011130	999000-1	Önk. és önk.hivatal	8	27 375 935	6 174 730	5 009 273			254 000				38 813 938
Önkormányzat összesen			8,00	27 375 935	6 174 730	5 009 273	0	0	254 000	0	0	0	38 813 938

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2.sz. melléklet a ./2016. (II.23.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Ft 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	38 813 938	38 813 938
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
B816 Irányítászervi támogatás bevétele			38 813 938	38 813 938
				0
Bevételek mindösszesen:	0	0	38 813 938	38 813 938

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Összesen:	0

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

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

Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val együtt)

	Ft
Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	254 000
K6 Beruházások mindösszesen:	254 000
Felújítások	
K7 Felújítások mindösszesen:	0

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

III/1. melléklet az .../ 2017. (II.23.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2017. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	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
091110/091140	999000-1	Óvodai nevelés	10	33 837 617	7 548 976	3 129 920			254 000				44 770 513
096015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	3 835 500	837 210	4 170 870			196 850				9 040 430
096015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 785 450	389 499	4 204 500							6 379 449
096025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				130 680							130 680
013390	562920-1	Vendég étkeztetés				762 870							762 870
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 530 150	333 333	2 584 480							4 447 963
Óvoda kiadások összesen			14,00	40 988 717	9 109 018	14 983 320	0	0	450 850	0	0	0	65 531 905

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	6 738 000	0	0	6 738 000
<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
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	6 738 000	0	0	6 738 000
B8 Finanszírozási bevételek	58 793 905	0	0	58 793 905
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
B816 Irányítószervi támogatás bevétele	58 793 905			58 793 905
Bevételek mindösszesen:	65 531 905	0	0	65 531 905

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

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

Ft

A táblázat az idei évben nemleges az eredeti előirányzat alapján.

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

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)

Ft

Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	450 850
K6 Beruházások mindösszesen:	450 850

Felújítások	
K7 Felújítások mindösszesen:	0