

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**14/2016. (XII. 22.) rendelete**  
**a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.22.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**Az Önkormányzat bevételei forrásonként:**

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	163 473 630
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	32 412 759
B3 Közhatalmi bevételek:	20 700 000
B4 Működési bevételek:	8 241 000
B5 Felhalmozási bevételek:	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>224 827 389</b>
B8 Finanszírozási bevételek:	17 828 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Előző évi maradvány	17 828 000
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>242 655 389</b>

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

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**Az Önkormányzat kiadásai**

6. §

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	34 205 774
K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 081 936
K3 Dologi kiadások	28 257 548
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 869 450
K5 Egyéb működési célú kiadások:	28 419 404
K6 Beruházások	37 116 620
K7 Felújítások	1 200 176
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>144 450 908</b>
K9 Finanszírozási kiadások	98 204 481
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>242 655 389</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 1/2016. (II.22.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként:**

7. §

(1) A KÖH bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	606 128
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
B3 Közhatalmi bevételek:	10 000
B4 Működési bevételek:	-
B5 Felhalmozási bevételek:	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>616 128</b>
B8 Finanszírozási bevételek:	42 591 146
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: B813 Előző évi maradvány	6 714 000
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>43 207 274</b>

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

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai**

8. §

(1) A KÖH kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	26 329 786
K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 793 013
K3 Dologi kiadások	9 530 131
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
K6 Beruházások	554 344
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 207 274</b>
K9 Finanszírozási kiadások	
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>43 207 274</b>
(2) Foglalkoztatottak létszáma	8 fő

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

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**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:	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 967 000</b>
B8 Finanszírozási bevételek:	60 967 051
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: B813 Előző évi maradvány	3 615 000
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>67 934 051</b>

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

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai**

10. §

(1) Az Óvoda kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	34 603 225
K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564 217
K3 Dologi kiadások	18 408 609
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások:	-
K6 Beruházások	5 104 000
K7 Felújítások	254 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	-
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>67 934 051</b>
K9 Finanszírozási kiadások	
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>67 934 051</b>
(2) Foglalkoztatottak létszáma	14 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. mellékletei tartalmazzák.	

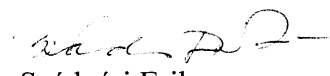
**Záró rendelkezések**

7. §

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 1/2016.(II.22.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.



Kardos Attila  
polgármester



Szádvári Erika  
aljegyző

A kihirdetés napja:  
Ladánybene, 2016. október 19. nap



/Szádvári Erika /  
aljegyző

Ladánybene Község Önkormányzatának 2016. évi kiadások alakulása

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

COFOG	Szaki feladat	Megnevezés	Fogl. szama	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó terhelő járulékok	K3 Dologi kiad.	K4 Szociál. ell.	K5 Működési kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Rnansz. kiad	Összesen
11130	999000	Önkörm. jogalkotás	1,00	5 796 986	1 535 769	92 216							7 424 971
		- ebből önként vállalt				15 000							15 000
11130	999000	Önkörmig				6 650 000		553 600	699 000				7 902 600
		- ebből önként vállalt						699 000					699 000
11130	999000	Szociális feladat						3 000 000					3 000 000
11130		Tartalékok						27 880 714				4 975 284	32 855 998
13320	960302	Közműtől fenn és m				131 000							131 000
		Lakóingatlan											
13350	680001	berbepadása				405 000			38 000	1 200 176			1 643 176
		- ebből önként vállalt				105 000			38 000				143 000
13350	680002	Nem lakóingatlan				975 000			2 864 824				3 839 824
		berbepadása											
		- ebből önként vállalt				225 000			4 005 000				4 230 000
18030	999000	TKT						195 000					195 000
18030	999000	Önk. hivatal										35 877 146	35 877 146
		- ebből önként vállalt										35 877 146	35 877 146
18030	999000	Óvodai nevelés										57 352 051	57 352 051
18060	900400	Kiemelt állam vagy önk. rendezv.				1 782 000							1 782 000
		- ebből önként vállalt				1 782 000							1 782 000
41233	999000	Közhasznúak fogl.	14,25	18 417 668	3 849 914	539 032			848 037				23 654 651
		- ebből önként vállalt		2 158 000	577 000	295 000							3 010 000
45160	999000	Közutak, hidak, ...				1 213 000							1 213 000
51030	999000	Települési hulladék				226 000							226 000
52020	999000	Szennyvíz gyűjtése						171 300					171 300
63020	999000	Víznyelés, ávezés				127 000							127 000
64010	841402	Közvilágítás				3 601 000							3 601 000
66010	813000	Zöldterület-kezelés	1,00	2 255 600	610 422	724 000							3 590 022
		- ebből önként vállalt	1,00	1 312 000	554 000	724 000							2 390 000
66020	999000	Város- és községg.	0,25	336 500	93 000	1 524 000			190 000				2 143 500
		- ebből önként vállalt		5 000	5 000				190 000				198 000
72111	999000	Háziorvosi alapell.				354 000							354 000
72311	862301	Fogorvosi alapellát				241 000							241 000
74031	999000	Család- és nőved.	1,00	2 805 220	750 380	742 000			38 000				4 335 600
		- ebből önként vállalt				244 000			38 000				282 000
81030	931102	Sporttel. műk. és fejl.				658 000			32 412 759				33 070 759
82044	999000	Könyvtári szolg.	0,50	968 000	262 000	54 000							1 284 000
82091	910502	Közm. Intezm.	1,00	1 556 000	421 000	1 556 000			26 000				3 559 000
		- ebből önként vállalt	1,00	1 556 000	421 000	840 000			26 000				2 843 000
84031	999000	Civil szerv. műk. tam.				196 000		1 720 000					1 916 000
		- ebből önként vállalt				196 000		1 720 000					1 916 000
84031	931102	Civil szerv. műk. tam.						630 000					630 000
		- ebből önként vállalt						630 000					630 000
84040	999000	Egyházak hitéleti tev.						300 000					300 000
		- ebből önként vállalt						300 000					300 000
91220	999000	Iskolai tagozat				611 000							611 000
		- ebből önként vállalt				611 000							611 000
92120	999000	Iskolai tagozat				489 000							489 000
		- ebből önként vállalt				489 000							489 000
96015	562912	Gyermek étk. (óvoda)				82 550							82 550
		- ebből önként vállalt				82 550							82 550
96015	562913	Gyermek étk. (iskola)				31 750							31 750
		- ebből önként vállalt				31 750							31 750
107051	889921	Szociális elkesztés				3 349 000		1 626 210					4 975 210
107055	889928	Faugondnoki ...	1,00	2 069 800	559 451	1 904 000							4 533 251
		- ebből önként vállalt	1,00	15 000	5 000	1 239 000							1 259 000
104051	999000	Természetben nyújtott						1 654 200					1 654 200
		gyermekv.											
104052	999000	Települési tam-						300 000					300 000
		Önk. által term. ny.											
106020	999000	Lakásient. t.norma.						1 313 000					1 313 000
106020	999000	Önk. ált. nyújt. lakást									300 000		300 000
107060	999000	Települési támogatás					3 602 250						3 602 250
096015	562913	Települési önkörm. szoc. f. i. óvoda						4 405 000					4 405 000
		Értékpapír											
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>20</b>	<b>34 205 774</b>	<b>8 081 936</b>	<b>28 257 548</b>	<b>6 869 450</b>	<b>28 419 404</b>	<b>37 116 620</b>	<b>1 200 176</b>	<b>300 000</b>	<b>98 204 481</b>	<b>242 655 389</b>
		- ebből önként vállalt		5 020 000	1 558 000	7 379 300		2 650 000	5 050 000				21 407 300
		- ebből államháztartáson kívülről										35 877 146	35 877 146

<b>Bevételek alakulása</b>		Kötelező	Önként vállalt	Államig	Összesen
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>126 211 430</b>	<b>2 500 000</b>	<b>34 762 200</b>	<b>163 473 630</b>	
Önkormányzati hivatal műk. támogatás	77 216		34 762 200	34 839 416	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250	
Közvilágosítással 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.1.bb)-bd) jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	9 866 157			9 866 157	
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	24 033 600			24 033 600	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatás	6 905 800			6 905 800	
Óvoda működési támogatása	4 586 666			4 586 666	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogat	10 119 526			10 119 526	
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 649 600			8 649 600	
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	947 736			947 736	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 626 210			1 626 210	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	- 1 626 210			- 1 626 210	
Természetbeni Erzsébet utalvány	1 154 200			1 154 200	
Szociális étkeztetés	1 439 360			1 439 360	
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000		2 500 000	
Szociális ágazati pótlék (B113)	131 445			131 445	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 952 820			1 952 820	
Bérmunkaadó (B115)	634 873			634 873	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>101 511 179</b>	<b>2 500 000</b>	<b>34 762 200</b>	<b>138 773 379</b>	
OEP finanszírozás	4 053 600			4 053 600	
MKP közfoglalkozottak bértámogatása	19 554 582			19 554 582	
MKP közfoglalkozottak dologi támogatása	1 092 069			1 092 069	
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>24 700 251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 700 251</b>	
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>32 412 759</b>	<b>-</b>	<b>32 412 759</b>	
Sportpálya vizesblokk kialakítása		12 412 759		12 412 759	
Adósságkonsz. nem rész. Önkorm támogatása		20 000 000		20 000 000	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>	<b>20 700 000</b>	<b>-</b>	<b>20 700 000</b>	
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	
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>-</b>	<b>20 700 000</b>	<b>-</b>	<b>20 700 000</b>	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>4 285 000</b>	<b>3 956 000</b>	<b>0</b>	<b>8 241 000</b>	
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk.)	3 069 000	3 956 000		7 025 000	
Vagyonekezelésből származó bevétel	300 000			300 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás	916 000			916 000	
Kamat bevételek					
<b>Egyéb saját bevételek összesen:</b>	<b>4 285 000</b>	<b>3 956 000</b>	<b>0</b>	<b>8 241 000</b>	
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>	
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	
<b>B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>130 496 430</b>	<b>59 568 759</b>	<b>34 762 200</b>	<b>224 827 389</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>17 828 000</b>	<b>-</b>	<b>17 828 000</b>	
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /:		17 828 000		17 828 000	
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>130 496 430</b>	<b>77 396 759</b>	<b>34 762 200</b>	<b>242 655 389</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	6 769 450
- 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 természetbeni Erzsébet utalvány	1 154 200
- 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	302 250
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési	400 000
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</b>	<b>6 869 450</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
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 k	991 000
- Sportpálya vizesblokk pályázat felúj.önereje	2 400 000
KÖH	600 000
Óvoda edények	4 405 000
- tartalék	5 181 843
- Polgármesteri Bál kiegészítése a játszótér felújítására, beruházásra	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>28 419 404</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény )	35 877 146
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény )	57 352 051
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 975 284
Értékpapír	-
<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>98 204 481</b>

## Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

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

<b>Beruházások</b>	
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
Közfoglalkoztatottak tárgyi eszköz beszerzés	848 037
Temető kerékpár tároló kialakítása	635 000
Telek vásárlás	318 000
Telek vásárlás	1 339 824
Sportpálya- vizesblokk	12 412 759
Adóssághonsz. nem rész. Önkorm támogatása	20 000 000
<b>K6 Beruházások mindösszesen:</b>	<b>37 116 620</b>

<b>Felújítások</b>	
Szolgálati lakások felújítása	1 200 176
<b>K7 Felújítások mindösszesen:</b>	<b>1 200 176</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>



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.) rendelethez

**Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiadások alakulása**

<b>COFOG</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Fogl. száma</b>	<b>K1 Szem. juttatás</b>	<b>K2 Munkaadót terhelő jár.</b>	<b>K3 Dologi kiad.</b>	<b>K4 Szocpol ell.</b>	<b>K5 Mük. célú kiadások</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>K8 Egyéb felhalm. célú kiad.</b>	<b>K9 Finansz. kiadások</b>	<b>Összesen</b>
011130	999000	Önk. és önk.hivatal	8	26 329 786	6 793 013	9 530 131			554 344				<b>43 207 274</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>8</b>	<b>26 329 786</b>	<b>6 793 013</b>	<b>9 530 131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>554 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 207 274</b>

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

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

**Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál**

**Ft**

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			606128	<b>606 128</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				-
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			10 000	<b>10 000</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>				-
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				-
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				-
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				-
<b>B1-7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
				-
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 591 146</b>	<b>42 591 146</b>
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :			6 714 000	<b>6 714 000</b>
B816 Irányítószeri támogatás bevétele			35 877 146	<b>35 877 146</b>
				-
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 207 274</b>	<b>43 207 274</b>

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

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

**Ft**

<b>Beruházások</b>	
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	254 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	63 000
Számítógép	237 344
<b>K6 Beruházások mindösszesen:</b>	<b>554 344</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 az 1/2016. (II.22.) rendelethez

**Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2016. évi kiadások alakulása**

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő jár.	K3 Dologi kiadások	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	28 850 402	8 042 801	3 353 930			5 104 000	254 000			<b>45 605 133</b>
96015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	3 070 823	805 416	4 621 679							<b>8 497 918</b>
96015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 341 000	358 000	6 773 000							<b>8 472 000</b>
96025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				198 000							<b>198 000</b>
13390	562920-1	Vendég étkeztetés				933 000							<b>933 000</b>
104037	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétk.											-
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 341 000	358 000	2 529 000							<b>4 228 000</b>
<b>Óvoda kiadások összesen</b>			<b>14</b>	<b>34 603 225</b>	<b>9 564 217</b>	<b>18 408 609</b>	-	-	<b>5 104 000</b>	<b>254 000</b>	-	-	<b>67 934 051</b>

## Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>6 967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 967 000</b>
<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
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>B1-7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 967 000</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 982 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 967 051</b>
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :	3 615 000			3 615 000
B816 Irányítószervi támogatás bevétele	57 367 389			57 352 051
				0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>67 949 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 934 051</b>

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

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

**Ft**

<b>Beruházások</b>	
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	318 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	381 000
Konyhai eszközök edények	4 405 000
<b>K6 Beruházások mindösszesen:</b>	<b>5 104 000</b>
<b>Felújítások</b>	
Ingatlanok felújítása (betonszegély)	254 000
<b>K7 Felújítások mindösszesen:</b>	<b>254 000</b>