

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (X. 28.) önkormányzati 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

„5. §.

(1) Az Önkormányzat bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162.719.216
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.412.759
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	
Költségvetési bevételek összesen:	204.072.975
B8 Finanszírozási bevételek	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Előző évi maradvány	54.740.759
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	258.813.734

(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	34.138.174

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.063.684
K3 Dologi kiadások	28.257.548
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.277.850
K5 Egyéb működési célú kiadások	28.419.404
- K513 Tartalékok	26.254.504
K6 Beruházások	18.316.769
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	300.000
Költségvetési kiadások összesen:	123.773.456
K9 Finanszírozási kiadások	135.040.278
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	258.813.734

(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	
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	
Költségvetési bevételek összesen:	
B8 Finanszírozási bevételek	35.837.903
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
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal bevételei mindösszesen:	42.561.903

(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	25.867.675
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.660.572
K3 Dologi kiadások	9.479.312
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K6 Beruházások	554.344
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	42.561.903
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal kiadásai mindösszesen:	42.561.903
(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	
Költségvetési bevételek összesen:	6.967.000
B8 Finanszírozási bevételek	57.314.332
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra</i>	
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra</i>	
<i>-ebből: B813 Előző évi maradvány</i>	3.615.000
Óvoda bevételei mindösszesen:	67.896.332

(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. §.

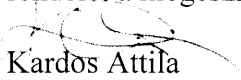
(1) Az óvoda kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	34.573.525
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.556.198
K3 Dologi kiadások	18.408.609
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K513 Tartalékok	
K6 Beruházások	5.104.000
K7 Felújítások	254.000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	67.896.332
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	67.896.332
(2) Foglalkoztatottak létszáma	14 fő

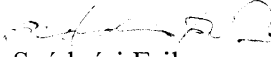
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. mellékletei tartalmazzák.

Záró rendelkezések


7. §

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


Kárdos Attila
polgármester


Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2016. október 28..nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

Ladánybene Község Önkormányzatának 2016. évi kiadások alakulása

CO-FOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót.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	Önkorm-i jogalkotás	1	5 796 986	1 535 769	92 216							7 424 971
		- ebből önként vállalt				15 000							15 000
011130	999000	Önkorm.ig.				6 650 000		553 600	699 000				7 902 600
		- ebből önként vállalt							699 000				699 000
011130	999000	Szociális fellátás						3 000 000					3 000 000
011130		Tartalékok						26 254 504				4 975 284	30 751 788
013320	960302	Köztemető fennt.és m.				131 000							131 000
013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása				405 000			38 000				443 000
		- ebből önként vállalt				105 000			38 000				143 000
013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása				975 000			4 065 000				5 040 000
		- ebből önként vállalt				225 000			4 065 000				4 290 000
018030	999000	TKT						195 000					195 000
018030	999000	Önk.hivatal										35 837.903	35 837.903
		- ebből államigazgatási										35 837.903	35 837.903
018030	999000	Óvodai nevelés										57.314.332	57.160.680
018060	900400	Kiemelt állami vagy önk.rende.zv.				1 782 000							1 782 000
		- ebből önként vállalt				1 782 000							1 782 000
041233	999000	Közhasznúak fogl.	14.25	18 417.668	3.849.914	539 032			848 037				23.654.651
		- ebből önként vállalt		2 138 000	577 000	295 000							3 010 000
045100	999000	Közutak, hidak, ...				1 213 000							1 213 000
051030	999000	Települési hulladék				226 000							226 000
052020	999000	Szennyvíz gyűjtése, ...						171 300					171 300
063020	999000	Víztermelés,-kezelés				127 000							127 000
064010	841402	Közvilágítás				3 601 000							3 601 000
066010	813000	Zöldterület-kezelés	1	2.216.400	599.838	724 000							3.540.238
		- ebből önként vállalt	1	1 312 000	354 000	724 000							2 390 000
066020	999000	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
072111	999000	Háziorvosi alapell.				354 000							354 000
072311	862301	Fogorvosi alapellát.				241 000							241 000
074031	999000	Család- és nővéd...	1	2.805.220	750.380	742 000			38 000				4.335.600
		- ebből önként vállalt				244 000			38 000				282 000
081030	931102	Sportlét.műk. és fejl.				658 000			12.412.759				13.070.759
082044	999000	Könyvtári szolg.	0.5	968 000	262 000	54 000							1 284 000
082091	910502	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
084031	999000	Civil szerv.műk.tám.				196 000		1 720 000					1 916 000
		- ebből önként vállalt				196 000		1 720 000					1 916 000
084031	931102	Civil szerv.műk.tám.						630 000					630 000
		- ebből önként vállalt						630 000					630 000
08.	999000	Egyházak közösségi és hitéleti tev.						300 000					300 000
		- ebből önként vállalt						300 000					300 000
091220	999000	Iskola fenntartása (alsó tagozat)				611 000							611 000
		- ebből önként vállalt				611 000							611 000
092120	999000	Iskola fenntartása (felső tagozat)				489 000							489 000
		- ebből önként vállalt				489 000							489 000
096015	562912	Gyermek étkeztetés (óvoda)				82 550							82 550
		- ebből önként vállalt				82 550							82 550
096015	562913	Gyermek étkeztetés (iskola)				31 750							31 750
		- ebből önként vállalt				31 750							31 750
107051	889921	Szociális étkeztetés				3 349 000							3 349 000
107055	889928	Faugondnoki, ...	1	2.041.400	551.783	1 904 000							4.497.183
		- ebből önként vállalt	1	15 000	3 000	1 739 000							1 757 000
104051	999000	Természetben nyújtott gyermekv.					500 000						500 000
104052	999000	Települési tám.-Önk. által term.ny.					300 000						300 000
106020	999000	Lakásfennt.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
		Települési önkom. szoc.f. (óvoda)						-4.405.000					-4.405.000
		Értékpapír									36.912.759		36.912.759
		Természetbeni erzsébet utalv.					562.600						562.600
Önkormányzat összesen			20,00	34.138.174	8.063.684	28 257 548	6.277.850	28.419.404	18.316.796	0	300 000	135.040.278	258.813.734
- ebből önként vállalt				5 026 000	1 358 000	7 379 300		2 650 000	18 316 796	0	0	135 040 278	21 469 300
- ebből államigazgatási				0	0	0	0	0	0	0	0	25 173 287	25 173 287

Bevételek alakulása

	Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzat költségvetési támogatása:				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás	77 216		34 762 200	34 839 416
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
Közütaak 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) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	9 866 157			9 866 157
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	24 033 600			24 033 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	6.905 800			6 905 800
Óvoda működési támogatása	4.586 666			4 586 666
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	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			0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-1.626.210			
Természetbeni Erzsébet utalvány	562.600			562.600
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
Bérkompenzáció (B115)	472.059			472.059
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	100 756.765		34 762 200	138.018.965
B16 Támogatásértékű bevételek				
OEP finanszírozás	4.053.600			4.053.600
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása	19.554.582			19.554.582
MKP közfoglalkozatottak dologi támogatása	1 092 069			1 092 069
Támogatásértékű bevételek összesen:	24.700.251	0	0	24.700.251
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 412 759		12 412 759
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	3 956 000		7 025 000
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	3 956 000	0	8 241 000
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	129.742.016	39 568 759	34 762 200	204.073.506

B8 Finanszírozási bevételek		54 740 759		54 740 759
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :	-	-	-	
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /		17 828 000		17 828 000
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	0	17 828 000	0	17 828 000
Értékpapíro		36.912.759		36.912.759
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	129.742.016	94 309.518	34 762 200	258.813.734

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

Ilátottak 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 (Szocvtv. 45. §.) természetbeni	200 000
- ebből: önkormányzati segély (Szocvtv. 45. §.) pénzbeli	200 000
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag)	500 000
Természetbeni erzsébet utalvány	562 600
- ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély (Szocvtv. 47. §. (1) bek. c) pontja)	1 013 000
- ebből: köztemetés (Szocvtv. 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 (Szocvtv. 45. §.) - beiskolázási t. természetbeni	300 000
- ebből: települési támogatása (Szocvtv. 45. §.) - lakhatási támogatás	302 250
- ebből: települési támogatása (Szocvtv. 45. §.) - átmeneti	500 000
- ebből: települési támogatása (Szocvtv. 45. §.) - temetési	400 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	6.277.850
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
- Sportpálya vizesblokk pályázat felúj.önereje	2 400 000
KÖH	600.000
Óvoda edények	4.405.000
- tartalék	17.221.261
- Polgármesteri Bál kiegészítése a játszótér felújítására, beruházásra	

K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	28.419.404
Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	35.837.903
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	57.314.332
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.975.284
Értékpapír	36.912.759
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	135.040.278

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
Közfoglalkoztatottak tárgyi eszköz beszerzés	848 037
Temető kerékpár tároló kialakítása	635 000
Telek vásárlás	318 000
Telek vásárlás	2 540 000
Sportpálya- vizesblokk	12.412.759
K6 Beruházások mindösszesen:	18.316.796

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.) 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,	25.867.675	6.660.572	9.479.312			554.344				42.561.903
Önkormányzat összesen			8,00	25 867.675	6.660.572	9.479.312	0	0	554.344	0	0	0	42.561.903

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
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3 Közhatalmi bevételek			10 000	10 000
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	42 551.903	42 551.903
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :			6 714 000	6 714 000
B816 Irányítószervi támogatás bevétele			35.837.903	35.837.903
				0
Bevételek mindösszesen:	0	0	42 561.903	42 561.903

II/3. melléklet a 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 a 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
Számítógép		237.344
K6 Beruházások mindösszesen:		554.344
Felújítások		
K7 Felújítások mindösszesen:		0

. melléklet a 1/2016.(II.22.) rendeletehez

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	57.314.332			57.314.332
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :	3 615 000			3 615 000
B816 Irányítószervi támogatás bevétele	57.314.332			57.314.332
Bevételek mindösszesen:	67.896.332			67.896.332

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 Műk.célú kiadások	K6 Beruhá- zások	K7 Felújítá- sok	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			45.605.133
096015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	3.041.123	797.397	4.621.679							8.460.199
096015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 341 000	358 000	6.773.000							8.472.000
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	34.573.525	9.556.198	18.408.609	0	0	5.104.000	254 000	0	0	67.896.332

III/3. melléklet a 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
Konyhai eszközök edények	4.405.000
K6 Beruházások mindösszesen:	5.104.000

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