

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (II.28.) rendelete

a 2020. 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 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020 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 mellékletekben alkotnak önálló címekeket.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2020. 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:	178 534 514
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	
Közhatalmi bevételek:	34 450 000
Működési bevételek:	15 990 000
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Költségvetési bevételek összesen:	230 974 514
Finanszírozási bevételek:	100 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
Előző évi maradvány	100 000 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	330 974 514

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

Az Önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
Személyi juttatások	24 838 189
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 285 143
Dologi kiadások	32 627 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770 000
Egyéb működési célú kiadások:	27 401 595
Tartalékok	17 884 053
Beruházások	85 250 131
Felújítások	17 647 059
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
Költségvetési kiadások összesen:	198 119 467
Finanszírozási kiadások	132 855 047
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	330 974 514

(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:	250 000
Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Költségvetési bevételek összesen:	250 000
Finanszírozási bevételek:	62 936 558
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:	63 186 558

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

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8. §.

(1) A KÖH kiadásai	Ft
Személyi juttatások	47 980 000
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 502 176
Dologi kiadások	6 450 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások	254 000
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	63 186 558
Finanszírozási kiadások	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	63 186 558

(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:	5 271 500
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Költségvetési bevételek összesen:	5 271 500
Finanszírozási bevételek:	63 676 953
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:	68 948 453

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

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §.

(1) Az óvoda kiadásai	Ft
Személyi juttatások	40 973 548
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218 996
Dologi kiadások	17 921 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások	2 834 429
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	68 948 453
Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	68 948 453
(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 2.000.000.- Ft 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 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft.
- (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 (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.

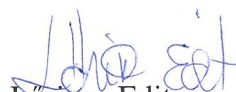
(10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó 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 2019. január. 1 napjától kell alkalmazni.


/Kardos Attila/
polgármester


Lőrincz Edit
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. február 28. nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alábontással kiegészítve meg az államgazdasági és önként vállalt feladatokat.

I/1. melléklet a 2 / 2020 (II.28.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2020. évi kiadások alakulása

COFOG	Számjel	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót tjár.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önkorm-i jogalkotás	1,25	4 132 789	1 661 698				6 604 000				12 398 487
		- ebből államgazdasági							6 604 000				6 604 000
011130	999000-1	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.										6 241 536	6 241 536
011130	999000-1	Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás						431 822					431 822
011130	999000-1	Önkormig.				10 362 410			2 540 000				12 902 410
		- ebből önként vállalt											0
011130		Tartalékok						17 884 053					17 884 053
013320	960302-1	Közműtér fennt.és m				130 810							130 810
013350	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása				645 160			0				645 160
		- ebből önként vállalt				645 160			0				645 160
013350	680002-1	Nemlakóingatlan bérbeadása				2 725 410			0				2 725 410
		- ebből önként vállalt				2 725 410			0				2 725 410
013350		Építési telkek kialakítása				0			0				0
		- ebből önként vállalt				0			0				0
018030	999000-1	Egyéb műk. c. tám Aranyhomok, Honvédkasza						194 420					194 420
018030	999000-1	Önk.hivatal										62 936 558	62 936 558
		- ebből államgazdasági										62 936 558	62 936 558
018030	999000-1	Óvodai nevelés										63 676 953	63 676 953
018060	900400-1	Kiemelt állami vagy önk.rendezv.				1 752 880							1 752 880
		- ebből önként vállalt				1 752 880							1 752 880
041233	999000-1	Közhasznúak fogl.	10	4 991 800	873 565	237 490							6 102 855
		- ebből önként vállalt	10	4 991 800	873 565	237 490							6 102 855
045120	999000-1	Úl. autópálya, járda építése								#####			17 647 059
045160	999000-1	Közutak, hidak, ...				4 024 630							4 024 630
047450	999000-1	Piac kialakítása				254 000			60 810 631				61 064 631
		- ebből önként vállalt				254 000			60 810 631				61 064 631
051030	999000-1	Települési hulladék.				127 000							127 000
052020	999000-1	Szennyvíz gyűjtése, ..						171 300					171 300
063020	999000-1	Víztermelés,-kezelés				224 790							224 790
064010	841402-1	Közvilágítás				2 199 640							2 199 640
066010	813000-1	Zöldterület-kezelés	1	2 531 600	443 030	1 422 870				0			4 397 500
		- ebből önként vállalt	1	2 531 600	443 030	1 422 870				0			4 397 500
066020	999000-1	Város-, és községg.		3 914 500	685 038	664 200							5 263 738
		- ebből önként vállalt											0
072111	999000-1	Háziorvosi alapel.				430 530							430 530
072311	862301-1	Fogorvosi alpellát.				12 700		1 200 000					1 212 700
074031	999000-1	Család- és növekedési szolgálat	1	2 922 500	511 438	596 650			190 500				4 221 088
072311	862301												
081030	931102-1	Sportlétműk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj				657 860			1 905 000				2 562 860
082044	999000-1	Könyvtári szolg.	0,5	1 275 800	223 265	42 780							1 541 845
082091	910502-1	Közm. Intézm.	1	2 531 600	443 030	2 135 500			0				5 110 130
		- ebből önként vállalt	1	2 531 600	443 030	2 135 500			0				5 110 130
084031	999000-1	Civil szerv.műk.tám rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság						2 420 000					2 420 000
		- ebből önként vállalt						2 420 000					2 420 000
084031	931102-1	Civil szerv.műk.tám Labdarúgó						500 000					500 000
		- ebből önként vállalt						500 000					500 000
084040	999000-1	Egyházak közösségi és hitéleti						1 600 000					1 600 000
		- ebből önként vállalt						1 600 000					1 600 000
091220	999000-1	Iskola fenntartása						1 000 000					1 000 000
		- ebből önként vállalt						1 000 000					1 000 000
107051	889921-1	Szociális étkeztetés				3 055 330				0			3 055 330
107055	889928-1	Faugondnoki, tanyagondnoki szol	1	2 537 600	444 080	924 710			13 200 000				17 106 390
		- ebből önként vállalt	1	2 537 600	444 080	924 710			13 200 000				17 106 390
104051	999000-1	Természetben nyújtott gyermekv.						500 000					500 000
107060	999000-1	Települési tám + Szoc. Társulás						3 470 000	2 000 000				5 470 000
106020	999000-1	Lakásfennt.t.norma.						800 000					800 000
106020	999000-1	Önk.ált.nyújt.lakást.									300 000		300 000
Önkormányzat összesen			15,75	24 838 189	5 285 143	32 627 350	4 770 000	27 401 595	85 250 131	#####	300 000	132 855 047	330 974 514
- ebből önként vállalt			13,00	12 592 600	2 203 705	9 844 020	0	5 520 000	19 804 000	0	0	0	49 964 325
- ebből államgazdasági				0	0	0	0	0	0	0	0	62 936 558	62 936 558

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

I/2.sz. melléklet az 2 /2020 (II.28.)rendelethez

Bevételek alakulása

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				178 534 514
<u>Önkormányzat költségvetési támogatása:</u>				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			41 365 500	41 365 500
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 701 000			1 701 000
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 752 000			18 752 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 249 521			1 249 521
Közutak fenntartása	3 050 880			3 050 880
Egyéb kötelező feladat támogatása	7 000 000			7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 774 800			1 774 800
Polgármesteri illetmény támogatása	71 100			71 100
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	17 939 002			17 939 002
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	24 043 250			24 043 250
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatás	9 600 000			9 600 000
Óvoda működési támogatása	5 746 600			5 746 600
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	10 271 109			10 271 109
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	10 054 000			10 054 000
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	6 797 858			6 797 858
Szociális étkeztetés	980 400			980 400
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	0		4 250 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 145 465			2 145 465
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	125 426 985	0	41 365 500	166 792 485
<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
OEP finanszírozás	6 463 200			6 463 200
MKP közfoglalkozottak bértámogatása	5 278 829			5 278 829
Kiegészítő bérrendezési alap pályázat	0			0
Támogatásértékű bevételek összesen:	11 742 029	0	0	11 742 029
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
<u>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</u>				
Gépjárműadó		10 000 000		10 000 000
Iparüzési adó		23 000 000		23 000 000
Kommunális adó		1 200 000		1 200 000
Bírságok, pótlékok		250 000		250 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	34 450 000	0	34 450 000
Működési bevételek				
<u>Működési bevételek</u>				
Építési telkek árbevétele		5 000 000		5 000 000
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk.)	9 574 000			9 574 000
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés	1 080 000			1 080 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	336 000			336 000
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek				
Működési bevételek összesen:	10 990 000	0	0	15 990 000
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen	148 159 014	34 450 000	41 365 500	230 974 514
Finanszírozási bevételek				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /:				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /	100 000 000			100 000 000
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /	100 000 000	0	0	100 000 000
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	248 159 014	34 450 000	41 365 500	330 974 514

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj)	100 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	4 670 000
- ebből: szépkorúak támogatása	170 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni	500 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli	550 000
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári	500 000
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)	200 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás	700 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag	1 000 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	700 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 770 000

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120 000
Polgárőr Egyesület	300 000
Római Katolikus Egyház	1 600 000
Szociális Feladatellátó Társulás	2 000 000
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	2 000 000
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás	171 300
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	189 420
Homokhátság Fejlődéséért	5 000
Áht-n belüli műk.c. tám. visszafizetése	431 822
Fogorvosi alapellátás finanszírozása	1 200 000
Ladánybenei Labdarugó Club	500 000
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása	1 000 000
Tartalékok	17 884 053
- Bácsvíz felhalmozás	6 356 593
- Egyéb tartalékok	11 527 460
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	27 401 595

Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	62 936 558
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	63 676 953
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 241 536
Finanszírozási kiadások összesen:	132 855 047

I/4. melléklet a 2/2020. (II.28.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

	Ft- ban
Beruházások	
Immateriális javak - Rendezési terv	5 969 000
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz	635 000
Védőnő kis. ért. t.e klíma	190 500
Tanyagondnoki busz	13 200 000
Hivatal klimatizálás	
Tornacsarnok engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	1 905 000
Piac beruházás	60 810 631
Beruházások mindösszesen:	82 710 131
Felújítások	
Rákóczi u. felújítása	17 647 059
Felújítások mindösszesen:	17 647 059
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Első lakáshoz jutók támogatása	300 000
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 a 2/2020. (II.28.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót t.jár.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önk. és önk.hivatal	8	47 980 000	8 502 176	6 450 382			254 000				63 186 558
	Önkormányzat összesen		8,00	47 980 000	8 502 176	6 450 382	0	0	254 000	0	0	0	63 186 558

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2.sz. melléklet a 2/2020. (II.28.) rendelethez

Bevételek 2020. évi alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Közhatalmi bevételek			250 000	250 000
Működési bevételek				0
Felhalmozási bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	250 000	250 000
Finanszírozási bevételek	0	0	62 936 558	62 936 558
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
Irányítószeri támogatás bevétele			62 936 558	62 936 558
				0
Bevételek mindösszesen:	0	0	63 186 558	63 186 558

II/3. melléklet az 2 /2020. (II.28.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Összesen:	0

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

II/4. melléklet az 2 /2020. (II.28.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val együtt)

	Ft
Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	254 000
Beruházások mindösszesen:	254 000

Felújítások	
Felújítások mindösszesen:	0

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

III/1. melléklet a 2/ 2020. (II.28.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2020. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót t.jár.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. kiadások	Összesen
091110/091140													
/091120	999000-1	Óvodai nevelés	10	32 030 348	5 653 936	2 893 320			2 834 429				43 412 033
096015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	5 063 200	886 060	5 501 870				0			11 451 130
096015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 940 000	339 500	5 853 730							8 133 230
096025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				251 680							251 680
013390	562920-1	Vendég étkeztetés				883 870							883 870
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 940 000	339 500	2 537 010							4 816 510
Óvoda kiadások összesen			14,00	40 973 548	7 218 996	17 921 480	0	0	2 834 429	0	0	0	68 948 453

III/2.sz. melléklet az 2/2020. (II.28.)rendeletéhez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek	5 271 500	0	0	5 271 500
<i>Működési bevételek</i>				
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkezés	2 200 000			2 200 000
Ellátási díjak - Óvodai étkezés	200 000			200 000
Ellátási díjak - Iskolai étkezés	1 700 000			1 700 000
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés	0			0
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés	50 000			50 000
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés	54 000			54 000
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés	459 000			459 000
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés	0			0
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés	13 500			13 500
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés	594 000			594 000
<i>Egyéb saját bevételek</i>				
Kamat bevételek				0
Egyéb működési bevétel	1 000			1 000
Felhalmozási bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek összesen	5 271 500	0	0	5 271 500
Finanszírozási bevételek	63 676 953	0	0	63 676 953
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
Irányítószer ví támogatás bevétele	63 676 953			63 676 953
Bevételek mindösszesen:	68 948 453	0	0	68 948 453

Ft

III/3.sz. melléklet az 2 /2020. (II.28.) rendelethez

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

Ft

A táblázat az idei évben nemleges az eredeti előirányzat alapján.

III/4. melléklet az 2/2020. (II.28.) rendelethez

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)

Ft

Beruházások	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (óvoda udvari játékok beszerzése)	2 834 429
Beruházások mindösszesen:	2 834 429
Felújítások	
Felújítások mindösszesen:	0