

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II.23.) rendelete

a 2018. 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 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1. §.

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

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2018 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 címeket.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2018. 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:	183 485 769
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:	215 648 269
Finanszírozási bevételek:	80 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
Előző évi maradvány	80 000 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	295 648 269

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

Az Önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
Személyi juttatások	21 390 759
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 297 300
Dologi kiadások	18 427 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 000
Egyéb működési célú kiadások:	20 561 756
Tartalékok	10 441 225
Beruházások	117 381 004
Felújítások	-
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
Költségvetési kiadások összesen:	187 628 539
Finanszírozási kiadások	108 019 730
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	295 648 269

(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:	100 000
Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	100 000
Költségvetési bevételek összesen:	-
Finanszírozási bevételek:	44 956 178
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:	45 056 178

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

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8. §.

(1) A KÖH kiadásai	Ft
Személyi juttatások	32 072 740
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 409 944
Dologi kiadások	6 319 493
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások	254 000
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	45 056 178
Finanszírozási kiadások	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	45 056 178

(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:	8 738 000
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Költségvetési bevételek összesen:	8 738 000
Finanszírozási bevételek:	56 835 477
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:	65 573 477

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

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §.

(1) Az óvoda kiadásai	Ft
Személyi juttatások	37 364 640
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 377 017
Dologi kiadások	20 279 370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások	552 450
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	65 573 477
Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	65 573 477
(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 számviteléről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000.- 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.
- (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 pénzügyi 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 tárgyévét 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 2018. január. 1 napjától kell alkalmazni.



/Kados Attila/
polgármester



/Szádvári Erika /
aljegyző

A kihirdetés napja: 2018. február 23. nap



/Szádvári Erika /
aljegyző

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alabontással különböztette meg az államigazgatási és önként vállalt feladatokat

I/1. melléklet az 1 / 2018 (II.23.)rendelethez

Ladánybena Község Önkormányzatának 2018. évi kiadások alakulása

COFOG	Szafeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szám. jutt.	M. adót tjár.	Dologi kiad.	Szöcfol. ell.	Műk.célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önkorm-i jogalkotás	1,25	3 452 789	778 381				71 219 555				75 450 725
		- ebből államigazgatási							71 219 555				71 219 555
011130	999000-1	Aht-n belüli megelőlegezés visszafiz.										6 228 075	6 228 075
011130	999000-1	Aht-n belüli mük. c támogatások visszafiz.-lemondás						1 000 000					1 000 000
011130	999000-1	Önkorm.ig.				2 234 240							2 234 240
		- ebből önként vállalt											0
011130	999000-1	Egyéb mük. c. célú támogatás Lmzse tüzelőtóság						1 300 000					1 300 000
011130		Tartalékok						10 441 225					10 441 225
013320	960302-1	Köztemető fenn.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	Nemlakóingatlan bérbeadása				1 245 450			76 200				1 321 650
		- ebből önként vállalt				1 245 450			76 200				1 321 650
013350		Építési telkek kialakítása				0			24 130 000				24 130 000
		- ebből önként vállalt				0			24 130 000				24 130 000
018030	999000-1	Egyéb mük. c. tám Aranyhomok, Homokhátság						193 430					193 430
018030	999000-1	Önk.hivatal										44 956 178	44 956 178
		- ebből államigazgatási										44 956 178	44 956 178
018030	999000-1	Óvodai nevelés										56 835 477	56 835 477
018060	900400-1	Kiemelt állami vagy önk.rendezv.				2 436 320							2 436 320
		- ebből önként vállalt				2 436 320							2 436 320
041233	999000-1	Közhasznuak ögl.	10	6 953 520	1 365 911	269 240							8 588 671
		- ebből önként vállalt	10	6 953 520	1 365 911	269 240							8 588 671
045120	999000-1	Út, autópálya, járda építése							17 599 249	0			17 599 249
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	Vízterelés,-kezelés				127 000							127 000
064010	841402-1	Közvilágítás				2 685 000							2 685 000
066010	813000-1	Zöldterület-kezelés	1	2 161 500	423 701	526 250			2 921 000	0			6 032 451
		- ebből önként vállalt	1	2 161 500	423 701	526 250			2 921 000	0			6 032 451
066020	999000-1	Város,- és községg.		508 650	101 395	780 000							1 390 045
		- ebből önként vállalt											0
072111	999000-1	Háziorvosi alapell.				48 750							48 750
072311	862301-1	Fogorvosi alapellát.				12 500		1 800 000					1 812 500
074031	999000-1	Család- és nővéd.	1	2 902 500	565 988	588 750			127 000				4 184 238
072311	862301												
081030	931102-1	Sportlét.mük. és fejl. - futópálya				647 500			1 270 000				1 917 500
082044	999000-1	Könyvtári szolg.	0,5	1 088 800	214 524	42 500							1 345 824
082091	910502-1	Közm. Intézm.	1	2 161 500	423 701	1 553 120			0				4 138 321
		- ebből önként vállalt	1	2 161 500	423 701	1 553 120			0				4 138 321
084031	999000-1	Civil szerv.mük.tám rendőrség, polgárőrség				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						1 000 000					1 000 000
		- ebből önként vállalt						1 000 000					1 000 000
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			0				50 000
		- ebből önként vállalt				50 000			0				50 000
107051	889921-1	Szociális étkeztetés				3 250 000			0				3 250 000
107055	889928-1	Faugondnoki, ...	1	2 161 500	423 701	786 250							3 371 451
		- ebből önként vállalt	1	2 161 500	423 701	786 250							3 371 451
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.t.norma.						1 300 000					1 300 000
106020	999000-1	Önk.ált.nyujt.lakást.									300 000		300 000
Önkormányzat összesen			15,75	21 390 759	4 297 300	18 427 720	5 270 000	20 561 756	117 381 004	0	300 000	108 019 730	295 648 269
		- ebből önként vállalt	13,00	13 438 020	2 637 013	7 412 040	0	2 220 000	71 333 755	0	0	0	97 040 828
		- ebből államigazgatási		0	0	0	0	0	71 219 555	0	0	44 956 178	116 175 733

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

I/2.sz. melléklet az 1 /2018.(II.23.)rendelethez

Bevételek alakulása

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				183 485 769
Önkormányzat költségvetési támogatása:				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 808 000	34 808 000
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 720 000			18 720 000
Köztemető 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	1 721 250			1 721 250
Polgármesteri illetmény támogatása	162 100			162 100
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	29 596 131			29 596 131
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	25 924 800			25 924 800
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatás	8 820 000			8 820 000
Óvoda működési támogatása	4 929 233			4 929 233
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	10 718 000			10 718 000
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	9 443 000			9 443 000
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	6 689 894			6 689 894
Szociális étkeztetés	1 217 920			1 217 920
Tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000		3 100 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 072 730			2 072 730
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	130 534 988	3 100 000	34 808 000	168 442 988
Támogatásértékű bevételek				
OEP finanszírozás	6 555 600			6 555 600
MKP közfoglalkozottak bértámogatása	8 183 981			8 183 981
ASP működtetése EU támogatás	303 200			303 200
Támogatásértékű bevételek összesen:	15 042 781	0	0	15 042 781
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
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
Működési bevételek				
Működési bevételek				
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
Továbbszámított szolgáltatás	986 000			986 000
Egyéb saját bevételek				
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	10 362 500	0	0	10 362 500
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen	155 940 269	24 900 000	34 808 000	215 648 269
Finanszírozási bevételek				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /:				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /	80 000 000			80 000 000
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /	80 000 000	0	0	80 000 000
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	235 940 269	24 900 000	34 808 000	295 648 269

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	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	500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély	50 000
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	188 430
Homokhátság Fejlődéséért	5 000
Áht-n belüli műk.c. tám. visszafizetése	1 000 000
Fogorvosi alapellátás finanszírozása	1 800 000
Ladánybenei Labdarugó Club	500 000
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása	1 000 000
Tartalékok	10 441 225
- Bácsvíz felhalmozás	6 073 678
- Ladánybenei évszázadok könyv kiadására	1 900 000
- Egyéb tartalékok	2 467 547
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	20 561 756

Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	44 956 178
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	56 835 477
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 228 075
Finanszírozási kiadások összesen:	108 019 730

I/4. melléklet az 1 /2018. (II.23.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

Ft-ban	
Beruházások	
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés	127 000
Szent Ábrahám Park futópálya kialakítása	1 270 000
Mezőöri gépkocsi beszerzése	2 921 000
Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	38 000
Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	76 200
Polgármesteri Hivatal energetikai beruházása	69 695 555
Petőfi S. utca aszfaltozása	17 599 249
Építési telkek kialakítása	24 130 000
Beruházások mindösszesen:	117 381 004
Felújítások	
Fő utca járda építése, vízelvezető árkok kialakítása, parkosítás	0
Felújítások mindösszesen:	0
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.

IV/1. melléklet az 1 / 2018. (II.23.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. 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	32 072 740	6 409 944	6 319 493			254 000				45 056 178
	Önkormányzat összesen		8,00	32 072 740	6 409 944	6 319 493	0		254 000	0	0	0	45 056 178

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2.sz. melléklet az 1/2018. (II.23.) rendelethez

Bevételek 2018. 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			100 000	100 000
Működési bevételek				0
Felhalmozási bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	100 000	100 000
Finanszírozási bevételek	0	0	44 956 178	44 956 178
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
Irányítószeri támogatás bevétele			44 956 178	44 956 178
				0
Bevételek mindösszesen:	0	0	45 056 178	45 056 178

II/3. melléklet az 1 /2018. (II.23.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Összesen:	0

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

II/4. melléklet az 1 /2018. (II.23.) rendelethez

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 1/2018. (II.23.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2018. 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	999000-1	Óvodai nevelés	10	29 720 640	5 898 137	3 298 970			355 600				39 273 347
096015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	4 323 000	837 135	5 501 870			196 850				10 858 855
096015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 660 500	320 873	6 987 500							8 968 873
096025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				130 680							130 680
013390	562920-1	Vendég étkeztetés				762 870							762 870
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 660 500	320 873	3 597 480							5 578 853
Óvoda kiadások összesen			14,00	37 364 640	7 377 017	20 279 370	0	0	552 450	0	0	0	65 573 477

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek	8 738 000	0	0	8 738 000
Működési bevételek				
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkezés	4 500 000			4 500 000
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 visszatérítés - Szociális étkezés	300 000			300 000
Egyéb saját bevételek				
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	8 738 000	0	0	8 738 000
Finanszírozási bevételek	56 835 477	0	0	56 835 477
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
Irányítószervi támogatás bevétele	56 835 477			56 835 477
Bevételek mindösszesen:	65 573 477	0	0	65 573 477

III/3.sz. melléklet az 1 /2018. (II.23.) rendelethez

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

Ft

A táblázat az idei évben nemleges az eredeti előirányzat alapján.

III/4. melléklet az 1 /2018. (II.23.) rendelethez

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)

Ft

Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	552 450
K6 Beruházások mindösszesen:	552 450

Felújítások	
K7 Felújítások mindösszesen:	0