

1. melléklet a ..../2011. (XI.....) Önkormányzat rendelethez

<i><b>CÍMREND 2011</b></i>	
I.	Önkormányzat
II.	"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége
III.	Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv
IV.	"Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei címenként (E Ft)**

2. Melléklet a ...../2011. (XI.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	L.istvánd önkormányzat		Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK a)1.</b>	<b>4201</b>	<b>4585</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>2553</b>	<b>2553</b>	<b>12207</b>	<b>12333</b>	<b>18961</b>	<b>19602</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										
Egyéb saját bevételek	3499	3451		131	2042	2042	9910	10036	15451	15660
Átvett pénzeszközök működési célra										
ÁFA bevételek	552	984			511	511	2297	2297	3360	3792
Hozam és kamat bevételek	150	150							150	150
<b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>	<b>107040</b>	<b>131968</b>	<b>0</b>	<b>5613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>107040</b>	<b>137776</b>
Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
Támogatás értékű működési bev. a)4.1.	50233	51518		5613				195	50233	57326
Támogatás értékű felhalmozási bevételek		11618								11618
Kiegészítések, visszatérülések		0								0
Önkormányzatok költségvetési támogatása a.2.1	56807	68832	0	0	0	0	0	0	56807	68832
Normatív hozzájárulás	56765	56130							56765	56130
Központosított előirányzatok		2292								2292
Egyéb központi támogatás		10368								10368
Normatív kötött felhasználású támogatások	42	42							42	42
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>43304</b>	<b>43360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43304</b>	<b>43360</b>
Illetékek										
Helyi adók a)2.1.	3546	3546							3546	3546
Pótlékok, bírságok		56								56
Átengedett központi adók a)2.2	34079	34079							34079	34079
Gépjármű adó a)2.2	5679	5679							5679	5679
Bírságok (pl. környezetvédelmi)										
Tajajterhelési díj										
<b>HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b>	<b>14044</b>	<b>12737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14044</b>	<b>12737</b>
Kölcsönök visszatérülése										
működési célú										
felhalmozási célú										
Kölcsönök igénybevétele										
Hitel felvétel e)1.	14044	12737							14044	12737
működésre	14044	12737							14044	12737
felhalmozásra										
Értékpapírok értékesítése										
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>8093</b>	<b>8323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8093</b>	<b>8323</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)										
Üzemeltetési és koncessziós díjak b)1.2	920	1150							920	1150
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.b)1.2	2965	2965							2965	2965
Közműadó 100 % b)1.2	4208	4208							4208	4208
<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE- VÉTELE</b>	<b>14595</b>	<b>14595</b>							<b>14595</b>	<b>14595</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>191277</b>	<b>215568</b>	<b>0</b>	<b>5744</b>	<b>2553</b>	<b>2553</b>	<b>12207</b>	<b>12528</b>	<b>206037</b>	<b>236393</b>

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási és tőke jellegű bevételei (E Ft)**

3. melléklet ...../2011. (XI ). Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	önkormányzat		Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
Immateriális javak értékesítése									0	
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)									0	
Termőföld értékesítése									0	
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése									0	
Járművek értékesítése									0	
Tenyészállatok értékesítése									0	
Egyéb felhalmozási bevételek									0	
Allami készletek, tartalékok értékesítése									0	
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Osztalék- és hozambevétel									0	
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése									0	
Kárpótlási jegyek értékesítése									0	
Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól									0	
Átvett pénzeszközök háztart. B)1.2	2965	2965							2965	2965
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől									0	
Magánszem.komm.adó felh. B)1.2.	4208	4208							4208	4208
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből									0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről b)1.2	920	1150							920	1150
<b>Átvett pénzeszközök</b>									<b>0</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>8093</b>	<b>8323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8093</b>	<b>8323</b>

Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett intézményi működési bevételei (E Ft)

4. melléklet a ...../2011. (XI. ) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés a)I.	önkormányzat		Lesencevölgye Községek Körjegyzősége		Százhaldas Págony Napk. Otth. Óvod (részben önálló		Együtt-egymás-ért családségi-tó és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
Igazgatási szolgáltatási díj										0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja										0
Bírság bevétele										0
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</b>										0
Arú- és készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0			0
Szolgáltatások ellenértéke										0
Egyéb sajátos bevétel	3499	3451		131	2042	2042	9910	10036	15451	15660
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke										0
Bérelti és lízingdíj bevételek										0
Intézményi ellátási díjak										0
Alkalmazottak térítése										0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele										0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										0
<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>3499</b>	<b>3451</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>2042</b>	<b>2042</b>	<b>9910</b>	<b>10036</b>	<b>15451</b>	<b>15660</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	552	984			511	511	2297	2297	3360	3792
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja										0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja										0
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>552</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>3360</b>	<b>3792</b>
Államházt. Kiv. Szárm. befektetett pü. eszk. kamata, árf.lyereség										0
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árf.lyamnyereség	150	150								150
Kamatbevételek államháztartáson belülről										0
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól										0
Átvett pénzeszközök háztartásoktól										0
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől										0
Átvett pénzeszközök külföldről										0
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből										0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>4201</b>	<b>4585</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>2553</b>	<b>2553</b>	<b>12207</b>	<b>12333</b>	<b>18961</b>	<b>19602</b>

Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai címenként (E Ft)

5. Melléklet a ...../2011. (XI .) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	önkormányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Óth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		ÖSSZESEN	
	eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)</b>	<b>65070</b>	<b>78111</b>	<b>44578</b>	<b>48121</b>	<b>25713</b>	<b>26069</b>	<b>49436</b>	<b>49522</b>	<b>184797</b>	<b>201823</b>
Személyi juttatások a) 1.	20357	23502	26638	29338	14171	14327	16879	17200	78045	84367
Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	5405	6254	6618	7307	3725	3766	4355	4443	20103	21770
Dologi kiadások a) 3	16015	16015	10345	10497	7668	7827	27748	26657	61776	60996
Egyéb folyó kiadások a) 3	512	512	383	385	149	149	214	214	1258	1260
Előző évi maradvány visszafizetése										
Támogatás értékű működési kiadások a) 4.1	15962	14855					240	240	16202	15095
Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4.3			594	594				768	594	1362
Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a) 4.3	550	550							550	550
Ellátottak juttatásai a) 5	150	150							150	150
Társadalom-és szociálpolitikai jutt. a)4.3	6119	16273							6119	16273
<b>KAMATKIADÁSOK a) 3</b>	<b>562</b>	<b>562</b>					<b>473</b>	<b>473</b>	<b>1035</b>	<b>1035</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK b)</b>	<b>18704</b>	<b>24832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>19204</b>	<b>25509</b>
Beruházások b)1	17711	23722			500	500		177	18211	24399
Felújítások										
Támogatás értékű felhalmozási kiad. b) 3.1	993	993							993	993
Pénzeszköz átadások		117								117
<b>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA</b>										
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK b) 1</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
Értékpapír vásárlása										
Egyéb pénzügyi befektetések	680	680							680	680
<b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	
Felhalmozási célú										
Működési célú										
Céltartalék								3232		3232
Tartalék		4011					321	103	321	4114
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85016</b>	<b>108196</b>	<b>44578</b>	<b>48121</b>	<b>26213</b>	<b>26569</b>	<b>50230</b>	<b>53507</b>	<b>206037</b>	<b>236393</b>

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései (E Ft)**

6. melléklet a .../2011. (XI.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	önkormányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvoda önállóan működ.		Együtt-egym.szoc. gyermekj. Szolg. önállóan működő		összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
.....										
Ingatlanok felújítása										
Tárgyi feltételek javítása pályázat befejezés										
.....										
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	400	400							400	400
EKG vásárlás rendelő 500	400	400							400	400
.....										
Járművek felújítása										
.....										
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	100	100								
<b>Felújítás összesen</b>										
.....										
Immateriális javak vásárlása										
.....										
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)										
Glóder vásárlás 250ezer Ft.	200	200							200	200
Orvos lakás tető 3600ezer Ft.	2880	2880							2880	2880
Rendelő ablakcsere 500 ezer Ft	400	400							400	400
Játszóter kialakítás 2500 ezer Ft	2000	2000							2000	2000
Földterület vásárlás										
Óvoda homlokzat befejezés 500 ezer Ft					400	400			400	400
Ónérő borvidéki út pályázathoz 9000 ezer Ft	7200	7200							7200	7200
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése							142			142
Tárgyi feltételek javítása pályázat befejezés										
.....										
Járművek vásárlása, létesítése	1089	1089							1089	1089
.....										
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3542	3542			100	100	35		3642	3642
<b>Intézményi beruházási kiadások b)1</b>	<b>14169</b>	<b>14169</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>142</b>		<b>14569</b>	<b>14711</b>
Lakásépítés										
Lakásépítés általános forgalmi adója										
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17711</b>	<b>17711</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>177</b>		<b>18211</b>	<b>18388</b>
Részvények és részesedések vásárlása										
Kárpótlási jegyek vásárlása										
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása										
Egyéb pénzügyi befektetések b)1.	680	680							680	680
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>680</b>	<b>680</b>							<b>680</b>	<b>680</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belül b. 3.1	993	993							993	993
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államháztartáson kívülre										
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átutalások</b>	<b>993</b>	<b>993</b>							<b>993</b>	<b>993</b>

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett működési kiadásai (E Ft)**

7. melléklet a ...2011. (XI. ) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	L.istvánd önkormányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családségi-tő és gyermekj. Szolg. részben önálló		ÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei
Rendszeres személyi juttatások	15487	19036	22951	22951	12957	12957	15487	15684	66882	70628
Nem rendszeres személyi juttatások	4270	3866	3096	3500	1214	1370	1392	1516	9972	10252
Külső személyi juttatások	600	600	591	2887	0	0	0	0	1191	3487
<b>Személyi juttatások a)1</b>	<b>20357</b>	<b>23502</b>	<b>26638</b>	<b>29338</b>	<b>14171</b>	<b>14327</b>	<b>16879</b>	<b>17200</b>	<b>78045</b>	<b>84367</b>
Társadalombiztosítási járulék	4293	5047	5857	6474	3206	3243	3718	3796	17074	18560
Természetbeni eü.	264	317	365	384	200	202	241	248	1070	1151
Pénzbeli eü.	99	101	123	134	66	66	71	79	359	380
Munkaerőpiaci járulás	176	216	243	255	133	135	144	139	696	745
Munkaadó terhelő táppénz	185	185	30	30	120	120	181	181	516	516
Munkaadó terhelő jár. ápolási díj után	388	388		30					388	418
<b>Munkaadókat terhelő járulék a) 2</b>	<b>5405</b>	<b>6254</b>	<b>6618</b>	<b>7307</b>	<b>3725</b>	<b>3766</b>	<b>4355</b>	<b>4443</b>	<b>20103</b>	<b>21770</b>
Készletbeszerzés	1931	1815	2344	2344	817	944	805	805	5897	5908
Kommunikációs szolgáltatások	692	692	344	344	110	110	541	541	1687	1687
Szolgáltatási kiadások	9740	9856	5184	5334	5124	5124	20351	19517	40399	39831
Vásárolt közszolgáltatások										
Általános forgalmi adó összesen	3245	3245	1973	1973	1447	1479	5422	5165	12087	11862
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	407	407	500	502	170	170	629	629	1706	1708
Egyéb dologi kiadások										
<b>Dologi kiadások a) 3</b>	<b>16015</b>	<b>16015</b>	<b>10345</b>	<b>10497</b>	<b>7668</b>	<b>7827</b>	<b>27748</b>	<b>26657</b>	<b>61776</b>	<b>60996</b>
Különféle költségvetési befizetések										
Adók, díjak, befizetések	350	350	50	50			6	6	406	406
Kamatkiadások	562	562					473	473	1035	1035
Realizált árfolyamveszteségek	162	162	333	335	149	149	208	208	852	854
<b>Egyéb folyó kiadások a) 3</b>	<b>1074</b>	<b>1074</b>	<b>383</b>	<b>385</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>2293</b>	<b>2295</b>
<b>Előző évi maradvány visszafizetése</b>										
<b>Támogatás értékű műk. kiadások</b>	15962	14855					240	240	16202	15095
<b>Átadott pénzeszközök ÁHT. belül a)4.3</b>			594	594				768	594	1362
<b>Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a)4.3</b>	550	550							550	550
<b>Ellátottak juttatásai a)5</b>	150	150							150	150
<b>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások a) 4.3</b>	6119	16273							6119	16273
<b>Felügyelet alá tart. Kv. szerv tám.</b>										
<b>Működési célú hitelek, kölcsönök</b>										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>65632</b>	<b>78673</b>	<b>44578</b>	<b>48121</b>	<b>25713</b>	<b>26069</b>	<b>49909</b>	<b>49995</b>	<b>185832</b>	<b>202858</b>

*Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlyban mérleghasonlító (E Ft)*

Működési kiadások a)	önkor-mányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
Személyi juttatás	20 357	23502	26 638	29 338	14 171	14 327	16 879	17 200	78 045	84 367
Munkaadókat terhelő járulékok	5 405	6254	6 618	7 307	3 725	3 766	4 355	4 443	20 103	21 770
Dologi kiadás	16 015	16015	10 345	10 497	7 668	7 827	27 748	26 657	61 776	60 996
Egyéb folyó kiadások	512	512	383	385	149	149	214	214	1 258	1 260
Előző évi maradvány visszafizetése									0	
Támogatás értékű működési kiadások	15 962	14855					240	240	16 202	15 095
Átadott pénzeszk. AHT belül			594	594				768	594	1 362
Átadott pénzeszközök AHT kívül	550	550							550	550
Ellátottak juttatásai	150	150							150	150
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	6 119	16273							6 119	16 273
Kamat	562	562					473	473	1 035	1 035
Működési célú tartalék		4011					321	3 335	321	7 346
Működési célú tartalék									0	
<b>Összesen:</b>	<b>65 632</b>	<b>82 684</b>	<b>44 578</b>	<b>48 121</b>	<b>25 713</b>	<b>26 069</b>	<b>50 230</b>	<b>53 330</b>	<b>186 153</b>	<b>210 204</b>



Felhalmozási kiadások b)	önkor-mányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló		Együtt-egymás-ért családsegí- tő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
Felújítás									0	
Beruházás	17711	23722			500	500		177	18211	24399
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	993	993							993	993
Pénzeszköz átadások		117							0	117
Értékpapír vásárlása									0	
Egyéb pénzügyi befektetések	680	680							680	680
Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök									0	
Fejlesztési célú tartalék									0	
<b>Összesen:</b>	<b>19 384</b>	<b>25 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>19 884</b>	<b>26 189</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>85 016</b>	<b>108 196</b>	<b>44 578</b>	<b>48 121</b>	<b>26 213</b>	<b>26 569</b>	<b>50 230</b>	<b>53 507</b>	<b>206 037</b>	<b>236 393</b>



Felhalmozási bevét. B)	önkor-mányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családi-tő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra									0	
Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része									0	
Helyi adó felhalmozási célra		4 208								4 208
Felhalmozási célú kölcsonök visszatérülése									0	
Felhalmozási célú hitelek felvétele									0	
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	5 289	8 323							5 289	8 323
									0	
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	14 595	14 595							14 595	14 595
<b>0</b>	<b>19 884</b>	<b>27 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 884</b>	<b>27 126</b>
<b>0</b>	<b>191 277</b>	<b>215 568</b>	<b>0</b>	<b>5 744</b>	<b>2 553</b>	<b>2 553</b>	<b>12 207</b>	<b>12 528</b>	<b>206 037</b>	<b>236 393</b>

**"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége - mint önállóan gazdálkodó kv.-iszerv 2011. évre bevételei feladatanként (E Ft)**

9. melléklet a ..... 2011. (XI .) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzatok elszámolásai		ÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	1961	0	1961
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
Egyéb saját bevételek		131		131
Átvett pénzeszközök működési célra		1830		1830
ÁFA bevételek				
Hozam és kamat bevételek				
<b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>	44578	42377	44578	42377
Felügyeleti szervtől kapott támogat. a) 4.1	44578	42377	44578	42377
Támogatás értékű működési bevételek				
Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
Kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
Normatív hozzájárulás				
Központosított előirányzatok				
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások				
Normatív kötött felhasználású támogatások				
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	0	0	0	
Illetékek				
Helyi adók				
Pótlékok, bírságok				
Átengedett központi adók				
Bírságok (pl. környezetvédelmi)				
Talajterhelési díj				
<b>HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b>	0	0	0	
Kölcsönök visszatérülése				
működési célú				
felhalmozási célú				
Kölcsönök igénybevétele				
Hitel felvétel				
működésre				
felhalmozásra				
Értékpapírok értékesítése				
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)				
Üzemeltetési és koncessziós díjak				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Egyéb				
<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE</b>		3783		3783
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	44578	48121	44578	48121

**"Lesence Völgye" községek körjegyzősége 2011. évre tervezett kiadásai  
feladatonként (E Ft)**

10. melléklet a .....2011. (XI .) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Önkorm.ig. tevékenysége		ÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)</u></b>	<b>44578</b>	<b>48121</b>	<b>44578</b>	<b>48121</b>
Személyi juttatások a)1	26638	29338	26638	29338
Munkaadókat terhelő járulékok a)2	6618	7307	6618	7307
Dologi kiadások a) 3	10345	10497	10345	10497
Egyéb folyó kiadások a) 3	383	385	383	385
Előző évi maradvány visszafizetése				
Támogatás értékű működési kiadások				
Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4	594	594	594	594
Ellátottak juttatásai				
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások				
<b><u>KAMATKIADÁSOK</u></b>				
<b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beruházások				
Felújítások				
Támogatás értékű felhalmozási kiadások				
Pénzeszköz átadások				
<b><u>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA</u></b>				
<b><u>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Értékpapír vásárlása				
Egyéb pénzügyi befektetések				
<b><u>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú				
Működési célú				
<b><u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u></b>	<b>44578</b>	<b>48121</b>	<b>44578</b>	<b>48121</b>

"Százholdas Pagony" mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként (E Ft)

11. Melléklet a ..... 2011. (XI .) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés, iskolai előkészítés		ÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> a)	<b>7419</b>	<b>7430</b>	<b>18294</b>	<b>18639</b>	<b>25713</b>	<b>26069</b>
Személyi juttatások a) 1	2460	2469	11711	11858	14171	14327
Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	638	640	3087	3126	3725	3766
Dologi kiadások a) 3	4289	4289	3379	3538	7668	7827
Egyéb folyó kiadások	32	32	117	117	149	149
Kamatkiadások						
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai						
Előző évi maradvány visszafizetése						
Támogatás értékű működési kiadások						
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre						
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú támogatások, kiadások						
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b> b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Beruházások b) 1			500	500	500	500
Felújítások						
Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre						
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részvények és részesedések vásárlása						
Kárptóltási jegyek vásárlása						
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
Egyéb pénzügyi befektetések						
<b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Likvid hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás						
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás						
<b>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS</b>						
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7419</b>	<b>7430</b>	<b>18794</b>	<b>19139</b>	<b>26213</b>	<b>26569</b>

**"Százholdas Pagony" mint önállóan működő költségvetési szerv 2011 évi bevételei feladatonként (E Ft)**

12. Melléklet a .....2011. (XI. .) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvodai intézm. étkezt.		ÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c)</b>	<b>2553</b>	<b>2553</b>	<b>2553</b>	<b>2553</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
Egyéb saját bevételek c) 2	2042	2042	2042	2042
ÁFA bevételek és visszatérülések c) 2	511	511	511	511
Hozam és kamat bevételek				
Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülről				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatás értékű működési bevételek c) 1 költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		0	
Normatív hozzájárulások				
Központosított előirányzatok				
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások				
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Címzett támogatás				
Céltámogatás				
Egyéb				
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Illetékek				
Helyi adók (kommunális adó nélkül)				
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				
Átengedett központi adók				
Egyéb sajátos működési bevételek				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei összesen (kommunális adót tartalmazza)				
<b>HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Rövid lejáratú hitelek felvétele				
Likvid hitelek felvétele				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Működésre				
Felhalmozásra				
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú				
Működési célú				
<b>FELÜGYELETISZERTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS e)</b>	<b>4866</b>	<b>4877</b>	<b>4866</b>	<b>4877</b>
Működési költségvetés támogatása e.)	4866	4877	4866	4877
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				

<b><u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u></b>	7419	7430	7419	7430
--------------------------------------	------	------	------	------



**"Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat mint önállóan működő költségvetési szerv 2011 évre tervezett bevételei feladatonként (E Ft)**

13. melléklet a 2011. (XI. ) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális étkeztetés		ÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c)</b>	<b>12207</b>	<b>12333</b>	<b>12207</b>	<b>12333</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
Egyéb saját bevételek c) 2	9910	10036	9910	10036
ÁFA bevételek és visszatérülések c)2	2297	2297	2297	2297
Hozam és kamat bevételek				
Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülről				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c) 1</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
Támogatás értékű működési bevételek c) 1 költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	195	0	195
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások				
Központosított előirányzatok				
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások				
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Címzett támogatás				
Céltámogatás				
Egyéb				
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Illetékek				
Helyi adók (kommunális adó nélkül)				
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				
Átengedett központi adók				
Egyéb sajátos működési bevételek				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei összesen (kommunális adót tartalmazza)				
<b>HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Rövid lejáratú hitelek felvétele				
Likvid hitelek felvétele				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Működésre				
Felhalmozásra				
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú				
Működési célú				
<b>FELÜGYELETI SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>12601</b>	<b>11316</b>	<b>12601</b>	<b>11316</b>
Működési költségvetés támogatása	12601	11316	12601	11316
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				

Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24808</b>	<b>23844</b>	<b>24808</b>	<b>23844</b>

"Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként (E Ft)

14. melléklet a ... 2011. (XI.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Szociális étkeztetés		Gyermekjóléti szolgálat		ÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)</b>	<b>14354</b>	<b>14620</b>	<b>4279</b>	<b>4296</b>	<b>24808</b>	<b>23843</b>	<b>6789</b>	<b>10571</b>	<b>50230</b>	<b>53330</b>
Személyi juttatások a) 1	10837	11046	3308	3321	510	609	2224	2224	16879	17200
Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	2705	2762	899	903	153	180	598	598	4355	4443
Dologi kiadások a) 3	660	660	48	48	23897	22806	3143	3143	27748	26657
Egyéb folyó kiadások a) 3	152	152	24	24	8	8	30	30	214	214
Kamatkiadások							473	473	473	473
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai										
Előző évi maradvány visszafizetése										
Támogatás értékű működési kiadások a) 5					240	240		768	240	240
kivülre										768
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás										
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú támogatások, kiad. a) 4							321	3335	321	3335
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>										
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
Beruházások							177			177
Felújítások										
Támogatás értékű felhalmozási kiadások										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AHT-n kívülre										
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részvények és részesedések vásárlása										
Kárpótlási jegyek vásárlása										
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása										
Egyéb pénzügyi befektetések										
<b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
Likvid hitelek törlesztése										
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allamháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás										
Allamháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás										
<b>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS</b>										
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14354</b>	<b>14620</b>	<b>4279</b>	<b>4296</b>	<b>24808</b>	<b>23843</b>	<b>6789</b>	<b>10748</b>	<b>50230</b>	<b>53507</b>

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett helyi adó bevételei ( E Ft)**

15. melléklet a 2011. (XI .) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<b>Önkormányzat</b>	
	<b>eredeti ei</b>	<b>módosított ei</b>
<b><i>Illetékek</i></b>		
Építményadó a) 2.1.	1030	1030
Telekadó		
Vállalkozók komm. Adója		
Magánszemélyek kommunális adója a) 2.1.	4208	4208
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után a) 2.1	2516	2516
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
<b><i>Helyi adók összesen</i></b>	<b>7754</b>	<b>7754</b>
<b><i>- ebből felhalmozási célú bevétel magánszemély kommunális adó 100 %-a a) 2.1</i></b>	<b>4208</b>	<b>4208</b>
<b><i>Pótlékok, bírságok</i></b>	<b>0</b>	<b>56</b>

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett közvetett támogatásai ( E Ft)**

16. Melléklet a .... 2011. (XI .) Önkormányzati rendelethez

<b>Megnevezés (adó/kedvezményezett)</b>	<b>Adóelengedés</b>	<b>Adókedvezmény</b>	<b>Összesen</b>
Adókedvezmények			
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
Gépjárműadó			
<b>Adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérleti díj kedvezmények:</b>			
Dr.Benedek Ádám 96 m2 lakáshoz 86,73 %			77.100
926 Ft/m2 88.896 Ft - 77.100 Ft = 11.796 Ft			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>
<b>Térítési díj kedvezmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77100</b>
<b>Egyéb kedvezmények:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kedvezmények mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>

**"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége mint Önállóan működő és gazdálkodó kv. szerv 2011. évi  
finanszírozási ütemterve (E Ft)**

17. melléklet a ..... 2011. (XI. .) Önkormányzati rendelethez

<b>Finanszírozás</b>	január	február	március	április	május	június	félév összesen:
Fenntartói támogatás	3 715	3 715	3 715	3 715	2 000	328	17 188
<b>Összesen:</b>	3 715	3 715	3 715	3 715	2 000	328	17 188
<b>Finanszírozás</b>	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Év összesen:
fenntartói támogatás	4 109	4 109	4 109	4 112	4 109	4 109	24 657
<b>Összesen:</b>	4 109	4 109	4 109	4 112	4 109	4 109	24 657
<b>MINDÖSSZESEN:</b>							<b>41 845</b>
<b>- ebből normatív bevétel</b>							<b>6.606</b>
ebből: Lesenceistvánd önkormányzat összesen:							11.898
ebből Lesencetomaj önkormányzat összesen:							13.891
ebből Lesencefalu önkormányzat összesen:							4.122
ebből Uzsa önkormányzat összesen:							4.278

**A finanszírozási ütemterv alapja az önkormányzatok megállapodása**

*Lesenceistvánd Önkormányzat 2011.évre tervezett céltartalék előirányzata célonké*

18 melléklet a .... 2011.

**Céltartalék**

Tartalék forrása	eredeti ei	mód, ei	Tartalék felhasználása
Együt Egymásért bev.-kiad.	321	0	Képviselő-testületi döntés
Ált.iskola elszámol.után	0	1412	alapján kerül felhasználásra
Településőr támog.2010.	0	560	
lakossági vasértékesítés	0	78	
Felhalm.tám.pályáz.Autó	0	5430	
Tart, Kistérs. Kamat		-768	
Áfa visszatér.		662	
Óvoda pótv. norm.		277	
Tart.ról ped. szab.		-305	
	321	7346	

**nt (E Ft)**

(XI. .) Önkormányzati rendelethez

eredeti ei	mód, ei
321	0
0	1412
0	560
0	78
0	5430
	-768
	662
	277
	-305
321	7346



**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai j**

19. Melléklet a ... 2011. (XI. .) Önk

<i>Megnevezés</i>	<i>a) 4.3</i>	<i>Önkorn</i>
		<i>eredeti ei</i>
aktív koruak ellátása:		180
Rendszeres szociális segély		62
<b>BÉRPÓTLÓ JÁRULÉK</b>		
Időskorúak járadéka		33
Lakásfenntartási támogatás normatív		322
Adósságkezelési szolg. részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		1026
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		260
Adósságcsökkentési támogatás		
Ápolási díj. (normatív)		255
Ápolási díj (helyi megállapítás)		566
Átmeneti segély		450
Temetési segély		
ovodáztatási támogatás		0
Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka		50
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)		0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll.juttatás (beisk.t.szülési,tér díj ovi)		2345
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>5549</b>
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása		
Első lakáshoz jutók támogatása		300
Köztemetés		200
Közgyógyellátás		70
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
Étkeztetés		
Házi segítségnyújtás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>570</b>
<b>Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság</b>		
<b><u>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 2011</u></b>		<b>6119</b>

## *uttatásai (E Ft)*

ormányzati rendeletehez

<i>nányzat</i>
<i>mód. ei</i>
180
828
4653
82
2584
2206
260
954
566
450
50
452
37
2401
<b>15703</b>
300
200
70
<b>570</b>
<b>16273</b>

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett végleges pénzeszközátadásai, támogatás értékű kiadásai és egyéb támogatásai (E Ft)**

20. melléklet a .... 2011. (XI. ) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	önkormányzat		körjegyzőség		szociális étkeztetés		összesen	
	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei
<b>Non profit szervek támogatása</b>								
.....								
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	550	550					550	550
Garancia- és kezességváll. származó kifizetés államháztartáson kívülre								
.....								
<b>Szállás hulladék lerakó ép. Hjár</b>								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>					<b>550</b>	<b>550</b>
Felügyelet alá tartozó költségv. szervek foly. Műk.támogatás	44578	42377					44578	42377
Felügyelet alá tartozó kv. szervek foly. Felh. támogatás								
<b>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás összesen</b>	<b>44578</b>	<b>42377</b>					<b>44578</b>	<b>42377</b>
központi költségvetési szervek								
fejlesztési kezelési előirányzatnak								
társadalombiztosítási alapok kezelőinek								
elkülönített állami pénzalapnak								
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	15962	14855	594	594	240	240	16202	15095
többszintű kistérségi társulásnak						768	594	1362
Garancia- és kezességváll. szárm. kifizetés államháztart. belülről								
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>15962</b>	<b>14855</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>240</b>	<b>1008</b>	<b>16796</b>	<b>16457</b>
központi költségvetési szervek								
fejlesztési kezelési előirányzatnak								
társadalombiztosítási alapok kezelőinek								
elkülönített állami pénzalapnak								
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek								
többszintű kistérségi társulásnak								
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>								
<b>Támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>61090</b>	<b>57782</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>61924</b>	<b>57779</b>
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása</b>								
<b>Családi támogatások</b>								
<b>Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások</b>								
Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai								
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai								
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai								
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai								
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	150	150					150	150
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

*Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)*

21. melléklet a ..... 2011. (XI. ) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>		<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>		<i>Állományba nem tartozók</i>		<i>Összesen</i>	
	<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>
"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége	11	11	0	0	1	1	12	12
Százholdas Pagony	8	7	0	0	0	0	8	7
Együtt-egymásért szociális és gyermekjóléti szolgálat	10	10	2,25	3	0	0	12,25	13
művelődési ház-könyvtár	0	0	1	1	0	0	1	1
Orvosi rendelő	2	2	0,5	0,5	0	0	2,5	2,5
Védőnői szolgálat	1	1	0	0	0	0	1	1
Város és községgazdálkodás	2	2	0	0	0	0	2	2
Hivatal	1	1	0,5	0,5	0	0	1,5	1,5
közfoglalkoztatás hosszú távú	0	1	0	0	0	0	0	1
Közfoglalkoztatás rövid távú	7	0	0	13	0	0	7	13
<b>Összesen:</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>4,25</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>47,25</b>	<b>54</b>

Lesenceistvánd KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (E FT)

22. melléklet a ...../2011. (XI. ) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Öv.int.étkeztetés		Helyi utak		Önk.igaz.tev.		Község gazd.		Köztetető		Mozgáskorlátozott		rk.gyermekvédelem	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	7419	7430	1270	1270	12524	12526	4546	4584	513	513	0	63	50	502
Személyi juttatások	2460	2469			6466	6468	2400	2430	110	110				
Munkaadókat terhelő járulékok	638	640			1398	1398	652	660	32	32				
Dologi kiadások	4289	4289	1270	1270	3336	3336	1462	1462	371	371				
Egyéb folyó kiadások	32	32			374	374	32	32						
Kamatkiadások					300	300								
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai														
Előző évi maradvány visszafizetése														
Támogatás értékű működési kiadások					100	100								
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre					550	550								
Előző évi pénzmaradvány átadás														
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás											0	63	50	502
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
Egyéb működési célú támogatások, kiadások														
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					993	993	16711	22899						
Beruházások							16711	22899						
Felújítások														
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					993	993								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre							0	117						
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>														
<b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>														
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre														
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre														
Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
Likvid hitelek törlesztése														
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														
<b>Felhalmozás célú tartalék</b>					0	4011								
<b>működési célú tartalék</b>														
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	7419	7430	1270	1270	13517	17530	21257	27600	513	513	0	63	50	502
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	2	2	0	0	1,5	1,5	2	2	0	0	0	0	0	0



Megnevezés	Közvilágítás		Önkorm. elsz.		Óvodai nev.		Háziorv.		Védőnő	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1931</b>	<b>1931</b>	<b>60440</b>	<b>57132</b>	<b>18294</b>	<b>18639</b>	<b>11553</b>	<b>11577</b>	<b>2524</b>	<b>2562</b>
Személyi juttatások					11711	11858	7644	7663	1639	1669
Munkaadókat terhelő járulékok					3087	3126	1923	1928	437	445
Dologi kiadások	1750	1750			3379	3538	1946	1946	398	398
Egyéb folyó kiadások					117	117	40	40	50	50
Kamatkiadások	181	181								
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai										
Előző évi maradvány visszafizetése										
Támogatás értékű működési kiadások			60440	57132						
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre										
Előző évi pénzmaradvány átadás										
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás										
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú támogatások, kiadások										
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>										
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>		
Beruházások					500	500	1000	1000		
Felújítások										
Támogatás értékű felhalmozási kiadások										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre										
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>	<b>680</b>	<b>680</b>								
<b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
Likvid hitelek törlesztése										
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
<b>Felhalmozás célú tartalék</b>										
<b>FEL. ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA</b>										
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2611</b>	<b>2611</b>	<b>60440</b>	<b>57132</b>	<b>18794</b>	<b>19139</b>	<b>12553</b>	<b>12577</b>	<b>2524</b>	<b>2562</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>













Megnevezés	Házi seg.		Család segítség		Szociális étkezt.		Gyermekjóléti		Vízrendezés		Hulladékgyűjt.	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	14354	14620	4279	4296	24808	23843	6468	7236	518	518	1810	1810
Személyi juttatások	10837	11046	3308	3321	510	609	2224	2224				
Munkaadókat terhelő járulékok	2705	2762	899	903	153	180	598	598				
Dologi kiadások	660	660	48	48	23897	22806	3143	3143	437	437	1810	1810
Egyéb folyó kiadások	152	152	24	24	8	8	30	30				
Kamatkiadások							473	1241	81	81		
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai												
Előző évi maradvány visszafizetése												
Támogatás értékű működési kiadások					240	240						
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre												
Előző évi pénzmaradvány átadás												
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás												
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú támogatások, kiadások												
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>												
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
Beruházások												
Felújítások												
Támogatás értékű felhalmozási kiadások												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre												
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>												
<b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
Likvid hitelek törlesztése												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
<b>Felhalmozás célú tartalék</b>												
<b>működési célú tartalék</b>							321	3335				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	14354	14620	4279	4296	24808	23843	6789	10571	518	518	1810	1810
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	9	10	1,5	1,5	0,5	0,5	1,25	1	0	0	0	0



Megnevezés	Műv.há-zak tev.		Sportfel-adatok		Teleház		Bérpótló jár.		időskoru támogatás		óvodáztatási támog.		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	3475	3479	125	125	1260	1260	1268	7867	33	82	0	30	185832	197114
Személyi juttatások	694	697			642	642							51407	55029
Munkaadókat terhelő járulékok	194	195			179	179							13485	14463
Dologi kiadások	2579	2579	125	125	431	431							51431	50499
Egyéb folyó kiadások	8	8			8	8							875	875
Kamatkiadások													1035	1803
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai														
Előző évi maradvány visszafizetése														
Támogatás értékű működési kiadások													60780	57472
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre													550	550
Előző évi pénzmaradvány átadás														
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás							1268	7867	33	82	0	30	6119	16273
Ellátottak pénzbeli juttatásai													150	150
Egyéb működési célú támogatások, kiadások														
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													19204	25509
Beruházások													18211	24399
Felújítások														
Támogatás értékű felhalmozási kiadások													993	993
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre													0	117
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>													680	680
<b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>														
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre														
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre														
Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
Likvid hitelek törlesztése														
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														
<b>Felhalmozás célú tartalék</b>														
<b>FEL. ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA</b>													321	7346
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3475	3479	125	125	1260	1260	1268	7867	33	82	0	30	206037	230649
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	35,25	43

