

	A	B	C
1			1. melléklet a .../2012. (IV.....) Önkormányzat rendelethez
2			<i>CÍMREND 2011</i>
3		I.	Önkormányzat
4		II.	"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége
5		III.	Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv
6		IV.	"Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv
7			

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

2. melléklet a/2012. (IV.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	L.istvánd önkormányzat		Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Págony 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
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK a)1.	4201	4966	0	169	2553	2553	12207	12207	18961	19895
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										
Egyéb saját bevételek	3499	3577		168	2042	2042	9910	9910	15451	15697
Átvett pénzeszközök működési célra										
ÁFA bevételek	552	1239			511	511	2297	2297	3360	4047
Hozam és kamat bevételek	150	150		1					150	151
TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	107040	139882	0	1928	0	0	0	547	107040	142357
Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
ÁHT kivülről átvett p.eszköz								245		245
Támogatás értékű működési bev. a)4.1.	50233	55715		1928				302	50233	57945
Támogatás értékű felhalmozási bevételek		11618								11618
Kiegészítések, visszatérülések		0								0
Önkormányzatok költségvetési támogatása a.2.1	56807	72549	0	0	0	0	0	0	56807	72549
Normatív hozzájárulás	56765	55807							56765	55807
Központosított előirányzatok		1989								1989
Egyéb központi támogatás		1634								1634
Normatív kötött felhasználású támogatások	42	13119							42	13119
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	43304	47568	0	0	0	0	0	0	43304	47568
Illetek										
Helyi adók a)2.1.	3546	7754							3546	7754
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										
HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	14044	12738	0	0	0	0	0	0	14044	12738
Kölcsönök visszatérülése										
működési célú										
felhalmozási célú										
Kölcsönök igénybevétele										
Hitel felvétel e)1.	14044	12738							14044	12738
működésre	14044	12738							14044	12738
felhalmozásra										
Értékpapírok értékesítése										
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	8093	4187	0	0	0	0	0	0	8093	4187
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)										
Üzemeltetési és koncessziós díjak b)1.2	920	992							920	992
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. b)1.2	2965	2965							2965	2965
Kommunális adó 100 % b)1.2	4208	230							4208	230
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE- VÉTELE	14595	14595	0	3783					14595	18378
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191277	223936	0	5880	2553	2553	12207	12754	206037	245123

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási és tőke jellegű bevételei (E Ft)										
2	3. melléklet/2012. (IV.). Önkormányzati rendelethez										
3	Megnevezés	önkormányzat		Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen	
4		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
5	Immateriális javak értékesítése										0
6	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)										0
7	Termőföld értékesítése										0
8	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése										0
9	Járművek értékesítése										0
10	Tenyészállatok értékesítése										0
11	Egyéb felhalmozási bevételek										0
12	Allami készletek, tartalékok értékesítése										0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0		0		0		0	0
14	Osztalék- és hozambevétel										0
15	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése										0
16	Kárpótlási jegyek értékesítése										0
17	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése										0
18	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										0
19	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0		0		0		0	0
20	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól										0
21	Átvett pénzeszközök háztart. B)1.2	2965	2965							2965	2965
22	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől										0
23	Magánszem.komm.adó felh. B)1.2.	4208	230							4208	230
24	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből										0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről b)1.2	920	992							920	992
26	Átvett pénzeszközök										0
27	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8093	4187	0	0	0	0	0	0	8093	4187

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett intézményi működési bevételei (E Ft)										
2	4. melléklet a/2012. (IV.) Önkormányzati rendelethez										
3	önkormányzat		Lesencevölgye Községek Köirjegyzősége		Százhaldas Pagny Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen		
4	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	
5	Igazgatási szolgáltatási díj										
6	Felügyeleti jellegű tevékenység díja										
7	Bírság bevétele										
8	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel										
9	0		0		0		0		0		0
10	Arú- és készletértékesítés ellenértéke										
11	Szolgáltatások ellenértéke										
12	3499	3577			168	2042	2042	9910	9910	15451	15697
13	Egyéb sajátos bevétel										
14	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke										
15	Bérelti és lízingdíj bevételek										
16	Intézményi ellátási díjak										
17	Alkalmazottak térítése										
18	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele										
19	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
20	3499	3577	0	168	2042	2042	9910	9910	15451	15697	
21	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										
22	552	1239				511	511	2297	2297	3360	4047
23	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										
24										0	0
25	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja										
26										0	0
27	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja										
28	552	1239	0	0	511	511	2297	2297	3360	4047	
29	ÁFA-bevételek, -visszatérülések										
30										0	0
31	Államházt. Kiv. Szárm. befektetett pü. eszk. kamata, árfnyereség										
32										0	0
33	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség										
34	150	150	0	1						150	151
35	Kamatbevételek államháztartáson belülről										
36										0	0
37	Hozam- és kamatbevételek összesen										
38	150	150	0	1	0	0	0	0	0	150	151
39	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól										
40	Átvett pénzeszközök háztartásoktól										
41	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől										
42	Átvett pénzeszközök külföldről										
43	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből										
44	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
45										0	0
46	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről										
47	0		0		0			0		0	
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről										
49	Intézményi működési bevételek összesen										
50	4201	4966	0	169	2553	2553	12207	12207	18961	19895	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lesenceivánd Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai címenként (E Ft)										
2	5. melléklet a/2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez										
3											
4	Megnevezés	önkormányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		ÖSSZESEN	
4		eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei	eredeti ei.	mód. Ei
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)	65070	82174	44578	48681	25713	27408	49436	54031	184797	212294
6	Személyi juttatások a) .1.	20357	24992	26638	29797	14171	14382	16879	17236	78045	86407
7	Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	5405	6341	6618	7422	3725	3782	4355	4452	20103	21997
8	Dologi kiadások a) 3	16015	16036	10345	10481	7668	9095	27748	26393	61776	62005
9	Egyéb folyó kiadások a) 3	512	512	383	387	149	149	214	216	1258	1264
10	Előző évi maradvány visszafizetése							0	5494	0	5494
11	Támogatás értékű működési kiadások a) 4.1	15962	14256					240	240	16202	14496
12	Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4.3			594	594					594	594
13	Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a) 4.3	550	550							550	550
14	Ellátottak juttatásai a) 5	150	150							150	150
15	Társadalom-és szociálpolitikai jutt. a)4.3	6119	19337							6119	19337
16	KAMATKIADÁSOK a) 3	562	562					473	1241	1035	1803
17	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK b)	18704	25009	0	0	500	500	0	177	19204	25686
18	Beruházások b)1	17711	23899			500	500		177	18211	24576
19	Felújítások										
20	Támogatás értékű felhalmozási kiad. b) 3.1	993	993							993	993
21	Pénzeszköz átadások		117								117
22	FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA										
23	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK b) 1	680	680	0	0	0	0	0	0	680	680
24	Értékpapír vásárlása										
25	Egyéb pénzügyi befektetések	680	680							680	680
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0								0	
27	Felhalmozási célú										
28	Működési célú										
29	Céltartalék										
30	Tartalék		4660					321		321	4660
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85016	113085	44578	48681	26213	27908	50230	55449	206037	245123

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lesenceivánd Önkormányzat 2011. évre tervezett működési kiadásai (E Ft)										
2	7. melléklet a ...2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez										
3											
4	Megnevezés	Listvánd önkormányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		ÖSSZESEN	
5		eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei
5	Rendszeres személyi juttatások	15487	19653	22951	22951	12957	12860	15487	15685	66882	71149
6	Nem rendszeres személyi juttatások	4270	4137	3096	3500	1214	1173	1392	1551	9972	10361
7	Külső személyi juttatások	600	1202	591	3346	0	349	0	0	1191	4897
8	Személyi juttatások a)1	20357	24992	26638	29797	14171	14382	16879	17236	78045	86407
9	Társadalombiztosítási járulékok	4293	5119	5857	6578	3206	3257	3718	3808	17074	18762
10	Fermészetbeni eü.	264	322	365	389	200	203	241	248	1070	1162
11	Pénzbeli eü.	99	111	123	136	66	67	71	71	359	385
12	Munkaerőpiaci hjárulás	176	216	243	259	133	135	144	144	696	754
13	EHO				30						30
14	Munkaadó terhelő táppénz	185	185	30	30	120	120	181	181	516	516
15	Munkaad.terhelő jár. ápolási díj után	388	388							388	388
16	Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	5405	6341	6618	7422	3725	3782	4355	4452	20103	21997
17	Készletbeszerzés	1931	1815	2344	2378	817	944	805	853	5897	5990
18	Kommunikációs szolgáltatások	692	692	344	376	110	110	541	541	1687	1719
19	Szolgáltatási kiadások	9740	9856	5184	5213	5124	6323	20351	19242	40399	40634
20	Vásárolt közszolgáltatások										
21	Általános forgalmi adó összesen	3245	3266	1973	1997	1447	1548	5422	5128	12087	11939
22	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	407	407	500	517	170	170	629	629	1706	1723
23	Egyéb dologi kiadások										
24	Dologi kiadások a) 3	16015	16036	10345	10481	7668	9095	27748	26393	61776	62005
25	Különféle költségvetési befizetések										
26	Adók, díjak, befizetések	350	350	50	50			6	6	406	406
27	Kamatkiadások	562	562					473	1241	1035	1803
28	Realizált árfolyamvesztések	162	162	333	337	149	149	208	210	852	858
29	Egyéb folyó kiadások a) 3	1074	1074	383	387	149	149	687	1457	2293	3067
30	<i>Előző évi maradvány visszafizetése</i>								5494		5494
31	Támogatás értékű műk. kiadások	15962	14256					240	240	16202	14496
32	<i>Átadott pénzeszközök ÁHT. belül a)4.3</i>			594	594					594	594
33	<i>Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a)4.3</i>	550	550							550	550
34	Ellátottak juttatásai a)5	150	150							150	150
35	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások a) 4.3	6119	19337							6119	19337
36	<i>Felügyelet alá tart. Kv. szerv tám.</i>										
37	<i>Működési célú hitelek, kölcsönök</i>										
38	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65632	82736	44578	48681	25713	27408	49909	55272	185832	214097

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlyban mérlegszerűen (E Ft)										
2											
3	Működési kiadások a)	önkor-mányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló		Együtt-egymás-ért családsegi- tő és gyermekj. Szolg.részben önálló		Összesen	
4		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
5	Személyi juttatás	20 357	24992	26 638	29 797	14 171	14 382	16 879	17 236	78 045	86 407
6	Munkaadókat terhelő járulék	5 405	6341	6 618	7 422	3 725	3 782	4 355	4 452	20 103	21 997
7	Dologi kiadás	16 015	16036	10 345	10 481	7 668	9 095	27 748	26 393	61 776	62 005
8	Egyéb folyó kiadások	512	512	383	387	149	149	214	216	1 258	1 264
9	Előző évi maradvány visszafizetése								5 494	0	5 494
10	Támogatás értékű működési kiadások	15 962	14256					240	240	16 202	14 496
11	Atadott pénzeszk. AHT belül			594	594					594	594
12	Atadott pénzeszközök AHT kívül	550	550							550	550
13	Ellátottak juttatásai	150	150							150	150
14	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	6 119	19337							6 119	19 337
15	Kamat	562	562					473	1 241	1 035	1 803
16	Működési célú tartalék		4660					321		321	4 660
17	Működési célú tartalék									0	
18	Összesen:	65 632	87 396	44 578	48 681	25 713	27 408	50 230	55 272	186 153	218 757

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	Felhalmozási kiadások b)	önkor-mányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló		Együtt-egymás-ért családsegi- tő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen	
20		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
21	Felújítás									0	
22	Beruházás	17711	23899			500	500		177	18211	24576
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	993	993							993	993
24	Pénzeszköz átadások		117							0	117
25	Értékpapír vásárlása									0	
26	Egyéb pénzügyi befektetések	680	680							680	680
27	Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök									0	
28	Fejlesztési célú tartalék									0	
29	Összesen:	19 384	25 689	0	0	500	500	0	177	19 884	26 366
30	Kiadások mindösszesen:	85 016	113 085	44 578	48 681	26 213	27 908	50 230	55 449	206 037	245 123

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1												
2	8. melléklet a 2012. (IV.) Önkormányzati rendelethez											
3	Működési bevételek a)	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		
4		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	
5	Intézményi működési bevételek	4 201	4 966		169	2 553	2 553	12 207	12 207	18 961	19 895	
6	Támogatások, kiegészítések működési célra	107 040	128 264		1 928				547	107 040	130 739	
7	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43 304	47 568							43 304	47 568	
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése									0		
9	Működési célú hitelek felvétele	14044	12738							14 044	12 738	
10	Előző évi működési maradvány igénybevétele									0		
11	Felhalm.és tőke jell.bev.	2 804								2 804		
12										0		
13										0		
14										0		
15										0		
16										0		
17										0		
18		0	171 393	193 536	0	2 097	2 553	2 553	12 207	12 754	186 153	210 940

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
19	Felhalmozási bevét. B)	önkor-mányzat		Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége		Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)		Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló		összesen		
20		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	
21	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra		11 618								11 618	
22	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része									0		
23	Helyi adó felhalmozási célra											
24	Felhalmozási célú kölcsonök visszatérülése									0		
25	Felhalmozási célú hitelek felvétele									0		
26	Felhalmozási és tőke jell. bevételek	5 289	4 187							5 289	4 187	
27										0		
28	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	14 595	14 595		3 783					14 595	18 378	
29		0	19 884	30 400	0	3 783	0	0	0	0	19 884	34 183
30		0	191 277	223 936	0	5 880	2 553	2 553	12 207	12 754	206 037	245 123

A	B	C	D	E	F	G
1		"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége - mint önállóan gazdálkodó kv.-iszerv 2011. évre bevételei feladatonként (E Ft)				
2			9. melléklet a 2012. (IV.) Önkormányzati rendelethez			
3		Megnevezés	Önkormányzatok elszámolásai		ÖSSZESEN	
4			eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.
5		<u>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	0	169	0	169
6		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
7		Egyéb saját bevételek		168		168
8		Átvett pénzeszközök működési célra				
9		ÁFA bevételek				
10		Hozam és kamat bevételek		1		1
11		<u>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</u>	44578	44729	44578	44729
12		Felügyeleti szervtől kapott támog. a) 4.1	44578	42801	44578	42801
13		Támogatás értékű működési bevételek		1928		1928
14		Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
15		Kiegészítések, visszatérülések				
16		Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
17		Normatív hozzájárulás				
18		Központosított előirányzatok				
19		Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások				
20		Normatív kötött felhasználású támogatások				
21		<u>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</u>	0	0	0	
22		Illletékek				
23		Helyi adók				
24		Pótlékok, bírságok				
25		Átengedett központi adók				
26		Bírságok (pl. környezetvédelmi)				
27		Talajterhelési díj				
28		<u>HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</u>	0	0	0	
29		Kölcsönök visszatérülése				
30		működési célú				
31		felhalmozási célú				
32		Kölcsönök igénybevétele				
33		Hitel felvétel				
34		működésre				
35		felhalmozásra				
36		Értékpapírok értékesítése				
37		<u>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</u>	0	0	0	
38		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
39		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)				
40		Üzemeltetési és koncessziós díjak				
41		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
42		Egyéb				
43		<u>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE</u>	0	3783	0	3783
44		<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>	44578	48681	44578	48681

A	B	C	D	E	F
1	"Lesence Völgye" községek körjegyzősége 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként (E Ft)				
2	10. melléklet a2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez				
3	<i>Megnevezés</i>	Önkorm.ig. tevékenysége		ÖSSZESEN	
4		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
5	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)</u>	44578	48681	44578	48681
6	Személyi juttatások a)1	26638	29797	26638	29797
7	Munkaadókat terhelő járulékok a)2	6618	7422	6618	7422
8	Dologi kiadások a) 3	10345	10481	10345	10481
9	Egyéb folyó kiadások a) 3	383	387	383	387
10	Előző évi maradvány visszafizetése				
11	Támogatás értékű működési kiadások				
12	Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4	594	594	594	594
13	Ellátottak juttatásai				
14	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások				
15	<u>KAMATKIADÁSOK</u>				
16	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	0	0	0	
17	Beruházások				
18	Felújítások				
19	Támogatás értékű felhalmozási kiadások				
20	Pénzeszköz átadások				
21	<u>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA</u>				
22	<u>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</u>	0	0	0	
23	Értékpapír vásárlása				
24	Egyéb pénzügyi befektetések				
25	<u>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</u>	0	0	0	
26	Felhalmozási célú				
27	Működési célú				
28	Függő				
29	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u>	44578	48681	44578	48121

A	B	C	D	E	F	G	H
1	"Százholdas Pagony" mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként (E Ft)						
2	11. melléklet a 2012. (IV.) Önkormányzati rendelethez						
3	Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés, iskolai előkészítés		ÖSSZESEN	
4		eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)	7419	7439	18294	19969	25713	27408
6	Személyi juttatások a) 1	2460	2476	11711	11906	14171	14382
7	Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	638	642	3087	3140	3725	3782
8	Dologi kiadások a) 3	4289	4289	3379	4806	7668	9095
9	Egyéb folyó kiadások	32	32	117	117	149	149
10	Kamatkiadások						
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai						
12	Előző évi maradvány visszafizetése						
13	Támogatás értékű működési kiadások						
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre						
15	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás						
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
17	Egyéb működési célú támogatások, kiadások						
18	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK b)	0	0	500	500	500	500
20	Beruházások b) 1			500	500	500	500
21	Felújítások						
22	Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
23	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre						
24	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	0		0		0	
25	Részvények és részesedések vásárlása						
26	Kártpótlási jegyek vásárlása						
27	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
28	Egyéb pénzügyi befektetések						
29	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0		0		0	
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
33	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
34	Likvid hitelek törlesztése						
35	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
36	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		0		0	
37	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás						
38	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás						
39	FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS						
40	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7419	7439	18794	20469	26213	27908

A	B	C	D	E	F	G
1	"Százholdas Pagony" mint önállóan működő költségvetési szerv 2011 évi bevételi feladatonként (E Ft)					
2	12. melléklet a2012. (IV. . .) Önkormányzati rendelethez					
3	Megnevezés		Óvodai intézm. étkezt.		ÖSSZESEN	
4			eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei
5	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c)		2553	2553	2553	2553
6	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
7	Egyéb saját bevételek c) 2		2042	2042	2042	2042
8	ÁFA bevételek és visszatérülések c) 2		511	511	511	511
9	Hozam és kamat bevételek					
10	Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülről					
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c)		0		0	
12	Támogatás értékű működési bevételek c) 1					
13	költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
14	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		0	
15	Normatív hozzájárulások					
16	Központosított előirányzatok					
17	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások					
18	Normatív kötött felhasználású támogatások					
19	Címzett támogatás					
20	Céltámogatás					
21	Egyéb					
22	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI		0		0	
23	Illetékek					
24	Helyi adók (kommunális adó nélkül)					
25	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok					
26	Átengedett központi adók					
27	Egyéb sajátos működési bevételek					
28	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen					
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei összesen (kommunális adót tartalmazza)					
30	HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK		0		0	
31	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
32	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
33	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
34	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
35	Likvid hitelek felvétele					
36	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
37	Működésre					
38	Felhalmozásra					
39	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		0		0	
40	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
41	Pénzügyi befektetések bevételei					
42	Támogatás értékű felhalmozási bevételek					
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről					
44	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0		0	
45	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel					
46	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel					
47	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE		0		0	
48	Felhalmozási célú					
49	Működési célú					
50	FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS e)		4866	4866	4866	4866
51	Működési költségvetés támogatása e.)		4866	4866	4866	4866
52	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása					
53	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása					
54	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása					

	A	B	C	D	E	F	G
55			<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	7419	7439	7419	7439

A	B	C	D	E	F	G
1	"Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő költségvetési szerv 2011 évre tervezett bevételei feladatonként (E Ft)					
2	13. melléklet a 2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez					
3	Megnevezés		Szociális étkeztetés		ÖSSZESEN	
4			eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
5	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c)		12207	12333	12207	12333
6	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
7	Egyéb saját bevételek c) 2		9910	10036	9910	10036
8	ÁFA bevételek és visszatérülések c)2		2297	2297	2297	2297
9	Hozam és kamat bevételek					
10	Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülről					
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c) I		0	547	0	547
12	Támogatás értékű működési bevételek c) 1		0	547	0	547
13	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
14	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0	
15	Normatív hozzájárulások					
16	Központosított előirányzatok					
17	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások					
18	Normatív kötött felhasználású támogatások					
19	Címzett támogatás					
20	Céltámogatás					
21	Egyéb					
22	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI		0	0	0	
23	Illetékek					
24	Helyi adók (kommunális adó nélkül)					
25	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok					
26	Átengedett központi adók					
27	Egyéb sajátos működési bevételek					
28	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen					
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei összesen (kommunális adót tartalmazza)					
30	HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK		0	0	0	
31	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
32	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
33	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
34	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
35	Likvid hitelek felvétele					
36	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
37	Működésre					
38	Felhalmozásra					
39	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		0	0	0	
40	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
41	Pénzügyi befektetések bevételei					
42	Támogatás értékű felhalmozási bevételek					
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről					
44	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0	0	0	
45	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel					
46	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel					
47	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE		0	0	0	
48	Felhalmozási célú					
49	Működési célú					
50	FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		12601	10954	12601	10954
51	Működési költségvetés támogatása		12601	10954	12601	10954
52	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása					
53	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása					

	A	B	C	D	E	F	G
54			Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				
55			<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>	24808	23708	24808	23708

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	"Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként (E Ft)										
2	14. melléklet a ... 2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez										
3	Megnevezés	Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Szociális étkeztetés		Gyermekjóléti szolgálat		ÖSSZESEN	
4		eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)	14354	14659	4279	4302	24808	23708	6789	12603	50230	55272
6	Személyi juttatások a) 1	10837	11077	3308	3326	510	609	2224	2224	16879	17236
7	Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	2705	2770	899	904	153	180	598	598	4355	4452
8	Dologi kiadások a) 3	660	660	48	48	23897	22671	3143	3016	27748	26393
9	Egyéb folyó kiadások a) 3	152	152	24	24	8	8	30	30	214	216
10	Kamatkiadások							473	1241	473	1241
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai										
12	Előző évi maradvány visszafizetése							5494		5494	
13	Támogatás értékű működési kiadások a) 5					240	240			240	240
14	kivülre										
15	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás										
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
17	Egyéb működési célú támogatások, kiad. a) 4							321		321	
18	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK										
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177
20	Beruházások							177		177	177
21	Felújítások										
22	Támogatás értékű felhalmozási kiadások										
23	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AHT-n kívülre										
24	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Részvények és részesedések vásárlása										
26	Kárpótlási jegyek vásárlása										
27	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása										
28	Egyéb pénzügyi befektetések										
29	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
33	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
34	Likvid hitelek törlesztése										
35	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
36	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonvítási) célú kiadás										
38	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonvítási) célú kiadás										
39	FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS										
40	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14354	14659	4279	4302	24808	23708	6789	12780	50230	55449

	A	B	C
1	Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett helyi adó bevételei (E Ft)		
2			
3	15. melléklet a 2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez		
4	Megnevezés	Önkormányzat	
5		eredeti ei	módosított ei
6	<i>Illetékek</i>		
7	Építményadó a) 2.1.	1030	1030
8	Telekadó		
9	Vállalkozók komm. Adója		
10	Magánszemélyek kommunális adója a) 2.1.	4208	4208
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12	Idegenforgalmi adó épület után		
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után a) 2.1	2516	2516
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
15	Helyi adók összesen	7754	7754
16	<i>- ebből felhalmozási célú bevétel magánszemély kommunális adó 100 %-a a) 2.1</i>	4208	0
17	<i>Pótlékok, bírságok</i>	0	56

	A	B	C
1	Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett közvetett támogatásai		
2	16. melléklet a 2012. (IV. .) Önkormányzat		
3	Megnevezés (adó/kedvezményezett)	Adóelengedés	Adókedvezmény
4	Adókedvezmények		
5	Építményadó		
6	Telekadó		
7	Vállalkozók kommunális adója		
8	Magánszemélyek kommunális adója		
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10	Idegenforgalmi adó épület után		
11	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
13	Gépjárműadó		
14	<u>Adókedvezmények összesen:</u>	0	0
15			
16	Bérleti díj kedvezmények:		
17	Dr.Benedek Ádám 96 m2 lakáshoz 86,73 %	0	0
18	926 Ft/m2 88.896 Ft - 77.100 Ft = 11.796 Ft		
19			
20			
21			
22	Összesen	0	0
23			
24	Térítési díj kedvezmények	0	0
25			
26			
27			
28			
29	Összesen	0	0
30			
31	Egyéb kedvezmények:	0	0
32			
33			
34			
35			
36			
37	Összesen	0	0
38	<u>Kedvezmények mindösszesen</u>	0	0

	D
1	(E Ft)
2	ti rendelethez
3	Összesen
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	0
15	
16	
17	77.100
18	
19	
20	
21	
22	77.100
23	
24	0
25	
26	
27	
28	
29	77100
30	
31	0
32	
33	
34	
35	
36	
37	0
38	77.100

	A	B	C	D	E	F	G
1	"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége mint Önállóan működő és gazdálkodó kv. szerv 2						
2	finanszírozási ütemterve (E Ft)						
3	17. melléklet a 2012. (IV.. .) Önkormá						
3	Finanszírozás	január	február	március	április	május	június
6	Fenntartói támogatás	3 567	3 567	3 567	3 567	3 567	3 567
7							
8							
9							
10	Összesen:	3 567	3 567	3 567	3 567	3 567	3 567
11	Finanszírozás	július	augusztus	szeptember	október	november	december
14	fenntartói támogatás	3 566	3 566	3 566	3 567	3 567	3 567
15							
16							
17							
18	Összesen:	3 566	3 566	3 566	3 567	3 567	3 567
19	MINDÖSSZESEN:						
20	- ebből normatív bevétel						
21	ebből: Lesenceistvánd önkormányzat összesen:						
22	ebből Lesencetomaj önkormányzat összesen:						
23	ebből Lesencefalu önkormányzat összesen:						
24	ebből Uza önkormányzat összesen:						

	A	B	C	D	E	F	G
25	<i>A finanszírozási ütemterv alapja az önkormányzatok megállapodása</i>						

	H
1	2011. évi
2	nyzati rendelethez
3	félév összesen:
6	21 402
7	
8	
9	
10	21 402
11	Év összesen:
14	21 399
15	
16	
17	
18	21 399
19	42 801
20	6.606
21	12 573
22	14 724
23	4 338
24	4 526

	H
25	

	A	B	C
1	<i>Lesenceistvánd Önkormányzat 2011.évre tervezett cél</i>		
2			
3			
4	Tartalék forrása	eredeti ei	mód, ei
5	Együt Egymásért bev.-kiad.	321	0
6	Ált.iskola elszámol.után	0	1412
7	Településör támog.2010.	0	560
8	lakossági vasértékesítés	0	78
9	Felhalm.tám.pályáz.Autó	0	5430
10	Tart, Kistérs. Kamat	0	-768
11	Áfa visszatér.	0	662
12	Óvoda pót norm.	0	277
13	Tart.ról ped. szab.	0	-305
14	EE. P.maradv. Tartalékról	0	-4471
15	bérekompensáció	0	108
16	Áfa visszatér.	0	255
17	MVH pályázat falunapra 2010.	0	659
18	Tüzifa támogatás lakossági	0	762
19		321	4660

	D	E	F
1	Tartalék előirányzata célonként (E Ft)		
2	18 melléklet a 2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez		
3			
4	Tartalék felhasználása	eredeti ei	mód, ei
5	Képviselő-testületi döntés	321	0
6	alapján kerül felhasználásra	0	1412
7		0	560
8		0	78
9		0	5430
10		0	-768
11		0	662
12		0	277
13		0	-305
14		0	-4471
15		0	108
16		0	255
17		0	659
18		0	762
19		321	4660

	A	B
1	<i>Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai j</i>	
2		
3		19. melléklet a ... 2012. (IV. .) Önk
4	<i>Megnevezés</i>	<i>Önkorn</i>
5	<i>a) 4.3</i>	<i>eredeti ei</i>
6	aktiv koruak ellátása:	180
7	Rendszeres szociális segély	62
8	BÉRPÓTLÓ JÁRULÉK	1026
9	Időskorúak járadéka	33
10	Lakásfenntartási támogatás normatív	322
11	Adósságkezelési szolg. részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	0
12	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	260
13	Adósságcsökkentési támogatás	
14	Ápolási díj. (normatív)	255
15	Ápolási díj (helyi megállapítás)	566
16	Átmeneti segély	450
17	Temetési segély	180
18	ovodáztatási támogatás	0
19	Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka	50
20	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0
21	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll.juttatás (beisk.t.szülési,tér díj ovi)	2165
22	Rászorultságtól függő pénzübeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	5549
23	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
24	Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása	
25	Első lakáshoz jutók támogatása	300
26		
27	Köztemetés	200
28	Közgyógyellátás	70
29	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
30	Étkeztetés	
31	Házi segítségnyújtás	
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	570
34	Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság	
35	<u>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 2011</u>	6119

	C
1	Utattatásai (E Ft)
2	
3	ormányzati rendelethez
4	nányzat
5	mód. ei
6	180
7	1049
8	4653
9	82
10	3234
11	2206
12	260
13	1641
14	1080
15	566
16	450
17	0
18	70
19	859
20	50
21	2687
22	19067
23	
24	
25	0
26	
27	200
28	70
29	
30	
31	
32	
33	270
34	
35	19337

	A	B	C	D	G	H	I	J	K
1	Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett végleges pénzeszközátadásai, támogatás értékű kiadásai és egyéb támogatásai (E Ft)								
2	20. melléklet a2012. (IV. .) Önkormányzati rendelethez								
3	Megnevezés	önkormányzat		körjegyzőség		szociális étkeztetés		összesen	
4		eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód. Ei	eredeti ei	mód. Ei
5	<i>Non profit szervezetek támogatása</i>								
6								
7	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	550	550					550	550
8	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés államháztartáson kívülre								
9								
10	<i>Szilárd hulladék lerakó ép. Hjár</i>								
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								
12	<u>Pénzeszköz átadás összesen</u>	550	550					550	550
13	Felügyelet alá tartozó költségv. szervnek foly. Műk. támogatás	44578	42801					44578	42801
14	Felügyelet alá tartozó kv. szervnek foly. Felh. támogatás								
15	<u>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összesen</u>	44578	42801					44578	42801
16	központi költségvetési szervnek								
17	fejlesztési kezelésű előirányzatnak								
18	társadalombiztosítási alapok kezelőinek								
19	elkülönített állami pénzalapnak								
20	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	15962	14256			240	240	16202	14496
21	többszintű kistérségi társulásnak			594	594			594	594
22	Garancia- és kezességváll. szárm. kifizetés államháztart.belülre								
23	Támogatásértékű működési kiadás összesen	15962	14256	594	594	240	240	16796	15090
24	központi költségvetési szervnek								
25	fejlesztési kezelésű előirányzatnak								
26	társadalombiztosítási alapok kezelőinek								
27	elkülönített állami pénzalapnak								
28	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
29	többszintű kistérségi társulásnak								
30	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen								
31	<u>Támogatásértékű kiadás összesen</u>	61090	57607	594	594	240	240	61924	58441
32	<i>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása</i>								
33	<i>Családi támogatások</i>								
34	<i>Pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatások</i>								
35	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai								
36	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai								
37	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai								
38	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai								
39	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	150	150					150	150
40	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	150	150	0	0	0	0	150	150

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)								
2									
3	21. melléklet a 2012. (IV.) Önkormányzati rendelethez								
4	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Állományba nem tartozók		Összesen	
5		<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>
6	"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége	11	11	0	0	1	0	11	11
7	Százholdas Pagony	8	7	0	0	0	0	8	7
8	Együtt-egymásért szociális és gyermekjóléti szolgálat	10	10	2,25	3	0	0	12,25	13
9	művelődési ház-könyvtár	0	0	1	1	0	0	1	1
10	Orvosi rendelő	2	2	0,5	0,5	0	0	2,5	2,5
11	Védőnői szolgálat	1	1	0	0	0	0	1	1
12	Város és községgazdálkodás	2	2	0	0	0	0	2	2
13	Hivatal	1	1	0,5	0,5	0	0	1,5	1,5
14	közfoglalkoztatás hosszú távú	0	1	0	0	0	0	0	1
15	Közfoglalkoztatás rövid távú	7	0	0	13	0	0	7	6
16	Összesen:	42	35	4,25	18	1	0	46,25	46

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Lesenceistvánd KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (E FT)														
2	22. melléklet a/2012. (IV.) Önkormányzati rendelethez														
3	Megnevezés	Öv.int.étkeztetés		Helyi utak		Önk.igaz.tev.		Község gazd.		Közetemő		Mozgáskorlátozott		rk.gyermekvédelem	
4		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
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7419	7439	1270	1270	12524	12527	4546	4584	513	513	0	63	50	909
6	Személyi juttatások	2460	2476			6466	6468	2400	2430	110	110				
7	Munkaadókat terhelő járulékok	638	642			1398	1399	652	660	32	32				
8	Dologi kiadások	4289	4289	1270	1270	3336	3336	1462	1462	371	371				
9	Egyéb folyó kiadások	32	32			374	374	32	32						
10	Kamatkiadások					300	300								
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai														
12	Előző évi maradvány visszafizetése														
13	Támogatás értékű működési kiadások					100	100								
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre					550	550								
15	Előző évi pénzmaradvány átadás														
16	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás											0	63	50	909
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások														
19	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK														
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					993	993	16711	22898						
21	Beruházások							16711	22898						
22	Felújítások														
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások					993	993								
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre							0	117						
25	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK														
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE														
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre														
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre														
30	Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
31	Likvid hitelek törlesztése														
32	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														
33	Felhalmozás célú tartalék					0	4660								
34	működési célú tartalék														
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7419	7439	1270	1270	13517	18180	21257	27599	513	513	0	63	50	909
36	LÉTSZÁMKERET	2	2	0	0	1,5	1,5	2	2	0	0	0	0	0	0

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1												
2												
3	Megnevezés	Közüvilágítás		Önkorm. elsz.		Óvodai nev.		Háziorv.		Védőnő		
4		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1931	1931	60440	55847	18294	19969	11553	11585	2524	2574	
6	Személyi juttatások					11711	11959	7644	7669	1639	1679	
7	Munkaadókat terhelő járulékok					3087	3064	1923	1930	437	447	
8	Dologi kiadások	1750	1750			3379	4076	1946	1946	398	298	
9	Egyéb folyó kiadások					117	101	40	40	50	50	
10	Kamatkiadások	181	181									
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai											
12	Előző évi maradvány visszafizetése											
13	Támogatás értékű működési kiadások			60440	55847							
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre											
15	Előző évi pénzmaradvány átadás											
16	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás											
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások											
19	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK											
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					500	500	1000	1000			
21	Beruházások					500	500	1000	1000			
22	Felújítások											
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások											
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre											
25	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	680	680									
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE											
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											
30	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
31	Likvid hitelek törlesztése											
32	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
33	Felhalmozás célú tartalék											
34	FEL. ALTT. KV. SZERV. TÁMOGATÁSA											
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2611	2611	60440	55847	18794	20469	12553	12585	2524	2574	
36	LÉTSZÁMKERET	0	0	0	0	6	6	2,5	2,5	1	1	

BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT
1													
2										3. Oldal			
3	Megnevezés	Házi seg.		Család segítség		Szociális étkezt.		Gyermekjóléti		Vízrendezés		Hulladékgyűjt.	
4		eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14354	14659	4279	4302	24808	23468	6468	12603	518	518	1810	1810
6	Személyi juttatások	10837	11077	3308	3326	510	609	2224	2224				
7	Munkaadókat terhelő járulékok	2705	2790	899	904	153	180	598	598				
8	Dologi kiadások	660	660	48	48	23897	22671	3143	3016	437	437	1810	1810
9	Egyéb folyó kiadások	152	152	24	24	8	8	30	30				
10	Kamatkiadások							473	1241	81	81		
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai												
12	Előző évi maradvány visszafizetése												
13	Támogatás értékű működési kiadások					240	240						
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre												
15	Előző évi pénzmaradvány átadás												
16	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás												
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások												
19	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK												
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								177				
21	Beruházások								177				
22	Felújítások												
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások												
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre												
25	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK												
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE												
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
30	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
31	Likvid hitelek törlesztése												
32	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
33	Felhalmozás célú tartalék												
34	működési célú tartalék							321					
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14354	14659	4279	4302	24808	23708	6789	12780	518	518	1810	1810
36	LÉTSZÁMKERET	9	10	1,5	1,5	0,5	0,5	1,25	1	0	0	0	0

	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
1																
2																
3	Megnevezés	Műv.há-zak tev.		Sportfel-adatok		Teleház		Bérpótló jár.		időskoru támogatás		óvodázatási támog.		Összesen		
4		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	
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3475	3893	125	125	1260	1260	1268	9729	33	82	0	70	185832	208217	
6	Személyi juttatások	694	1028			642	642							51407	56610	
7	Munkaadókat terhelő járulékok	194	278			179	179							13485	14575	
8	Dologi kiadások	2579	2579	125	125	431	431							51431	51524	
9	Egyéb folyó kiadások	8	8			8	8							875	877	
10	Kamatkiadások													1035	1803	
11	Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai															
12	Előző évi maradvány visszafizetése														5494	
13	Támogatás értékű működési kiadások													60780	57297	
14	Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre													550	550	
15	Előző évi pénzmaradvány átadás															
16	Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás							1268	9729	33	82	0	70	6119	19337	
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai													150	150	
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások															
19	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK															
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													19204	25686	
21	Beruházások													18211	24576	
22	Felújítások															
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadások													993	993	
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre													0	117	
25	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK													680	680	
26	HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE															
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre															
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre															
30	Rövid lejáratú hitelek törlesztése															
31	Likvid hitelek törlesztése															
32	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése															
33	Felhalmozás célú tartalék															
34	FEL. ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA													321	4660	
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3475	3893	125	125	1260	1260	1268	9729	33	82	0	70	206037	239243	
36	LÉTSZÁMKERET	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	35,25	43	

