

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

<i>CÍMREND 2011</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. Orth. Óvod (részben önálló)			Együtt-egymás-érti családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló			összesen		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK a)1.	4201	4585	5111	0	131	150	2553	2553	1490	12207	12333	11525	18961	19602	18276
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			5												5
Egyéb saját bevételek	3499	3451	3777	0	131	149	2042	2042	1192	9910	10036	9369	15451	15660	14487
Átvett pénzeszközök működési célra															
ÁFA bevételek	552	984	1325				511	511	298	2297	2297	2156	3360	3792	3779
Hozam és kamat bevételek	150	150	4	0		1							150	150	5
TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	107040	131968	104913	0	5613	5131	0	0	0	0	195	195	107040	137776	110239
Felügyeleti szervtől kapott támogatás															
Támogatás értékű működési bev. a)4.1.	50233	51518	36367		5613	5131					195	195	50233	57326	41693
Támogatás értékű felhalmozási bevételek		11618	11618											11618	11618
Kiegészítések, visszatérülések			1746												1746
Önkormányzatok költségvetési támogatása a.2.1	56807	68832	55182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56807	68832	55182
Normatív hozzájárulás	56765	56130	42491										56765	56130	42491
Központosított előirányzatok		2292	2292											2292	2292
Egyéb központi támogat.		10368	10368											10368	10368
Normatív kötött felhasználású támogatások	42	42	31										42	42	31
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	43304	43360	35357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43304	43360	35357
Illétekek															
Helyi adók a)2.1.	3546	3546	4662										3546	3546	4662
Pótlékok, bírságok		56	246											56	246
Átengedett központi adók a)2.2	34079	34079	25798										34079	34079	25798
Gépjárműadó a)2.2	5679	5679	4643										5679	5679	4643
Bírságok (pl. környezetvédelmi)															
Tajajterhelési díj			8												8
HITELEK, ÉRTÉKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	14044	12737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14044	12737	0
Kölcsönök visszatérülése															
működési célú															
felhalmozási célú															
Kölcsönök igénybevétele															
Hitel felvétel e)1.	14044	12737											14044	12737	
működésre	14044	12737											14044	12737	
felhalmozásra															
Értékpapírok értékesítése															
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	8093	8323	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8093	8323	5197
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)															
Üzemeltetési és koncessziós díjak b)1.2	920	1150	691										920	1150	691
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök b)1.2	2965	2965	459										2965	2965	459
Közműadó 100 % b)1.2	4208	4208	4047										4208	4208	4047
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	14595	14595	14595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14595	14595	14595
Függő tételek			7												7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191277	215568	165180	0	5744	5281	2553	2553	1490	12207	12528	11720	206037	236393	183671

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	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
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		
Állami készletek, tartalékok értékesítése													0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0			0			0			0	0	0
Osztalék- és hozambevétel													0		
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése													0		
Kárpótlási jegyek értékesítése													0		
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése													0		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei													0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0			0			0			0			0	0	0
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól													0		
Átvett pénzeszközök háztart. B)1.2	2965	2965	459										2965	2965	459
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől													0		
Magánszem.komm.adó felh. B)1.2.	4208	4208	4047										4208	4208	4047
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből													0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről b)1.2	920	1150	691										920	1150	691
Átvett pénzeszközök													0		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8093	8323	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8093	8323	5197

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

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

Megnevezés a)1.	önkormányzat			Lesencevöl-gye Községek Körjegyzősége			Százholdas Pagony Napk. Övöd (részben önálló)			Együtt-egymás-ért családségi-tű és gyermekj. Szolg.részben önálló			összesen		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
	Igazgatási szolgáltatási díj			5											
Felügyeleti jellegű tevékenység díja															
Bírság bevétele															
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Áru- és készletértékesítés ellenértéke															0
Szolgáltatások ellenértéke															0
Egyéb sajátos bevétel	3499	3451	3777		131	149	2042	2042	1192	9910	10036	9369	15451	15660	14487
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke															0
Bérelti és lízingdíj bevételek															0
Intézményi ellátási díjak															0
Alkalmazottak térítése															0
Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele															0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése															0
Egyéb saját bevétel	3499	3451	3777	0	131	149	2042	2042	1192	9910	10036	9369	15451	15660	14487
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	552	984	1325				511	511	298	2297	2297	2156	3360	3792	3779
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés															0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja															0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja															0
ÁFA-bevételek, -visszatérülések	552	984	1325	0	0	0	511	511	298	2297	2297	2156	3360	3792	3779
Államházt. Kiv. Szárm. befektetett pü. eszk. kamata, árf.nyereség															0
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	150	150	4			1							150	150	5
Kamatbevételek államháztartáson belülről															0
Hozam- és kamatbevételek összesen	150	150	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	150	150	5
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
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	4201	4585	5111	0	131	150	2553	2553	1490	12207	12333	11525	18961	19602	18276

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

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

Megnevezés	önkormányzat			Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége			Százholdas Pagony Napk. Öth. Óvod (részben önálló)			Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. szolg.részben önálló			ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	mód. Ei	teljesítés	eredeti ei.	mód. Ei	teljesítés	eredeti ei.	mód. Ei	teljesítés	eredeti ei.	mód. Ei	teljesítés	eredeti ei.	mód. Ei	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)	65070	78111	56560	44578	48121	30848	25713	26069	19240	49436	49522	37400	184797	201823	144048
Személyi juttatások a) 1.	20357	23502	18438	26638	29338	20063	14171	14327	10689	16879	17200	12670	78045	84367	61860
Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	5405	6254	4054	6618	7307	5032	3725	3766	2731	4355	4443	3013	20103	21770	14830
Dologi kiadások a) 3	16015	16015	8875	10345	10497	5482	7668	7827	5712	27748	26657	20620	61776	60996	40689
Egyéb folyó kiadások a) 3	512	512	349	383	385	271	149	149	108	214	214	176	1258	1260	904
Előző évi maradvány visszafizetése															
Támogatás értékű működési kiadások a) 4.1	15962	14855	11025							240	240	921	16202	15095	11946
Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4.3				594	594						768		594	1362	
Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a) 4.3	550	550	598										550	550	598
Ellátottak juttatásai a) 5	150	150											150	150	
Társadalom-és szociálpolitikai jutt. a)4.3	6119	16273	13221										6119	16273	13221
KAMATKIADÁSOK a) 3	562	562	603							473	473	473	1035	1035	1076
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK b)	18704	24832	8156	0	0	0	500	500	0	0	177	177	19204	25509	8333
Beruházások b)1	17711	23722	8039				500	500			177	177	18211	24399	8216
Felújítások															
Támogatás értékű felhalmozási kiad. b) 3.1	993	993											993	993	
Pénzeszköz átadások		117	117											117	117
FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA															
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK b) 1	680	680	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680	510
Értékpapír vásárlása															
Egyéb pénzügyi befektetések	680	680	510										680	680	510
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú															
Működési célú															
Céltartalék											3232			3232	
Tartalék		4011								321	103		321	4114	
Függők			184			-185									-1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85016	108196	66013	44578	48121	30663	26213	26569	19240	50230	53507	38050	206037	236393	153966

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

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

Megnevezés	önkormányzat			Lesencevölgye Községek Körjegyzősége			Százhidas Págyony Napk. Öth. Óvoda önállóan működ.			Együtt-egym.szoc. gyermekj. Szolg. önállóan működő			összesen		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
.....															
Ingatlanok felújítása															
Tárgyi feltételek javítása pályázat befejezés															
.....															
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	400	400	146										400	400	
EKG vásárlás rendelő 500	400	400											400	400	
.....			146												
Járművek felújítása															
.....															
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	100	100	37												
Felújítás összesen															
.....															
Immateriális javak vásárlása															
.....															
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)															
Gléder vásárlás 250ezer Ft.	200	200	245										200	200	245
Orvos lakás tető 3600ezer Ft.	2880	2880											2880	2880	
Rendelő ablaksere 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	
Óratorvosi utca pályázathoz 9000 ezer Ft	7200	7200											7200	7200	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése										142	142			142	142
Tárgyi feltételek javítása pályázat befejezés															
.....															
Járművek vásárlása, létesítése	1089	1089	6188										1089	1089	6188
.....															
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3542	3542	1460				100	100		35	35		3642	3677	1495
Intézményi beruházási kiadások b)1	14169	14169	6579				400	400		142	142		14569	14711	6721
Lakásépítés															
Lakásépítés általános forgalmi adója															
Felhalmozási kiadások összesen	17711	17711	8039				500	500		177	177		18211	18388	8216
Részvények és részesedések vásárlása															
Kárpótlási jegyek vásárlása															
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása															
Egyéb pénzügyi befektetések b)1.	680	680	510										680	680	510
Pénzügyi befektetések kiadásai	680	680	510										680	680	510
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül b. 3.1	993	993	0										993	993	0
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre															
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	993	993	0										993	993	0

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

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

Megnevezés	L.istváni önkormányzat			Lesencevölgye Községek Körjegyzősége			Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)			Együtt-egymás-ért családi-segítség és gyermekj. Szolg.részben önálló			ÖSSZESEN		
	eredeti ei	mód. Ei	telejsítés	eredeti ei	mód. Ei	telejsítés	eredeti ei	mód. Ei	telejsítés	eredeti ei	mód. Ei	telejsítés	eredeti ei	mód. Ei	telejsítés
Rendszeres személyi juttatások	15487	19036	14683	22951	22951	16844	12957	12957	9347	15487	15684	11611	66882	70628	52485
Nem rendszeres személyi juttatások	4270	3866	2915	3096	3500	2193	1214	1370	994	1392	1516	1059	9972	10252	7161
Külső személyi juttatások	600	600	840	591	2887	1026	0	0	348	0	0	0	1191	3487	2214
Személyi juttatások a)1	20357	23502	18438	26638	29338	20063	14171	14327	10689	16879	17200	12670	78045	84367	61860
Társadalombiztosítási járulékok	4293	5047	3424	5857	6474	4446	3206	3243	2427	3718	3796	2684	17074	18560	12981
Természetbeni eu.	264	317	203	365	384	278	200	202	152	241	248	166	1070	1151	799
Pénzbeli eu.	99	101	64	123	134	93	66	66	51	71	79	57	359	380	265
Munkaerőpiaci járulás	176	216	135	243	255	185	133	135	101	144	139	106	696	745	527
Munkaadó terhelő táppénz	185	185	13	30	30		120	120		181	181		516	516	13
Munkaadó terhelő jár. ápolási díj után	388	388	215	0	30	30							388	418	245
Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	5405	6254	4054	6618	7307	5032	3725	3766	2731	4355	4443	3013	20103	21770	14830
Készletbeszerzés	1931	1815	985	2344	2344	786	817	944	171	805	805	501	5897	5908	2443
Kommunikációs szolgáltatások	692	692	237	344	344	243	110	110	74	541	541	355	1687	1687	909
Szolgáltatási kiadások	9740	9856	5330	5184	5334	3376	5124	5124	4288	20351	19517	15524	40399	39831	28518
Vásárolt közszolgáltatások															
Általános forgalmi adó összesen	3245	3245	2112	1973	1973	868	1447	1479	1080	5422	5165	4038	12087	11862	8098
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	407	407	211	500	502	209	170	170	99	629	629	202	1706	1708	721
Egyéb dologi kiadások															
Dologi kiadások a) 3	16015	16015	8875	10345	10497	5482	7668	7827	5712	27748	26657	20620	61776	60996	40689
Különféle költségvetési befizetések															
Adók, díjak, befizetések	350	350	243	50	50	28	0			6	6		406	406	271
Kamatkiadások	562	562	603							473	473	473	1035	1035	1076
Realizált árfolyamveszteségek	162	162	106	333	335	243	149	149	108	208	208	176	852	854	633
Egyéb folyó kiadások a) 3	1074	1074	952	383	385	271	149	149	108	687	687	649	2293	2295	1980
<i>Előző évi maradvány visszafizetése</i>															
Támogatás értékű mük. kiadások	15962	14855	11025							240	240	921	16202	15095	11946
<i>Átadott pénzeszközök ÁHT. belül a)4.3</i>				594	594	0					768		594	1362	
<i>Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a)4.3</i>	550	550	598										550	550	598
<i>Ellátottak juttatásai a)5</i>	150	150											150	150	
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások a) 4.3	6119	16273	13221										6119	16273	13221
<i>Felügyelet alá tart. Kv. szerv tám. Működési célú hitelek, kölcsönök</i>															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65632	78673	57163	44578	48121	30848	25713	26069	19240	49909	49995	37873	185832	202858	145124

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

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

Működési kiadások 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		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
Személyi juttatás	20 357	23502	18 438	26 638	29 338	20 063	14 171	14 327	10 689	16 879	17 200	12 670	78 045	84 367	61 860
Munkaadókat terhelő járulék	5 405	6254	4 054	6 618	7 307	5 032	3 725	3 766	2 731	4 355	4 443	3 013	20 103	21 770	14 830
Dologi kiadás	16 015	16015	8 875	10 345	10 497	5 482	7 668	7 827	5 712	27 748	26 657	20 620	61 776	60 996	40 689
Egyéb folyó kiadások	512	512	349	383	385	271	149	149	108	214	214	176	1 258	1 260	904
Előző évi maradvány visszafizetése													0		
Támogatás értékű működési kiadások	15 962	14855	11 025							240	240	921	16 202	15 095	11 946
Átadott pénzeszk. AHT belül				594	594						768		594	1 362	
Átadott pénzeszközök AHT kívül	550	550	598										550	550	598
Ellátottak juttatásai	150	150											150	150	
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	6 119	16273	13 221										6 119	16 273	13 221
kamat kifizetés	562	562	603							473	473	473	1 035	1 035	1 076
Működési célú tartalék		4011								321	3 335		321	7 346	
Függő tételek			184			-185									-1
Összesen:	65 632	82684	57 347	44 578	48 121	30 663	25 713	26 069	19 240	50 230	53 330	37 873	186 153	210 204	145 123

Felhalmozási kiadások 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	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
Felújítás													0		
Beruházás	17711	23722	8039				500	500			177	177	18211	24399	8216
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	993	993											993	993	
Pénzeszköz átadások		117	117											117	117
Értékpapír vásárlása													0		
Egyéb pénzügyi befektetések	680	680	510										680	680	510
Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök													0		
Fejlesztési célú tartalék													0		
Összesen:	19 384	25512	8 666				500	500			177	177	19884	26189	8843
Kiadások mindösszesen:	85 016	108 196	66 013	44 578	48 121	30 663	26 213	26 569	19 240	50 230	53 507	38 050	206 037	236 393	153 966

8. melléklet a...../ 2011. (IX.....) Önkormányzati rendelethez

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		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
Intézményi működési bevételek	4 201	4 585	5 111		131	150	2 553	2 553	1 490	12 207	12 333	11 525	18 961	19 602	18 276
Támogatások, kiegészítések működési célra	107 040	131 968	104 913		5 613	5 131					195	195	107 040	137 776	110 239
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43 304	39 152	35 357										43 304	39 152	35 357
Működési célú kölcsönök visszatérülése													0		
Működési célú hitelek felvétele	14044	12737											14 044	12 737	
Előző évi működési maradvány igénybevétele													0		
Felhalm.és tőke jell.bev.	2 804												2 804		
													0		
													0		
													0		
													0		
													0		
													0		
Összesen:	171 393	188 442	145 381	0	5 744	5 281	2 553	2 553	1 490	12 207	12 528	11 720	186 153	209 267	163 872

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	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra													0		
Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része													0		
Helyi adó felhalmozási célra		4 208												4 208	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													0		
Felhalmozási célú hitelek felvétele													0		
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	5 289	8 323	5 197										5 289	8 323	5 197
													0		
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	14 595	14 595	14 595										14 595	14 595	14 595
Függők			7												7
Összesen:	19 884	27 126	19 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 884	27 126	19 799
Bevételek mindösszesen:	191 277	215 568	165 180	0	5 744	5 281	2 553	2 553	1 490	12 207	12 528	11 720	206 037	236 393	183 671

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

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

Megnevezés	Önkormányzatok elszámolásai			ÖSSZESEN		
	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1961	1531	0	1961	1531
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
Egyéb saját bevételek		131	149		131	149
Átvett pénzeszközök működési célra		1830	1381		1830	1381
ÁFA bevételek						
Hozam és kamat bevételek			1			1
TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	44578	42377	26357	44578	42377	26357
Felügyeleti szervtől kapott támogat. a) 4.1	44578	42377	26357	44578	42377	26357
Támogatás értékű működési bevételek						
Támogatás értékű felhalmozási bevételek						
Kiegészítések, visszatérülések						
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulás						
Központosított előirányzatok						
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások						
Normatív kötött felhasználású támogatások						
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
Illetékek						
Helyi adók						
Pótlékok, bírságok						
Átengedett központi adók						
Bírságok (pl. környezetvédelmi)						
Talajterhelési díj						
HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése						
működési célú						
felhalmozási célú						
Kölcsönök igénybevétele						
Hitel felvétel						
működésre						
felhalmozásra						
Értékpapírok értékesítése						
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)						
Üzemeltetési és koncessziós díjak						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Egyéb						
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE	0	3783	3783	0	3783	3783
Függők			-33			-33
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44578	48121	31638	44578	48121	31638

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

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

Megnevezés	Önkorm.ig. tevékenysége			ÖSSZESEN		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)</u>	44578	48121	30848	44578	48121	30848
Személyi juttatások a)1	26638	29338	20063	26638	29338	20063
Munkaadókat terhelő járulékok a)2	6618	7307	5032	6618	7307	5032
Dologi kiadások a) 3	10345	10497	5482	10345	10497	5482
Egyéb folyó kiadások a) 3	383	385	271	383	385	271
Előző évi maradvány visszafizetése						
Támogatás értékű működési kiadások						
Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4	594	594	0	594	594	0
Ellátottak juttatásai						
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások						
<u>KAMATKIADÁSOK</u>	0	0	0	0	0	0
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	0	0	0	0	0	0
Beruházások						
Felújítások						
Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
Pénzeszköz átadások						
<u>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA</u>						
<u>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</u>	0	0	0	0	0	0
Értékpapír vásárlása						
Egyéb pénzügyi befektetések						
<u>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</u>	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú						
Működési célú						
Függő			-185			-185
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u>	44578	48121	30633	44578	48121	30633

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

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

Megnevezés	Óvodai intézményi étketzetés			Óvodai nevelés, iskolai előkészítés			ÖSSZESEN		
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)	7419	7430	4478	18294	18639	14762	25713	26069	19240
Személyi juttatások a) 1	2460	2469	1721	11711	11858	8968	14171	14327	10689
Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	638	640	432	3087	3126	2299	3725	3766	2731
Dologi kiadások a) 3	4289	4289	2301	3379	3538	3411	7668	7827	5712
Egyéb folyó kiadások	32	32	24	117	117	84	149	145	108
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									
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK b)	0			500	500	0	500	500	0
Beruházások b) 1				500	500		500	500	
Felújítások									
Támogatás értékű felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre									
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	0			0			0		0
Részvények és részesedések vásárlása									
Kárpótlási jegyek vásárlása									
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása									
Egyéb pénzügyi befektetések									
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0			0			0		0
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									
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0			0			0		0
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás									
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás									
FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS									
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7419	7430	4478	18794	19139	14762	26213	26569	19240

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

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

Megnevezés	Óvodai intézm. étkezt.			ÖSSZESEN		
	eredeti ei	mód. Ei	teljesítés	eredeti ei	mód. Ei	teljesítés
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c)	2553	2553	1490	2553	2553	1490
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
Egyéb saját bevételek c) 2	2042	2042	1192	2042	2042	1192
ÁFA bevételek és visszatérülések c) 2	511	511	298	511	511	298
Hozam és kamat bevételek						
Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülről						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c)	0		0	0		0
Támogatás értékű működési bevételek c) 1 költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		0	0		0
Normatív hozzájárulások						
Központosított előirányzatok						
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások						
Normatív kötött felhasználású támogatások						
Címzett támogatás						
Céltámogatás						
Egyéb						
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI	0		0	0		0
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)						
HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0		0	0		0
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						
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0		0	0		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Támogatás értékű felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről						
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0		0	0		0
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel						
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel						
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE	0		0	0		0
Felhalmozási célú						
Működési célú						
FELÜGYELETISZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS e.)	4866	4877	2988	4866	4877	2988
Működési költségvetés támogatása e.)	4866	4877	2988	4866	4877	2988
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása						

<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>	7419	7430	4478	7419	7430	4478
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------

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

13. melléklet a/2011..... (XI.) Onkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális étkeztetés			ÖSSZESEN		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c)	12207	12333	11525	12207	12333	11525
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
Egyéb saját bevételek c) 2	9910	10036	9369	9910	10036	9369
ÁFA bevételek és visszatérülések c)2	2297	2297	2156	2297	2297	2156
Hozam és kamat bevételek						
Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülről						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c) 1	0	195	195	0	195	195
Támogatás értékű működési bevételek c) 1 költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	195	195	0	195	195
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások						
Központosított előirányzatok						
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások						
Normatív kötött felhasználású támogatások						
Címzett támogatás						
Céltámogatás						
Egyéb						
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
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)						
HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0
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						
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Támogatás értékű felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről						
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel						
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel						
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú						
Működési célú						
FELÜGYELETI SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	12601	11316	7374	12601	11316	7374
Működési költségvetés támogatása	12601	11316	7374	12601	11316	7374
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						

Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24808	23844	19094	24808	23844	19094

"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	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a)	14354	14620	10911	4279	4296	2902	24808	23843	19094	6789	10571	4966	50230	53330	37873
Személyi juttatások a) 1	10837	11046	8543	3308	3321	2301	510	609	158	2224	2224	1668	16879	17200	12670
Munkaadókat terhelő járulékok a) 2	2705	2762	2022	899	903	541	153	180	43	598	598	107	4355	4443	3013
Dologi kiadások a) 3	660	660	215	48	48	41	23897	22806	18740	3143	3143	1624	27748	26657	20620
Egyéb folyó kiadások a) 3	152	152	131	24	24	19	8	8	0	30	30	26	214	214	176
Kamatkiadások										473	473	473	473	473	473
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai															
Előző évi maradvány visszafizetése															
Támogatás értékű működési kiadások a) 5							240	240	153		768	768	240	240	921
Átadott pénzeszközök működési célra AHT-n kívülre															
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás															
Ellátottak pénzbeli juttatásai															
Egyéb működési célú támogatások, kiad. a) 4										321	3335	0	321	3335	0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0			0			0			0	177	177	0	177	177
Beruházások															
Felújítások															
Támogatás értékű felhalmozási kiadások															
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AHT-n kívülre															
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	0			0			0			0			0		
Részvények és részesedések vásárlása															
Kárpótlási jegyek vásárlása															
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása															
Egyéb pénzügyi befektetések															
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0			0			0			0			0		
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															
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0			0			0			0			0		
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonvítási) célú kiadás															
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonvítási) célú kiadás															
FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS															
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14354	14620	10911	4279	4296	2902	24808	23843	19094	6789	10748	5143	50230	53507	38050

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

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

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
<i>Illetékek</i>	0	0	0
Építményadó a) 2.1.	1030	1030	1007
Telekadó			59
			18
Magánszemélyek kommunális adója a) 2.1.	4208	4208	4047
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			8
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után a) 2.1	2516	2516	3578
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
<i>Helyi adók összesen</i>	7754	7754	8709
<i>- ebből felhalmozási célú bevétel magánszemély kommunális adó 100 %-a a) 2.1</i>	4208	4208	4047
<i>Pótlékok, bírságok</i>		56	246

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

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

Megnevezés (adó/kedvezményezett)	Adóelengedés	Adókedvezmény	Összesen
Adókedvezmények			0
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			
Adókedvezmények összesen:	0	0	0
Bérleti díj kedvezmények:			
Dr.Benedek Ádám 96 m2 lakáshoz 86,73 %			77.100
926 Ft/m2 88.896 Ft - 77.100 Ft = 11.796 Ft			
Összesen	0	0	77.100
Térítési díj kedvezmények	0	0	0
Összesen	0	0	77.100
Egyéb kedvezmények:	0	0	0
Összesen			
Kedvezmények mindösszesen	0	0	77.100

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

17. melléklet a/2011. (XI.....) Onkormányzati rendelethez

Finanszírozás	január	február	március	április	május	június	félév összesen:
Fenntartói támogatás	3 715	3 715	3 715	3 715	2 000	328	17 188
Összesen:	3 715	3 715	3 715	3 715	2 000	328	17 188
Finanszírozás	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Év összesen:
fenntartói támogatás	4 109	4 109	4 109	4 112	4 109	4 109	24 657
Összesen:	4 109	4 109	4 109	4 112	4 109	4 109	24 657
<u>MINDÖSSZESEN:</u>							41 845
<u>- ebből normatív bevétel</u>							6.606
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 célonként (E Ft)

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

Céltartalék

Tartalék forrása	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	Tartalék felhasználása	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
Együt Egymásért bev.-kiad.	321			Képviselő-testületi döntés	321		
Lt.iskola elszám.csökken		1412		alapján kerül felhasználásra		1412	
Telep.őr tám. 2010. Évi		560				560	
Lakoss.hull.vas értékesítés		78				78	
Felh.támog.Renault gk.		5430				5430	
Tart. Kistérs. Kamat		-768				-768	
Áfa r. tér		662				662	
Óvoda norm.		277				277	
Tart.ról ped. Szab.		-305				-305	
	321	7346			321	7346	

Lesenceistvánd Önkormányzat 2011. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft)

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

<i>Megnevezés</i>	<i>a) 4.3</i>	<i>Önkormányzat</i>		
		<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>teljesítés</i>
aktív korúak ellátása:		180	180	
Rendszeres szociális segély		62	828	749
BÉRPÓTLÓ JÁRULÉK			4653	5075
Időskorúak járadéka		33	82	54
Lakásfenntartási támogatás normatív		322	2584	2263
RÁT		1026	2206	1690
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		260	260	182
Adósságcsökkentési támogatás				
Ápolási díj. (normatív)		255	954	684
Ápolási díj (helyi megállapítás)		566	566	212
Átmeneti segély		450	450	126
Temetési segély				
Ovodáztatási támogatás. Kiegész.			50	57
Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka		50	452	452
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)		0	37	30
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll.juttatás (beisk.t.szülési,tér díj ovi)		2345	2401	1574
Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások		5549	15703	13148
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása				
Első lakáshoz jutók támogatása		300	300	
Köztemetés		200	200	
Közgyógyellátás		70	70	73
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
Étkeztetés				
Házi segítségnyújtás				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		570	570	73
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság				
<u>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 2011</u>		6119	16273	13221

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

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

Megnevezés	önkormányzat			körfgyezőség			szociális étkeztetés			összesen		
	eredeti ei	mód ei	teljesítés	eredeti ei	mód ei	teljesítés	eredeti ei	mód. Ei	teljesítés	eredeti ei	mód. Ei	teljesítés
Non profit szervek támogatása												
.....												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	550	550	510							550	550	510
Garancia- és kezességváll. származó kifizetés államháztartáson kívülre												
.....												
Szilárd hulladék lerakó ép. Hjár												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
Pénzeszköz átadás összesen	550	550	510	0	0	0	0	0	0	550	550	510
Felügyelet alá tartozó költség. szervek foly. Műk.támogatás	44578	42377	26357							44578	42377	26357
Felügyelet alá tartozó kv. szervek foly. Felh. támogatás												
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás összesen	44578	42377	26357	0	0	0	0	0	0	44578	42377	26357
központi költségvetési szervek												
fejezeti kezelésű előirányzatnak												
ársadalombiztosítási alapok kezelőinek												
elkülönített állami pénzalapnak												
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	15962	14855	11025				240	240	921	16202	15095	11946
többszélű kistérségi társulásnak				594	594			768		594	1362	
Garancia- és kezességváll. szárm. kifizetés államháztart. belülre												
Támogatásértékű működési kiadás összesen	15962	14855	11025	594	594	0	240	1008	921	16796	16457	11946
központi költségvetési szervek												
fejezeti kezelésű előirányzatnak												
ársadalombiztosítási alapok kezelőinek												
elkülönített állami pénzalapnak												
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek												
többszélű kistérségi társulásnak												
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen												
Támogatásértékű kiadás összesen	61090	57782	37892	594	594	0	240	240	921	61924	57779	24861
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása												
Családi támogatások												
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások												
Állami gondozásban levők 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	0							150	150	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	0	0			0			150	150	0
--------------------------------	-----	-----	---	---	--	--	---	--	--	-----	-----	---

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>teljesítés</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>teljesítés</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>teljesítés</i>	<i>eredeti ei</i>	<i>mód. ei</i>	<i>teljesítés</i>
"Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége	11	11	11	0	0	0	1	1	1	12	12	12
Százholdas Pagony	8	7	7	0	0	0	0	0	0	8	7	7
Együtt-egymásért szociális és gyermekjóléti szolgálat	10	10	10	2,25	3	3	0	0	0	12,25	13	13
művelődési ház-könyvtár	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Orvosi rendelő	2	2	2	0,5	0,5	0,5	0	0	0	2,5	2,5	2,5
Védőnői szolgálat	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Város és közösséggazdálkodás	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Hivatal	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0	0	0	1,5	1,5	1,5
közcélú hosszú távú	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
közcélú rövidtávú	7	0	0	0	13	13	0	0	0	7	13	13
Összesen:	42	35	35	4,25	18	18	1	1	1	47,25	54	54

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

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

Megnevezés	Óv.int.étkeztetés			Helyi utak			Önk.igaz.tev.			Község gazd.			Köztetető			Mozgáskorlátozott			Rk. Gyermekvédelem		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7419	7430	4478	1270	1270	369	12524	12526	10127	4546	4584	3773	513	513	66	0	63	63	50	502	510
Személyi juttatások	2460	2469	1721				6466	6468	4783	2400	2430	1948	110	110	0						
Munkaadókat terhelő járulékok	638	640	432				1398	1398	1034	652	660	536	32	32	0						
Dologi kiadások	4289	4289	2301	1270	1270	369	3336	3336	2984	1462	1462	1262	371	371	66						
Egyéb folyó kiadások	32	32	24				374	374	246	32	32	27									
Kamatkiadások							300	300	467												
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai																					
Előző évi maradvány visszafizetése																					
Támogatás értékű működési kiadások							100	100	15												
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre							550	550	598												
Előző évi pénzmaradvány átadás																					
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás																0	63	63	50	502	510
Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
Egyéb működési célú támogatások, kiadások																					
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK																					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							993	993	0	16711	22899	7855									
Beruházások										16711	22899	7855									
Felújítások																					
Támogatás értékű felhalmozási kiadások							993	993	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre										0	117	117									
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK																					
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE																					
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																					
Felhalmozás célú tartalék							0	4011	0												
FEL. ALTT. KV. SZERV. TÁMOGATÁSA																					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7419	7430	4478	1270	1270	369	13517	17530	10127	21257	27600	11745	513	513	66	0	63	63	50	502	510
LÉTSZÁMKERET	2	2	2	0	0	0	1,5	1,5	1,5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	Köztulajdon			Önkorm. elsz.			Óvodai nev.			Háziorv.			Védőnő		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1931	1931	1528	60440	57132	37367	18294	18639	14762	11553	11577	8086	2524	2562	1582
Személyi juttatások							11711	11858	8968	7644	7663	5761	1639	1669	1228
Munkaadókat terhelő járulékok							3087	3126	2299	1923	1928	1280	437	445	227
Dologi kiadások	1750	1750	1392				3379	3538	3411	1946	1946	1015	398	398	113
Egyéb folyó kiadások							117	117	84	40	40	30	50	50	14
Kamatkiadások	181	181	136												
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai															
Előző évi maradvány visszafizetése															
Támogatás értékű működési kiadások				60440	57132	37367									
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															
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							500	500	0	1000	1000	183			
Beruházások							500	500	0	1000	1000	183			
Felújítások															
Támogatás értékű felhalmozási kiadások															
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre															
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	680	680	510												
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE															
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															
Felhalmozás célú tartalék															
FEL. ALTT. KV. SZERV. TÁMOGATÁSA															
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2611	2611	2038	60440	57132	37367	18794	19139	14762	12553	12577	8269	2524	2562	1582
LÉTSZÁMKERET	0	0	0	0	0	0	6	6	6	2,5	2,5	2,5	1	1	1

Megnevezés	közgyógy el.			közvetetés			egy.beisk.születési.étk.			első lakáshozjutó			Bursa öszt.			közvetű rövidtávú		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	70	70	74	200	200	0	2165	2165	1405	300	300	0	150	150	29	3917	3747	
Személyi juttatások															25	3086	3300	
Munkaadókat terhelő járulékok															4	831	432	
Dologi kiadások																		
Egyéb folyó kiadások															0	0	15	
Kamatkiadások																		
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai																		
Előző évi maradvány visszafizetése																		
Támogatás értékű működési kiadások																		
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre																		
Előző évi pénzmaradvány átadás																		
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás	70	70	74	200	200	0	2165	2165	1405	300	300	0	150	150				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú támogatások, kiadások																		
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK																		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
Beruházások																		
Felújítások																		
Támogatás értékű felhalmozási kiadások																		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre																		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK																		
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE																		
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																		
Felhalmozás célú tartalék																		
FEL. ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA																		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70	70	74	200	200	0	2165	2165	1405	300	300	0	150	150	0	29	3917	3747
LÉTSZÁMKERET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	13

teljesítés
18126
5
14338
3779
4
105108
36562
11618
1746
55182
42491
2292
10369
35357
35357
0
0
5197
14595
178383

Megnevezés	Házi seg.			Család segítség			Szociális étkezt.			Gyermekjóléti			Vizrendezés			Hulladékgazd.		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14354	14620	10911	4279	4296	2902	24808	23843	19094	6468	7236	4966	518	518	280	1810	1810	75
Személyi juttatások	10837	11046	8543	3308	3321	2301	510	609	158	2224	2224	1668						
Munkaadókat terhelő járulékok	2705	2762	2022	899	903	541	153	180	43	598	598	407						
Dologi kiadások	660	660	215	48	48	41	23897	22806	18740	3143	3143	1624	437	437	280	1810	1810	75
Egyéb folyó kiadások	152	152	131	24	24	19	8	8	0	30	30	26						
Kamatkiadások										473	1241	473	81	81				
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai																		
Előző évi maradvány visszafizetése																		
Támogatás értékű működési kiadások							240	240	153			768						
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																		
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK																		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
Beruházások																		
Felújítások																		
Támogatás értékű felhalmozási kiadások																		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre																		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK																		
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE																		
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																		
Felhalmozás célú tartalék																		
Tartalék										321	3335	0						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14354	14620	10911	4279	4296	2902	24808	23843	19094	6789	10571	5143	518	518	280	1810	1810	75
LÉTSZÁMKERET	9	10	10	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	1,25	1	1	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Műv.há-zak tev.			Sportfel-adatok			Teleház			Bérpátló jár.Rsz. Seg. RÁT			időskoru támogatás			Óvodáztatási támogatás			Összesen			
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3475	3479	2070	125	125	35	1260	1260	713	1268	7867	7514	33	82	54	0	30	30	185832	197114	140633	
Személyi juttatások	694	697	724				642	642	460										51407	55029	41797	
Munkaadókat terhelő járulékok	194	195	178				179	179	120										13485	14463	9798	
Dologi kiadások	2579	2579	1159	125	125	35	431	431	125										51431	50499	35207	
Egyéb folyó kiadások	8	8	9				8	8	8										875	875	633	
Kamatkiadások																			1035	1803	1076	
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai																						
Előző évi maradvány visszafizetése																						
Támogatás értékű működési kiadások																			60780	57472	38303	
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre																			550	550	598	
Előző évi pénzmaradvány átadás																						
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás										1268	7867	7514	33	82	54	0	30	30	6119	16273	13221	
Ellátottak pénzbeli juttatásai																			150	150		
Egyéb működési célú támogatások, kiadások																						
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK																			19204	25509	8333	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																			18211	24399	8216	
Beruházások																						
Felújítások																						
Támogatás értékű felhalmozási kiadások																			993	993	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre																				117	117	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK																			680	680	510	
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE																						
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																						
Felhalmozás célú tartalék																						
FEL. ALTT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA																				321	7346	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3475	3479	2070	125	125	35	1260	1260	713	1268	7867	7514	33	82	54	0	30	30	206037	230649	149476	
LÉTSZÁMKERET	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,25	43	43	

