

**BEVÉTELEK
2012.**

Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évi állami hozzájárulásai és
SZJA bevételei jogcímei és összegei

I. Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti jogcímek	<u>adatok e Ft-ban</u>
1/1 Települési üzemeltet.igazgat.és sportfelad.	4.074
a.) 1000 fő x 4.074.- Ft=	4.074.000.-
kiegészítés	0.-
2/3. Körjegyzőség működtetése	6.606
a./ alap hozzájárulás: 253.530 Ft x 12 hó = 3.042.360	
b./ ösztönző hjárulás: 297.000 Ft x 12 hó = 3.564.000	
3/5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	159
61 fő x 2.612 Ft=159.332.-	
5/10.Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyermekjól.felad.	6.782
1000 fő x 6.782 Ft= 6.782.000 (tavalyi összeg)	
6/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.felad.	27.598
ab.) család segít. 5643 fő:5000 x 1.975.000 Ft = 2.228.985	
ab.) gyerekjóléti 5643 fő:5000 x 1.975.000 Ft = 2.228.985	4.458
c.) Szociális étkeztetés	
184 fő x 55.360 Ft = 10.186.240	10.186
d.) Házi segítségnyújtás	
78 fő x 166.080 Ft = 12.954.240	12.954
7/15.1.1. Óvodai nevelés	8.068
2011. tény (8hó) 44 : 20 x 1.62= 3,6 x 2.350.000=8.460.000 : 12 x 8 hó = 5.640.000.-	
2012. becs,(4hó) 38 : 20 x 1.62= 3,1 x 2.350.000=7.285.000 : 12 x 4 hó = <u>2.428.333.-</u>	
	8.068.333.-
16.11. Hozzájár. Egyes közokt. intézm. fennt. önk. feladatellátásához_	1.344

16/11.1.b.) Társulás óvodájába, járó gyermekek után

44 fő x 32.000.- Ft=1.408.000:12 x 8 hó = 938.667.- = 939.- Ft

38 fő x 32.000.- Ft=1.216.000:12 x 4 hó = 405.333.- = 405.- Ft

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 54.631.- Ft

(Közoktatás : 9.412.-)

(Kötött közoktatás: 1.137.-) = 10.729.-

II. Normatív, kötött felhasználású támogatások Kv.8.számú melléklet jogcímei

I-2. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés **25**
4 fő x 6.300.- Ft= 25.200.- Ft

I-4 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés **1.292**

19 fő x 68.000 Ft.= 1.292.000

II/2. Szerv.közcélú nincs adat **0**

Normatív, kötött felh.támogatás összesen: 1.317.- e Ft

III. ÁTENGEDETT – MEGOSZTOTT BEVÉTELEK

1.) SZJA átengedett rész 8 %: **5.649.200.-**

2.) SZJA differenciált mérséklése: **27.522.660.-**

ÁTENGEDETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 33.172.- e Ft

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1.700

1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

- megszünt vízi közmű /csatorna/ befizetés **1.669.910.- e Ft.**

(2012. szeptember 30-i kintlévőség alapján 2.428.444.-Ft x 70 % teljesülés = 1699.910

V. Önkormányzat sajátos működési bevételei

1.) Helyi adók 13.298

- magánszem.komm.adó:	4.047.000
- iparüzési adó:	3.578.000
- gépjármű adó:	4.643.000
- építményadó:	1.030.000

2.) Alaptevékenység bevételei 2.204

a.) Intézményi ellátási díjak

-óvodás gyerek: 325 Ft x 38 fő x 210 nap x 85% kihaszn.= 2.204.475.- Ft
= 2.204

3.) Egyéb sajátos bevételei: 3.080

- helyiségek bérleti díja:	1.030	
-műv.ház bérleti díj:	250	
-egyéb bevétel	70	
- fénymásolás díja	80	(alap: 2.730+350 áfa)
-továbbszám.szolg:	500	(394-106)
- DRV. konc.díj:	1.150	(906-244)

4.) Kamat bevételek: 50

- államháztartáson kívüli bevétel

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18.632.- e Ft

VI. OEP FINANSZÍROZÁS

013. Háziiorvosi Szolgálat 9.930

1.) fix díj	3900
2.) területi díj	516
3.) teljesítm.arányos díj	4673
4.) iskola eü.díj	23
5.) jogv.ellenőrz.díj	330
6.) eseti ellát.díj	130
7.) Indikátor elszám.	358

015 Védőnői Szolgálat 2.528

1.) fix díj	1200
2.) isk.eü.díj	22
3.) területi pótl.	1066
4.) kiegészítő pótlék	240

OEP FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:

12.458.- e Ft

VII. KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INT. MŰKÖDTET. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-Körjegyzőség Li-ra hivatalsegéd	594
-L.falu	4 372
-L.tomaj	15.404
-Uzsa	6.389

Körj.hez	4605
Óvoda	1272
konyha	263
Háziorvosi Szolgálat	123
Védőnői Szolgálat	0
Temető fenntartás	126

Közös fenntartáshoz bevételek összesen:

26.759.- e Ft

VIII. „Együtt egymásért „ Szoc. és Gy. jóléti szolg.-ra átvett pénzeszk.

Normatívan kívüli bevételek

22.868

egyéb szállítási díjak: 965.-

Balatonederics:	402.000 = 402.-
Lesenceistvánd:	160.800 = 161.-
Lesencetomaj:	402.000 = 402.-

térítési díjak 13.186.-

Balatonederics	2627+709=3.336
Nemesvita	565+153= 718
Lesenceistvánd	1647+445=2.092
Lesencetomaj	1654+447=2.101
Lesencefalu	1116+301=1.417
Szigliget	1168+315=1.483
Uzsa	1606+433=2.039
Összesen:	10.383 + 2.803 = 13.186

Többcélú kist. kötött normatívák (8.sz. melléklet)

8.717

családsegítő (5.643 fő x 320 fő Ft)	= 1.805.760
házi segítség (78 fő x 60.000 Ft)	= 4.680.000
gyermekjóléti (863 fő x 1.200 Ft)	= 1.035.600
szoc.étkeztetés (184 fő x 6.500 Ft)	= 1.196.000

IX .2011. évben várható pénzmaradvány **26.244**

26.244.- e Ft (nem végleges összeg)

X. Más önkorm. átvett pénzeszköz **1.215**

Alapellátás Tapolca ügyeleti díjhoz hozzájárulás
450 óra x 2700 Ft = 1.215.000

XI. Hitel felvétel

A működtetéshez szükséges forráshiány összege: **0**

Működési célú hitel: 0

2012. évi bevételek mindösszesen: 198.997.- e Ft

BEVÉTEL: 198.997

KIADÁS: 181.962

Tartalék: 17.035

Forráshiány 0 /Nem szükséges hitelfelvétel tervezése/

KIADÁSOK 2012

Megnevezés	bér	M.járu	dologi	Átad.pe	beruh.	Összes
Óvodai int.étk.konyha	1354	408	3665	0	0	5427
Közutak, hidak üzemeltet.	0	0	1016	0	0	1016
Önk.igazg.tevékenység	6480	1398	3821	700	0	12399
Város- és községgazd.	2400	597	1742	0	2500	7239
Temető fenntart.	100	30	350	0	0	480
Közvilágítási feladatok	0	0	2056	0	570	2626
Önkorm.elszámolás	0	0	0	58363	0	58363
Óvodai nevelés.	12044	3222	3502	0	0	18768
Háziorvosi Szolgálat	7689	1933	1990	0	0	11612
Védőnői Szolgálat	1635	434	459	0	0	2528
Közcélú foglalkoztatás (rövid)	75	70	20	0	0	165
Közcélú foglalkoztatott (hosszú)	200	69	100	0	0	369
Eseti GYER/Bursa	0	0	0	150	0	150
Szennyvíz elvezetés, vízrendezés	0	0	571	0	0	571
Települési hulladék.kez.sikost.	0	0	375	0	0	375
Művelődési ház tevékenys.	600	168	2423	0	0	3191
Műv.ház.tev.Könyvtár	642	179	424	0	0	1245
Sport tevékenység	0	0	125	0	0	125
Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	50	0	50
Egyéb szoc.és gyermekjóléti sz.	2174	593	2784	0	0	5551
Házi segítségnyújtás	10906	2733	548	0	0	14187
Szociális étkeztetés	468	113	23996	250	0	24827
Rsz.szoc.seg. Fogl.hely.támog.	0	0	0	1235	0	1235
Időskorú járadék	0	0	0	30	0	30
Lakásfenntart.tám. normatív alap	0	0	0	300	0	300
Lakásfenntart.tám. helyi	0	0	0	160	0	160
Ápolási díj alanyi jogon	0	252	0	250	0	502
Ápolási díj méltányossági	0	130	0	570	0	700
Átmeneti segély.	0	0	0	450	0	450
Temetési segély	0	0	0	180	0	180
Közgyógyellátás	0	0	0	80	0	80
Köztemetés	0	0	0	200	0	200
Egyéb önk.ellát. beisk.,szülési t.	0	0	0	2270	0	2270
Önk.által nyújt.első lakástám.	0	0	0	300	0	300
Családsegítés	3308	902	81	0	0	4291
Kiadások mindösszesen	50075	13231	50048	65538	3070	181962
Tartalék			17035			17035
- általános						
- céltartalék			17035			17035
Kiadások mindösszesen:	50075	13231	67083	65538	3070	198997

Lesenceistvánd, 2011. október 24.

Tóth Csaba
polgármester