

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1 § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit az önállóan működő intézmények vonatkozásában a 2012. évi költségvetésükről szóló határozataikban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.
- (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat és az intézmények létszámát.
- (4) Lesenceistvánd Község Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés

| | |
|---|----------------------|
| a) költségvetési bevételei összegét | 174.549 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai összegét | 207.660 ezer Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiányt | 11.625 ezer Ft-ban, |
| d) a működési célú pénzmaradványt | 0 ezer Ft-ban, |
| e) a felhalmozási célú pénzmaradványt | 21.486 ezer Ft-ban, |
| f) a finanszírozási célú működési bevételeket | 0 ezer Ft-ban, |
| g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket | 0 ezer Ft-ban, |
| h) a finanszírozási célú működési kiadásokat | 0 ezer Ft-ban, |

| | |
|--|-----------------------|
| i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat | 0 ezer Ft-ban, |
| j) a bevételek és kiadások összességét | 207.660.- ezer Ft-ban |

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 11.625.- ezer Ft költségvetési hiányt a 11.625.- ezer Ft működési célú hitelfelvétellel finanszírozza. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének rendes bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek és kiadásainak főbb jogcímeit a 3. és 5. melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatását, eredménytelen támogatási igény esetén a 3. pontja alapján a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja egyéb támogatására pályázatot nyújt be.

4. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a kiadási összességén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

| | |
|--|--------------|
| a) Működési kiadások | 186.848 e Ft |
| 1. személyi juttatás | 78.629 e Ft |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 20.406 e Ft |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 64.500 e Ft |
| 4. egyéb működési kiadások | 23.463 e Ft |
| 4.1 Támogatás értékű működési kiadások | 15.526 e Ft |
| 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 700 e Ft |
| 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 6.937 e Ft |
| 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás | 0 e Ft |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | 150 e Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | 20.500 e Ft |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | 19.500 e Ft |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | 0 e Ft |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 e Ft |
| 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások | 1.000 e Ft |
| 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre | 0 e Ft |
| 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás | 0 e Ft |
| c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 e Ft |
| d) Pénzforgalom nélküli kiadások | 312 e Ft |
| 1. Tartalékok | |
| 1.1 Általános tartalék | 312 e Ft |
| 1.2 Céltartalék | 0 e Ft |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| e) Finanszírozási kiadások | |
| 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai | 0 e Ft |
| 2. Működési célú hitelek kiadásai | 0 e Ft |

Kiadások összesen: 207.660 e Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

| | |
|--|--------------|
| a) Működési bevételek | 169.305 e Ft |
| 1. Működési bevétel | 4.428 e Ft |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 46.470 e Ft |
| 2.1 Helyi adók | 8655 e Ft |
| 2.2 Átengedett központi adók | 37.815 e Ft |
| 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 e Ft |
| 3. Működési támogatások | 56.521 e Ft |
| 3.1 Normatív hozzájárulások | 55.204 e Ft |
| 3.2 Központosított ei-ből működési célú | |
| 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása | |
| 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások | 1.317 e Ft |
| 4. Egyéb működési bevételek | 64.524 e Ft |
| 4.1 Támogatásértékű működési bevételek | 64.524 e Ft |
| 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül | |
| 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. | |
| 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | |
| b) Felhalmozási bevételek | 2.606 e Ft |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2.606 e Ft |
| 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 e Ft |
| 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | e Ft |
| 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei | |
| 2. Felhalmozási támogatások | 0 e Ft |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről | |
| 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét. | |
| c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 e Ft |
| d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 21.486 e Ft |
| 1. Pénzmaradvány működési célú | 0 e Ft |
| 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú | 21.486 e Ft |
| e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | 11.625 e Ft |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 11.625 e Ft |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Bevételek összesen: | | 207.660 e Ft |
| Létszámkeretét: | 2012. 01. 01–től állapítja meg. | 46 főben |

5. § (1) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címréndjét az 1. melléklet tartalmazza, a részletezését a 4. § (1)-(2) bekezdés alapján határozza meg.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezethez mint működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, az önállóan működő intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. melléklet, kiadási jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 22. melléklet címenként részletezi.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

6. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 10.,11.,14. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

| | |
|---|-------------|
| a) Működési kiadások | 45.896 e Ft |
| 1. személyi juttatás | 28.181 e Ft |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 7.064 e Ft |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 10.093 e Ft |
| 4. egyéb működési kiadások | 558 e Ft |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | 0 e Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | 0 e Ft |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | 0 e Ft |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | 0 e Ft |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 45.896 e Ft |
| c) Működési bevételek | 6.606 e Ft |
| 1. Működési bevételek | 6.606 e Ft |
| 2. Egyéb működési bevételek | |
| d) Felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |

2. Egyéb felhalmozási bevételek

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| e) Irányító szervtől kapott támogatás | 39.290 e Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 45.896 e Ft |

(2) A Képviselő-testület a Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

| | |
|---|-------------|
| a) Működési kiadások | 30.344 e Ft |
| 1. személyi juttatás | 13.973 e Ft |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 3.695 e Ft |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 7.246 e Ft |
| 4. egyéb működési kiadások | |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | |
| b) Felhalmozási kiadások | 5.430 e Ft |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | 5.430 e Ft |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 30.344 e Ft |

| | |
|---|-------------|
| c) Működési bevételek | 2.204 e Ft |
| 1. Működési bevételek | 2.204 e Ft |
| 2. Egyéb működési bevételek | 0 e Ft |
| d) Felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 2. Egyéb felhalmozási bevételek | |
| e) Irányító szervtől kapott támogatás | 28.140 e Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 30.344 e Ft |

(3) A Képviselő-testület az „Együtt Egymásért” Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

| | |
|---|-------------|
| a) Működési kiadások | 50.265 e Ft |
| 1. személyi juttatás | 17.129 e Ft |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 4.514 e Ft |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 28.060 e Ft |
| 4. egyéb működési kiadások | 0 e Ft |
| 5. átadott pénzeszköz gk. üzemeltetéshez | 250 e Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | 0 e Ft |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | |

| | |
|---|-------------|
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| c) Pénzforgalom nélküli kiadások | 312 e Ft |
| 1. Tartalékok | |
| 1.1 Általános tartalék | 312 e Ft |
| 1.2 Céltartalék | 0 e Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 50.265 e Ft |
| c) Működési bevételek | 15.864 e Ft |
| 1. Működési bevételek | 15.864 e Ft |
| 2. Egyéb működési bevételek | |
| d) Felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 2. Egyéb felhalmozási bevételek | |
| e) Irányító szervtől kapott támogatás | 34.401 e Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 50.265 e Ft |

8. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi támogatások kiadásait célonként a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2012. évi felújítási kiadásokat nem tervezett.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2012. évi tartalékait célonként a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2012. évi előirányzatok felhasználását a 23. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az egyéb közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint fogadja el.

4. Hitel

9.§ (1) A bevételi oldalon szereplő 11.625.- e Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.

(2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.

5. A költségvetési tartalék

10. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 312.- e Ft tartalékot határozott meg.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg.

amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

| | |
|-----------------------------|------------|
| a) Általános tartalék | 312.- e Ft |
| b) Intézményi műk. tartalék | 312.- e Ft |

(3) A 2012. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. (Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tervezett bevételi-kiadási egyensúlyának megtartásához lett tervezve.

(4) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

6. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

11. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

7. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-

testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

13. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

8. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

14. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 21. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A köztisztviselői illetményalap összege 2012. évben 38.650,- Ft, az illetménykiegészítés mértékét nyolc százalékban állapítja meg.

(5) A Körjegyzőség köztisztviselői részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege személyenként nettó 150.000,- Ft. Az Önkormányzatnál, valamint intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó 100.000,- Ft összegű támogatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása nettó 150.000,- Ft.

15. § 2012. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

9. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

- 16. §** (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
- (2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.
- (3) A költségvetési szervezetek a 2012. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jóállási, szavatossági igények érvényesítése.

10. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 17. §** (1) A Képviselő-testület a Lesenceistvánd székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a 20. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
- (2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

11. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

- 18. §** (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a körjegyző engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.

19. § (1) Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

20. § A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

21. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Körjegyzőség.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát a Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás belső ellenőre útján éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

22. § A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2012. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2012. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Körjegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

12. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

23. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

13. Záró rendelkezések

24. § (1) A rendelet 2012. február 17. napján lép hatályba.

(2) Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a Lesenceistvánd Község 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2011. (II. 09.) rendeletének előírásait a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

(3) Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2011. (II. 09.) rendelete 2012. május 1-én hatályát veszíti.

Lesenceistvánd, 2012. február 15.


Tóth Csaba
polgármester

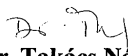




Dr. Takács Nóra
körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2012. február 15.


Dr. Takács Nóra
körjegyző



| | A | B | C |
|---|---|------|--|
| 1 | | | 1. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzat rendelethez |
| 2 | | | CÍMREND 2012 |
| 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 | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|--|------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei címenként (E Ft) | | | | | | | |
| 2 | 2. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| 3 | Megnevezés | Listvánd önkormányzat | Lesencevölgye Községek Körjegyzősége | Százholdas Pagonny Napk. Ört. Óvod (részben önálló | Együtt-egymás-ért családi-tő és gyermekj. Szolg.részben önálló | | összesen | |
| 4 | INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK a)1. | 2224 | 0 | 2204 | 16864 | | 20292 | |
| 5 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | |
| 6 | Egyéb saját bevételek | 1824 | | 1763 | 12803 | | 16390 | |
| 7 | Átvett pénzeszközök működési célra | | | | | | | |
| 8 | AFA bevételek | 350 | | 441 | 3061 | | 3852 | |
| 9 | Hozam és kamat bevételek | 50 | | | | | 50 | |
| 10 | TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK | 98378 | 0 | 0 | 6803 | | 105181 | |
| 11 | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | |
| 12 | Támogatás értékű működési bev. a)4.1. | 41857 | | | 6803 | | 48660 | |
| 13 | Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 14 | Kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | |
| 15 | Önkormányzatok költségvetési támogatása a.2.1 | 56521 | 0 | 0 | 0 | | 56521 | |
| 16 | Normatív hozzájárulás | 55204 | | | | | 55204 | |
| 17 | Központosított előirányzatok | | | | | | | |
| 18 | Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 19 | Normatív kötött felhasználású támogatások | 1317 | | | | | 1317 | |
| 20 | ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 46470 | 0 | 0 | 0 | | 46470 | |
| 21 | Illetékek | | | | | | | |
| 22 | Helyi adók a)2.1. | 8655 | | | | | 8655 | |
| 23 | Pótlékok, bírságok | | | | | | | |
| 24 | Átengedett központi adók a)2.2 | 33172 | | | | | 33172 | |
| 25 | Gépjármű adó a)2.2 | 4643 | | | | | 4643 | |
| 26 | Bírságok (pl. környezetvédelmi) | | | | | | | |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | | | | |
| 28 | HITELÉK, ÉRTÉKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 11625 | 0 | 0 | 0 | | 11625 | |
| 29 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 30 | működési célú | | | | | | | |
| 31 | felhalmozási célú | | | | | | | |
| 32 | Kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Hitel felvétel e)1. | 11625 | | | | | 11625 | |
| 34 | működésre | 11625 | | | | | 11625 | |
| 35 | felhalmozásra | | | | | | | |
| 36 | Értékpapírok értékesítése | | | | | | | |
| 37 | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 2606 | 0 | 0 | 0 | | 2606 | |
| 38 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 39 | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok) | | | | | | | |
| 40 | Üzemeltetési és koncessziós díjak b)1.2 | 906 | | | | | 906 | |
| 41 | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.b)1.2 | 1700 | | | | | 1700 | |
| 42 | Kommunális adó 100 % b)1.2 | | | | | | | |
| 43 | ELŐZŐ ÉVI MÉRLEGI NYERELÉSEK | 21486 | | | | | 21486 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|---|--------------------------------------|--------|---|------|-------|--------|---|
| 44 | | | <u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u> | 182789 | 0 | 2204 | 22667 | 207660 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---------------------|--|---|---|-----------------|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évre tervezett felhalmozási és tőke jellegű bevételei (E Ft) | | | | | |
| 2 | 3. melléklet 3/2012. (II.15). Önkormányzati rendelethez | | | | | |
| 3 | Megnevezés | önkormányzat | Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló | Együtt-egymás-ért családi-tő és gyermekj. Szolg.részbe | összesen |
| 4 | Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 5 | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) | | | | | 0 |
| 6 | Termőföld értékesítése | | | | | 0 |
| 7 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | | | | 0 |
| 8 | Járművek értékesítése | | | | | 0 |
| 9 | Tenyészállatok értékesítése | | | | | 0 |
| 10 | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | 0 |
| 11 | Állami készletek, tartalékok értékesítése | | | | | 0 |
| 12 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Osztalék- és hozambevétel | | | | | 0 |
| 14 | Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| 15 | Kárpótlási jegyek értékesítése | | | | | 0 |
| 16 | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | | | | | 0 |
| 17 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | | | | | 0 |
| 18 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | | | | | 0 |
| 20 | Átvett pénzeszközök háztart. B)1.2 | 1700 | | | | 1700 |
| 21 | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | | | | | 0 |
| 22 | Magánszem.komm.adó felh. B)1.2. | 0 | | | | 0 |
| 23 | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | | | | | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről b)1.2 | 906 | | | | 906 |
| 25 | Átvett pénzeszközök | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 25 | MATHIASSEN & MØLLER, 1994 | A | B | C | D | E |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|

| | A | B | C | D | E |
|----|---|---------------------|---|--|---|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évre tervezett intézményi működési bevételei | | | | |
| 2 | 4. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | |
| 3 | Megnevezés a)1. | önkormányzat | Lesencevölgye Községek Körjegyzősége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló) | Együtt-egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló |
| 4 | Igazgatási szolgáltatási díj | | | | |
| 5 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | |
| 6 | Bírság bevétele | | | | |
| 7 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 9 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 10 | Egyéb sajátos bevétel | 1824 | | 1763 | 12803 |
| 11 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | |
| 12 | Bérleti és lízingdíj bevételek | | | | |
| 13 | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 14 | Alkalmazottak térítése | | | | |
| 15 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | | | | |
| 16 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | | | | |
| 17 | Egyéb saját bevétel | 1824 | 0 | 1763 | 12803 |
| 18 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 350 | | 441 | 3061 |
| 19 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | |
| 20 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | | | |
| 21 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | | | | |
| 22 | ÁFA-bevételek, visszatérülések | 350 | 0 | 441 | 3061 |
| 23 | Államházt. Kív. Szárm. befektetett pü. eszk. kamata, árf.nyereség | | | | |
| 24 | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 50 | | | |
| 25 | Kamatbevételek államháztartáson belülről | | | | |
| 26 | Hozam- és kamatbevételek összesen | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | | | | |
| 28 | Átvett pénzeszközök háztartásoktól | | | | |
| 29 | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | | | | |
| 30 | Átvett pénzeszközök külföldről | | | | |
| 31 | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | | | | |
| 32 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről | | | | |

| | |
|----|---------|
| | F |
| 1 | (E F) |
| 2 | |
| 3 | Isuzzen |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 16390 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 16390 |
| 18 | 3852 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 3852 |
| 23 | 0 |
| 24 | 50 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |

| | A | B | C | D | E |
|----|--|------|---|------|-------|
| 35 | <i>Intézményi működési bevételek összesen</i> | 2224 | 0 | 2204 | 15864 |

| | |
|--------|---|
| | |
| 35 | F |
| 200993 | |

| A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|--------------|--|--|--|-----------------|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai címenként (E Ft) | | | | | |
| 2 | 5. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | |
| 3 | Megnevezés | önkormányzat | Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló) | Együtt-egymás- ért családsegí-tő és gyermekj. Szolg.részben önálló | ÖSSZESEN |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a) | 65523 | 45896 | 24914 | 49953 | 186286 |
| 5 | Személyi juttatások a) 1. | 19346 | 28181 | 13973 | 17129 | 78629 |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok a) 2 | 5133 | 7064 | 3695 | 4514 | 20406 |
| 7 | Dologi kiadások a) 3 | 17921 | 9542 | 7025 | 27674 | 62162 |
| 8 | Egyéb folyó kiadások a) 3 | 618 | 551 | 221 | 386 | 1776 |
| 9 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | | | |
| 10 | Támogatás értékű működési kiadások a) 4.1 | 14718 | | | 250 | 14968 |
| 11 | Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4.3 | | 558 | | | 558 |
| 12 | Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a) 4.3 | 700 | | | | 700 |
| 13 | Ellátottak juttatásai a) 5 | 150 | | | | 150 |
| 14 | Társadalom-és szociálpolitikai jutt. a)4.3 | 6937 | | | | 6937 |
| 15 | KAMATKIADÁSOK a) 3 | 562 | | | 0 | 562 |
| 16 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK b) | 14500 | 0 | 5430 | 0 | 19930 |
| 17 | Beruházások b)1 | 13500 | | 5430 | | 18930 |
| 18 | Felújítások | | | | | |
| 19 | Támogatás értékű felhalmozási kiad. b) 3.1 | 1000 | | | | 1000 |
| 20 | Pénzeszköz átadások | | | | | |
| 21 | PELÜGYELET ALA TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 22 | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK b) 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 23 | Értékpapír vásárlása | | | | | |
| 24 | Egyéb pénzügyi befektetések | 570 | | | | 570 |
| 25 | HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE | 0 | | | | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú | | | | | |
| 27 | Működési célú | | | | | |
| 28 | Tartalék | | | | 312 | 312 |
| 29 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 81155 | 45896 | 30344 | 50265 | 207660 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---------------------|---|--|--|-----------------|
| 1 | Lesenceivánd Önkormányzat 2012. évre tervezett felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései (E Ft) | | | | | |
| 2 | 6. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | |
| 3 | Megnevezés | önkormányzat | Lesencevül-gye Községek Körjegyző-sége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvoda önállóan működ. | Együtt- egym.szoc. gyermekj. Szolg. önállóan működő | összesen |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Ingatlanok felújítása | | | | | |
| 7 | Tárgyi feltételek javítása pályázat befejezés | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | | | | 0 |
| 10 | EKG vásárlás rendelő 500 | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Járművek felújítása | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | | | | | |
| 15 | Felújítás összesen | 0 | | | | 0 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Immateriális javak vásárlása | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | | | | | |
| 22 | Gléder vásárlás 250ezer Ft. | 0 | | | | 0 |
| 23 | Orvos lakás tető 3600ezer Ft. | 1969 | | | | 1969 |
| 24 | Rendelő EKG vásárl. 500 ezer Ft | 394 | | | | 394 |
| 25 | Rendelő ablaksere 500 ezer Ft | 394 | | | | 394 |
| 26 | Játszóter kialakítás 2500 ezer Ft | 1575 | | | | 1575 |
| 27 | Óvoda fűtés korszerűsítés 3000 ezer Ft | | | 2362 | | 2362 |
| 28 | Óvoda homlokzat befejezés 2430 ezer Ft | | | 1913 | | 1913 |
| 29 | Önerő út pályázathoz 8000 ezer Ft | 6299 | | | | 6299 |
| 30 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | | | | | |
| 31 | Tárgyi feltételek javítása pályázat befejezés | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | | | | 0 |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 2869 | | 1155 | | 4024 |
| 37 | Intézményi beruházási kiadások. b)1 | 13500 | | 5430 | | 18930 |
| 38 | Lakásépítés | | | | | |
| 39 | Lakásépítés általános forgalmi adója | | | | | |
| 40 | Felhalmozási kiadások összesen | 13500 | | 5430 | | 18930 |
| 41 | Részvénnyek és részesedések vásárlása | | | | | |
| 42 | Kárpótlási jegyek vásárlása | | | | | |
| 43 | Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 44 | Egyéb pénzügyi befektetések b)1. | 570 | | | | 570 |
| 45 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 570 | | | | 570 |
| 46 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül b. 3.1 | 1000 | | | | 1000 |
| 47 | Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|------|---|---|---|------|
| 48 | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</i> | 1000 | | | | 1000 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|-------------------------------|---|--|---|-----------------|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évre tervezett működési kiadásai (E Ft) | | | | | |
| 2 | 7. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | |
| 3 | <i>Megnevezés</i> | <i>L.istvánd önkormányzat</i> | <i>Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége</i> | <i>Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló)</i> | <i>Együtt-egymás-ért családsegitő és gyermekj. Szolg.részben önálló</i> | ÖSSZESEN |
| 4 | Rendszeres személyi juttatások | 14174 | 23171 | 12431 | 15798 | 65574 |
| 5 | Nem rendszeres személyi juttatások | 3972 | 5010 | 1542 | 1331 | 11855 |
| 6 | Külső személyi juttatások | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 7 | <i>Személyi juttatások a)1</i> | 19346 | 28181 | 13973 | 17129 | 78629 |
| 8 | Társadalombiztosítási járulék | 4009 | 6190 | 3169 | 3857 | 17225 |
| 9 | Természetbeni eü. | 266 | 387 | 198 | 243 | 1094 |
| 10 | Pénzbeli eü. | 114 | 129 | 66 | 91 | 400 |
| 11 | Munkaerőpiaci hjárulás | 182 | 258 | 142 | 173 | 755 |
| 12 | Munkaadó terhelő táppénz | 180 | 100 | 120 | 150 | 550 |
| 13 | Munkaad.terhelő jár. ápolási díj után | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 14 | <i>Munkaadókat terhelő járulék a) 2</i> | 5133 | 7064 | 3695 | 4514 | 20406 |
| 15 | Készletbeszerzés | 2055 | 2260 | 755 | 800 | 5870 |
| 16 | Kommunikációs szolgáltatások | 529 | 350 | 110 | 471 | 1460 |
| 17 | Szolgáltatási kiadások | 11170 | 5060 | 4830 | 20020 | 41080 |
| 18 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Általános forgalmi adó összesen | 3457 | 1472 | 1150 | 5755 | 11834 |
| 20 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 410 | 400 | 180 | 628 | 1618 |
| 21 | Egyéb dologi kiadások | 268 | 511 | 221 | 380 | 1380 |
| 22 | <i>Dologi kiadások a) 3</i> | 17889 | 10053 | 7246 | 28054 | 63242 |
| 23 | Különféle költségvetési befizetések | 300 | | | | 300 |
| 24 | Adók, díjak, befizetések | 350 | 40 | | 6 | 396 |
| 25 | Kamatkiadások | 562 | | | 0 | 562 |
| 26 | Szja | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | <i>Egyéb folyó kiadások a) 3</i> | 1212 | 40 | 0 | 6 | 1258 |
| 28 | <i>Előző évi maradvány visszafizetése</i> | | | | | |
| 29 | <i>Támogatás értékű műk. kiadások</i> | 14718 | | | 250 | 14968 |
| 30 | <i>Átadott pénzeszközök ÁHT. belül a)4.3</i> | | 558 | | | 558 |
| 31 | <i>Átadott pénzeszközök ÁHT kívül a)4.3</i> | 700 | | | | 700 |
| 32 | <i>Ellátottak juttatásai a)5</i> | 150 | | | | 150 |
| 33 | <i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások a) 4.3</i> | 6937 | | | | 6937 |
| 34 | <i>Felügyelet alá tart. Kv. szerv tám.</i> | | | | | |
| 35 | <i>Működési célú hitelek, kölcsönök</i> | | | | | |
| 36 | <i>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</i> | 66085 | 45896 | 24914 | 49953 | 186848 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|--|---------------|---------------------------------------|---|---|----------|--|---------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlyban mérlegszerűen | | | | | | | | | | |
| 2 | 8. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
| 3 | Működési kiadások a) | önkormányszat | Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló) | Együtt-egymás-ért családségi-tő és gyermekj. Szolg.részben önálló | Összesen | Működési bevételek a) | önkormányszat | Lesencevölgye Községek Körjegyző-sége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló) | Együtt-egymás-ért családségi-tő és gyermekj. Szolg.részben önálló |
| 4 | Személyi juttatás | 19 346 | 28 181 | 13 973 | 17 129 | 78 629 | Intézményi működési bevételek | 2 224 | 0 | 2 204 | 15 864 |
| 5 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 133 | 7 064 | 3 695 | 4 514 | 20 406 | Támogatások, kiegészítések működési célra | 98 378 | | | 6 803 |
| 6 | Dologi kiadás | 18 483 | 9 542 | 7 025 | 27 674 | 62 724 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 46 470 | | | |
| 7 | Egyéb folyó kiadások | 618 | 551 | 221 | 386 | 1 776 | Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 8 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | | | | Működési célú hitelek felvétele | 11 625 | | | |
| 9 | Támogatás értékű működési kiadások | 14 718 | | | 250 | 14 968 | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 986 | | | |
| 10 | Átadott pénzeszk. ÁHT belül | | 558 | | | 558 | Felhalmozás célú bev. | 2 606 | | | |
| 11 | Átadott pénzeszközök ÁHT kívül | 700 | | | | 700 | | | | | |
| 12 | Ellátottak juttatásai | 150 | | | | 150 | | | | | |
| 13 | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | 6 937 | | | | 6 937 | | | | | |
| 14 | Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása | | | | | 0 | | | | | |
| 15 | Működési célú tartalék | | | | 312 | 312 | | | | | |
| 16 | Működési célú tartalék | | | | | 0 | | | | | |

| | L |
|----|----------|
| 1 | (E Ft) |
| 2 | |
| 3 | Összesen |
| 4 | 20 292 |
| 5 | 105 181 |
| 6 | 46 470 |
| 7 | 0 |
| 8 | 11 625 |
| 9 | 986 |
| 10 | 2 606 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|---|--------------|--|--|--|----------|---|--------------|--|--|---|
| 17 | Összesen: | 66 085 | 45 896 | 24 914 | 50 265 | 187 160 | Összesen: | 162 289 | 0 | 2 204 | 22 667 |
| 18 | Felhalmozási kiadások b) | önkormányzat | Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló) | Együtt- egymás-ért családsegítő és gyermekj. Szolg.részben önálló | összesen | Felhalmozási bevét. B) | önkormányzat | Lesencevöl-gye Községek Körjegyző-sége | Százholdas Pagony Napk. Otth. Óvod (részben önálló) | Együtt-egymás- ért családsegí- tő és gyermekj. Szolg.részben önálló |
| 19 | Felújítás | | | | | | Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra | | | | |
| 20 | Beruházás | 13500 | | 5 430 | | 18930 | Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része | | | | |
| 21 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 1 000 | | | | 1000 | Helyi adó felhalmozási célra | | | | |
| 22 | Pénzeszköz átadások | | | | | | Felhalmozási célú kölcsonök visszatérülése | | | | |
| 23 | Értékpapír vásárlása | | | | | | Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | | |
| 24 | Egyéb pénzügyi befektetések | 570 | | | | 570 | Felhalmozási és tőke jell. bevételek | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú hitelek,kölcsonök | | | | | 0 | | | | | |
| 26 | Fejlesztési célú tartalék | | | | | | Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 20 500 | | | |
| 27 | Összesen: | 15 070 | 0 | 5 430 | 0 | 20500 | Összesen: | 20 500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kiadások mindösszesen: | 81 155 | 45 896 | 30 344 | 50 265 | 207 660 | Bevételek mindösszesen: | 182 789 | 0 | 2 204 | 22 667 |

| | L |
|----|----------|
| 17 | 187 160 |
| 18 | összesen |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 20 500 |
| 27 | 20 500 |
| 28 | 207 660 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|--|------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| 1 | "Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége - mint önállóan gazdálkodó kv.-iszerv 2012. évre bevételi feladatonként (E Ft) | | | | | | |
| 2 | 9 melléklet a 3. 2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| 3 | | <i>Megnevezés</i> | <i>Önkormányzatok elszámolásai</i> | | | | <i>ÖSSZESEN</i> |
| 4 | INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | |
| 6 | | Egyéb saját bevételek | | | | | |
| 7 | | Átvett pénzeszközök működési célra | | | | | |
| 8 | | AFA bevételek | | | | | |
| 9 | | Hozam és kamat bevételek | | | | | |
| 10 | TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK | | 45896 | 0 | 0 | 0 | 45896 |
| 11 | | Felügyeleti szervtől kapott támogat. a) 4.1 | 45896 | | | | 45896 |
| 12 | | Támogatás értékű működési bevételek | | | | | |
| 13 | | Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | | | | |
| 14 | | Kiegészítések, visszatérülések | | | | | |
| 15 | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Normatív hozzájárulás | | | | | |
| 17 | | Központosított előirányzatok | | | | | |
| 18 | | Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások | | | | | |
| 19 | | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | | |
| 20 | ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Illetékek | | | | | |
| 22 | | Helyi adók | | | | | |
| 23 | | Pótlékok, bírságok | | | | | |
| 24 | | Átengedett központi adók | | | | | |
| 25 | | Bírságok (pl. környezetvédelmi) | | | | | |
| 26 | | Talajterhelési díj | | | | | |
| 27 | HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 29 | | működési célú | | | | | |
| 30 | | felhalmozási célú | | | | | |
| 31 | | Kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 32 | | Hitel felvétel | | | | | |
| 33 | | működésre | | | | | |
| 34 | | felhalmozásra | | | | | |
| 35 | | Értékpapírok értékesítése | | | | | |
| 36 | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 38 | | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok) | | | | | |
| 39 | | Üzemeltetési és koncessziós díjak | | | | | |
| 40 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 41 | | Egyéb | | | | | |
| 42 | ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK | | | | | | |
| 43 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 45896 | 0 | 0 | 0 | 45896 |

| A | B | C | D | E | F |
|----|--|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | "Lesence Völgye" községek körjegyzősége 2012. évre tervezett kiadásai feladaton | | | | |
| 2 | 10. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati re | | | | |
| 3 | <i>Megnevezés</i> | <i>Önkorm.ig. tevékenysége</i> | | | |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a) | 45896 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Személyi juttatások a)1 | 28181 | | | |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok a)2 | 7064 | | | |
| 7 | Dologi kiadások a) 3 | 9542 | | | |
| 8 | Egyéb folyó kiadások a) 3 | 551 | | | |
| 9 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | | |
| 10 | Támogatás értékű működési kiadások | | | | |
| 11 | Átadott pénzeszközök ÁHT belül a) 4 | 558 | | | |
| 12 | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 13 | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| 14 | KAMATKIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Beruházások | | | | |
| 17 | Felújítások | | | | |
| 18 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | | | | |
| 19 | Pénzeszköz átadások | | | | |
| 20 | FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA | | | | |
| 21 | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Értékpapír vásárlása | | | | |
| 23 | Egyéb pénzügyi befektetések | | | | |
| 24 | HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYUJTÁSA, TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú | | | | |
| 26 | Működési célú | | | | |
| 27 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 45896 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----|--------------------|
| | G |
| 1 | <i>ként (E Ft)</i> |
| 2 | ndelethez |
| 3 | ÖSSZESEN |
| 4 | 45896 |
| 5 | 28181 |
| 6 | 7064 |
| 7 | 9542 |
| 8 | 551 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | 558 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 0 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | 0 |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | 45896 |

| A | B | C | D | E |
|----|---|------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1 | "Szachboldás Págony" mint önállóan működő költségvetési szerv 2012. évre tervezett feladatainként (E Ft) | | | |
| 2 | II. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati | | | |
| 3 | Megnevezés | Önkénteskedési évesítés környel | Önkénteskedési környel | |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5473 | 19441 | 0 |
| 5 | Személyi juttatások | 1416 | 12557 | |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok | 386 | 3309 | |
| 7 | Dologi kiadások | 3640 | 3385 | |
| 8 | Egyéb fővő kiadások | 31 | 190 | |
| 9 | Kamatkiadások | | | |
| 10 | Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai | | | |
| 11 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | |
| 12 | Támogatás értéki működési kiadások | | | |
| 13 | Államot pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre | | | |
| 14 | Társadalmi-szociális, és egyéb juttatás, támogatás | | | |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | | |
| 17 | PÉNZRÖKGLÉLDM NÉLKÜL KIADÁSOK | | | |
| 18 | FEHÉLMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 5430 | 0 |
| 19 | Bentlakások | | 5430 | |
| 20 | Felújítások | | | |
| 21 | Támogatás értéki felhalmozási kiadások | | | |
| 22 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre | | | |
| 23 | PÉNZGYELERKEZÉSEK | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Részvények és részvételések vásárlása | | | |
| 25 | Kárpótlási jegyek vásárlása | | | |
| 26 | Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | | | |
| 27 | Egyéb pénzügyi befektetések | | | |
| 28 | HITELÉK KÖLCSÖNÖM NYILVÁNA TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | | | |
| 30 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| 31 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | | | |
| 32 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 33 | Likvid hitelek törlesztése | | | |
| 34 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 35 | TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Államháztartáson belülréi kapott továbbadási (lebonnyolási) célú kiadás | | | |
| 37 | Államháztartáson kívülre kapott továbbadási (lebonnyolási) célú kiadás | | | |
| 18 | FEHÉLMOZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 19 | FEHÉLMOZÁSI KIADÁSOK | 5473 | 24871 | 0 |

| | |
|----|--------------------|
| | F |
| | tt kiadásai |
| 1 | |
| 2 | rendeletehez |
| | ÖSSZESEN |
| 3 | |
| 4 | 24914 |
| 5 | 13973 |
| 6 | 3695 |
| 7 | 7025 |
| 8 | 221 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | 5430 |
| 19 | 5430 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 0 |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | 0 |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | 0 |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | 30344 |

| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|--|------------------------|---|---|----------|
| "Százholdas Pagony" mint önállóan működő költségvetési szerv 2012 évi bevételei feladatonként (E Ft) | | | | | | |
| 12. melléklet a 3/2012. (II.15.) Onkormányzati rendelethez | | | | | | |
| 3 | | Megnevezés | Osztási intézm. ékezt. | | | ÖSSZESEN |
| 4 | | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c) | 2204 | 0 | 0 | 2204 |
| 5 | | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | |
| 6 | | Egyéb saját bevételek c) 2 | 1763 | | | 1763 |
| 7 | | ÁFA bevételek és visszatérülések c) 2 | 441 | | | 441 |
| 8 | | Hozam és kamat bevételek | | | | |
| 9 | | Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülől | | | | |
| 10 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c) | 1977 | 0 | 0 | 1977 |
| 11 | | Támogatás értékű működési bevételek c) 1 | 1977 | | | 1977 |
| 12 | | költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| 13 | | Onkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Normatív hozzájárulások | | | | |
| 15 | | Központosított előirányzatok | | | | |
| 16 | | Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások | | | | |
| 17 | | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | |
| 18 | | Címzett támogatás | | | | |
| 19 | | Céltámogatás | | | | |
| 20 | | Egyéb | | | | |
| 21 | | ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Illetékek | | | | |
| 23 | | Helyi adók (kommunális adó nélkül) | | | | |
| 24 | | Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok | | | | |
| 25 | | Átengedett központi adók | | | | |
| 26 | | Egyéb sajátos működési bevételek | | | | |
| 27 | | Onkormányzatok sajátos működési bevételei összesen | | | | |
| 28 | | Onkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei összesen (kommunális adót tartalmazza) | | | | |
| 29 | | HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | |
| 31 | | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől | | | | |
| 32 | | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 33 | | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | |
| 34 | | Likvid hitelek felvétele | | | | |
| 35 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | |
| 36 | | Működésre | | | | |
| 37 | | Felhalmozásra | | | | |
| 38 | | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| 40 | | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| 41 | | Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | | | |
| 42 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülől | | | | |
| 43 | | TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | Államháztartáson belülől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel | | | | |
| 45 | | Államháztartáson kívülől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel | | | | |
| 46 | | ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | Felhalmozási célú | | | | |
| 48 | | Működési célú | | | | |
| 49 | | FELÜGYELETISZERTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS c) | 1292 | 0 | 0 | 1292 |
| 50 | | Működési költségvetés támogatása c.) | 1292 | | | 1292 |
| 51 | | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | |
| 52 | | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | | | | |
| 53 | | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | | | | |
| 54 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5473 | 0 | 0 | 5473 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|--|---|----------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| "Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő költségvetési szerv 2012 évre tervezett bevételi feladatonként (E Ft) | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 13. melléklet a 3/2012 (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| 3 | <i>Megnevezés</i> | | Szociális étkeztetés | | | | ÖSSZESEN |
| 4 | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK c) | | 15864 | 0 | 0 | 0 | 15864 |
| 5 | Hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek | | | | | | |
| 6 | Egyéb saját bevételek c) 2 | | 12803 | | | | 12803 |
| 7 | ÁFA bevételek és visszatérülések c)2 | | 3061 | | | | 3061 |
| 8 | Hozam és kamat bevételek | | | | | | |
| 9 | Átvett pénzeszközök működési célra Áht-n kívülől | | | | | | |
| 10 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK c) 1 | | 34401 | 0 | 0 | 0 | 34401 |
| 11 | Támogatás értékű működési bevételek c) 1 | | 34401 | | | | 34401 |
| 12 | költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | |
| 13 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normatív hozzájárulások | | | | | | |
| 15 | Központosított előirányzatok | | | | | | |
| 16 | Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások | | | | | | |
| 17 | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | | | |
| 18 | Címzett támogatás | | | | | | |
| 19 | Céltámogatás | | | | | | |
| 20 | Egyéb | | | | | | |
| 21 | ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helyi adók | | | | | | |
| 23 | Helyi adók (kommunális adó nélkül) | | | | | | |
| 24 | Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok | | | | | | |
| 25 | Általános közjogi adók | | | | | | |
| 26 | Egyéb sajátos működési bevételek | | | | | | |
| 27 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen | | | | | | |
| 28 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei összesen (kommunális adót tartalmazza) | | | | | | |
| 29 | HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 31 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől | | | | | | |
| 32 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 33 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | | |
| 34 | Likvid hitelek felvétele | | | | | | |
| 35 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | |
| 36 | Működésre | | | | | | |
| 37 | Felhalmozásra | | | | | | |
| 38 | FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 40 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | |
| 41 | Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 42 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülől | | | | | | |
| 43 | TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonylítási) célú bevétel | | | | | | |
| 45 | Államháztartáson kívülől kapott továbbadási (lebonylítási) célú bevétel | | | | | | |
| 46 | ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú | | | | | | |
| 48 | Működési célú | | | | | | |
| 49 | FELÜGYELETI SZERVITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési költségvetés támogatása | | | | | | |
| 51 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | |
| 52 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | |
| 53 | Fejlesztési kezeltési előirányzatok támogatása | | | | | | |
| 54 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 50265 | 0 | 0 | 0 | 50265 |

| A | B | C | D | E | F |
|----|--|---|---------------|----------------------|-------------------------|
| | "Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő közszerv 2012. évre tervezett kiadásai feladatainként (E-F) | | | | |
| 1 | | 14. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati rendeletről | | | |
| 2 | Megnevezés | Házi segítségnyújtás | Családsegítés | Szociális etkeztetés | Gyermekjóléti szolgálat |
| 3 | | | | | |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK a) | 15586 | 4220 | 24485 | 5974 |
| 5 | Személyi juttatások a) 1 | 11940 | 3207 | 38 | 1944 |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok a) 2 | 2955 | 902 | 15 | 642 |
| 7 | Dologi kiadások a) 3 | 396 | 80 | 24174 | 3024 |
| 8 | Egyéb főbő kiadások a) 3 | 295 | 31 | 8 | 52 |
| 9 | Kamatkiadások | | | | |
| 10 | Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai | | | | |
| 11 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | | |
| 12 | Támogatás értékű működési kiadások a) 5 | | | 250 | |
| 13 | kvitture | | | | |
| 14 | Társadalom-szociálpolit. és egyéb juttatás, támogatás | | | | |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások, kiad. a) 4 | | | | 312 |
| 17 | PÉNZFORGÁLOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | | | |
| 18 | FEHÉLMŐZSÉNY KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beruházások | | | | |
| 20 | Felújítások | | | | |
| 21 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | | | | |
| 22 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AHT-n kívülre | | | | |
| 23 | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Részvények és részesedések vásárlása | | | | |
| 25 | Kárpótlási jegyek vásárlása | | | | |
| 26 | Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | | | | |
| 27 | Egyéb pénzügyi befektetések | | | | |
| 28 | HITELEK KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 30 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 31 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | |
| 32 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 33 | Likvid hitelek törlesztése | | | | |
| 34 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 35 | TOLÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási (reponyóltási) célú kiadás | | | | |
| 37 | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (reponyóltási) célú kiadás | | | | |
| 38 | FELÜGYELET ALÁ TARTÓZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS | | | | |

| | |
|----|-----------------------|
| | G |
| | <i> költségvetési</i> |
| 1 | |
| 2 | ez |
| | ÖSSZESEN |
| 3 | |
| 4 | 50265 |
| 5 | 17129 |
| 6 | 4514 |
| 7 | 27674 |
| 8 | 386 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 250 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 312 |
| 17 | |
| 18 | 0 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 0 |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | 0 |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | 0 |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|------------------------------|-------|------|-------|------|
| 39 | | <u>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN</u> | 15586 | 4220 | 24485 | 5974 |

| | |
|----|-------|
| | G |
| 39 | 50265 |

| A | | B |
|--|--|---------------------|
| Lesencisvárad Önkormányzat 2012. évre tervezett helyi adó bevételei (E-F) | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | Megnevezés | Önkormányzat |
| 5 | Részek | |
| 6 | Építványadó a) 2.1. | 1030 |
| 7 | Teljesítő | |
| 8 | | |
| 9 | Műgészemélyek kommunális adója a) 2.1. | 4047 |
| 10 | Idégenforgalmi adó utószedés után | |
| 11 | Idégenforgalmi adó egyrész után | |
| 12 | Iparrézszi adó állandó jellegűel végzett iparrézszi tevékenység után a) 2.1 | 3578 |
| 13 | Iparrézszi adó ideiglenes jellegűel végzett iparrézszi tevékenység után (magi átalány) | |
| 14 | Helyi adók összesen | 8655 |
| 15 | - eből felhalmozási célú bevételek műgészemély kommunális adó 100 %-a a) 2.1 | 0 |
| 16 | Értékelés, Megnevezés | |

| | A | B | C |
|----|--|---------------------|----------------------|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évre tervezett közvetett támogatásai | | |
| 2 | 16. melléklet a 3/2012. (II.15.) 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 | Adókedvezmények összesen. | | |
| 15 | | | |
| 16 | Bérleti díj kedvezmények: | | |
| 17 | Dr.Benedek Ádám 96 m2 lakáshoz 86,73 % | | |
| 18 | 1010.30 Ft/m2 96.989 Ft - 84.119 Ft = 12.870 Ft | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | Összesen | | |
| 23 | | | |
| 24 | Térítési díj kedvezmények | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | Összesen | | |
| 30 | | | |
| 31 | Egyéb kedvezmények: | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | Összesen | | |
| 38 | <u>Kedvezmények mindösszesen</u> | | |

| | |
|----|-----------------|
| | D |
| 1 | <i>E Ft)</i> |
| 2 | i rendelethez |
| 3 | <i>Összesen</i> |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 84.119 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 84.119 |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | <i>84.119</i> |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 1 | "Lesence Völgye" Községek Körjegyzősége mint Önállóan működő és gazdálkodó kv. szerv 2012. évi | | | | | | | |
| 2 | finanszírozási ütemterve (E Ft) | | | | | | | |
| 3 | 17. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| 3 | Finanszírozás | január | február | március | április | május | június | félév összesen: |
| 6 | Fenntartói támogatás | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 275 | 19 645 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | Összesen: | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 275 | 19 645 |
| 11 | Finanszírozás | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Év összesen: |
| 14 | fenntartói támogatás | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 274 | 3 275 | 19 645 |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | Összesen: | 3 274 | | | | | | 19 645 |
| 18 | Finanszírozás mindösszesen: | | | | | | | 39 290 |
| 19 | MINDÖSSZESEN: | | | | | | | 45 896 |
| 20 | - ebből normatív bevétel | | | | | | | 6.606 |
| 21 | ebből: Lesenceistvánd önkormányzat összesen: | | | | | | | 13.619 |
| 22 | ebből Lesencetomaj önkormányzat összesen: | | | | | | | 16.220 |
| 23 | ebből Lesencefalu önkormányzat összesen: | | | | | | | 4.603 |
| 24 | ebből Uzsa önkormányzat összesen: | | | | | | | 4.848 |
| 25 | A finanszírozási ütemterv alapja az önkormányzatok megállapodása | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 1 | Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda mint Önállóan működő kv. szerv 2012. évi finanszírozási | | | | | | | |
| 2 | ütemterve (E Ft) | | | | | | | |
| 3 | 17/1. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| 3 | Finanszírozás | január | február | március | április | május | június | félév összesen: |
| 4 | Fenntartói támogatás | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 14 070 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | Összesen: | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 14 070 |
| 9 | Finanszírozás | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Év összesen: |
| 10 | Fenntartói támogatás | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 14 070 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Összesen: | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 14 070 |
| 14 | Finanszírozás mindösszesen: | | | | | | | 28 140 |
| 15 | MINDÖSSZESEN: | | | | | | | 30.344 |
| 16 | - ebből saját bevétel | | | | | | | 2 204 |
| 17 | A finanszírozási ütemterv alapja az önkormányzatok megállapodása | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 1 | "Együtt Egymásért" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint Önállóan működő kv. szerv 2012. | | | | | | | |
| 2 | évi finanszírozási ütemterve (E Ft) | | | | | | | |
| 3 | <small>17/2. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez</small> | | | | | | | |
| 3 | Finanszírozás | január | február | március | április | május | június | félév összesen: |
| 4 | Fenntartói támogatás | 2 866 | 2 866 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 17 200 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | <i>Osszesen:</i> | 2 866 | 2 866 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 17 200 |
| 9 | Finanszírozás | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Év összesen: |
| 10 | Fenntartói támogatás | 2 866 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 17 201 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | <i>Osszesen:</i> | 2 866 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 17 201 |
| 14 | <i>Finanszírozás mindösszesen:</i> | | | | | | | 34 401 |
| 15 | <i>MINDÖSSZESEN:</i> | | | | | | | 50 265 |
| 16 | <i>- ebből intézményi bevétel</i> | | | | | | | 15 864 |
| 17 | A finanszírozási ütemterv alapja az önkormányzatok megállapodása | | | | | | | |

| | A | B | C |
|----|--|--------|------------------------------|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012.évre tervezett céltartalék előir | | |
| 2 | célonként (E Ft) | | |
| | 18. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormán | | |
| 3 | Céltartalék | | |
| 4 | Tartalék forrása | (E Ft) | Tartalék felhasználása |
| 5 | Együt Egymásért bev.-kiad. | 312 | Képviselő-testületi döntés |
| 6 | egyensúly fenntart.-ra | | alapján kerül felhasználásra |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | Összesen: | 312 | Összesen: |

| | |
|----|-------------------|
| | D |
| 1 | <i>nyzata</i> |
| 2 | yzati rendelethez |
| 3 | |
| 4 | (E Ft) |
| 5 | 312 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 312 |

| | A | B |
|----|---|---------------------|
| 1 | Lesenceistvánd Önkormányzat 2012. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft) | |
| 2 | | |
| 3 | 19. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | |
| 4 | Megnevezés | a) 4.3 |
| | | Önkormányzat |
| 5 | aktív korúak ellátása: | |
| 6 | Rendszeres szociális segély | 215 |
| 7 | Foglalkoztatást Helyettesítő támogatás | 1020 |
| 8 | Időskorúak járadéka | 30 |
| 9 | Lakásfenntartási támogatás normatív | 300 |
| 10 | | |
| 11 | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | 160 |
| 12 | Adósságsökkentési támogatás | |
| 13 | Ápolási díj. (normatív) | 250 |
| 14 | Ápolási díj (helyi megállapítás) | 570 |
| 15 | Átmeneti segély (tűzifa, pénzb.átmen.tám.) | 1312 |
| 16 | Temetési segély | 180 |
| 17 | | |
| 18 | Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka | |
| 19 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) | 50 |
| 20 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll.juttatás (beisk.t.szülési,tér díj ovi) | 2270 |
| 21 | Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások | 6357 |
| 22 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | |
| 23 | Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása | |
| 24 | Első lakáshoz jutók támogatása | 300 |
| 25 | | |
| 26 | Köztemetés | 200 |
| 27 | Közgyógyellátás | 80 |
| 28 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | |
| 29 | Étkeztetés | |
| 30 | Házi segítségnyújtás | |
| 31 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |
| 32 | Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 580 |
| 33 | Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság | |
| 34 | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 6937 |

| A | | B | C | F | G |
|---|--|--------------|---|--|-------|
| Lesencei István Önkormányzat 2012. évi tervezett végleges pénzeszköztáradásai, támogatás értékű kiadásai és egyéb támogatásait (E F) | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Megnevezés | Önkormányzat | 20. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez Bajcsiszög | 20. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez Földművelésügyi | |
| 4 | Nem profit szervek támogatása | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Miközösi celtu pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 7 | Garancia- és kezességváll. származási kiadások | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Szárdé hűtőházak terelő ép. Hjár | | | | |
| 10 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 11 | Pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyó. Műk. támogatás | 43896 | | | 43896 |
| 13 | Felügyelet alá tartozó tv. szervek folyó. Feh. támogatás | | | | |
| 14 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyó célú támogatás államháztartáson kívülről | 43896 | 0 | 0 | 43896 |
| 15 | Központi költségvetési szervnek | | | | |
| 16 | fejezeti kezelésű előirányzatnak | | | | |
| 17 | társadalombiztosítási alapok kezelésének | | | | |
| 18 | ellátottak pénzbeli juttatásainak | | | | |
| 19 | helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 13818 | 558 | 250 | 14626 |
| 20 | többleti költségvetési szervnek | | | | |
| 21 | Garancia- és kezességváll. szárm. kiadások államháztartáson kívülről | | | | |
| 22 | Támogatásértéki nyújtások kiadásai összesen | 13818 | 558 | 250 | 14626 |
| 23 | Központi költségvetési szervnek | | | | |
| 24 | fejezeti kezelésű előirányzatnak | | | | |
| 25 | társadalombiztosítási alapok kezelésének | | | | |
| 26 | ellátottak pénzbeli juttatásainak | | | | |
| 27 | helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | | | | |
| 28 | többleti költségvetési szervnek | | | | |
| 29 | Felügyeleti célú államháztartáson kívülről | | | | |
| 30 | Támogatásértéki nyújtások összesen | 60414 | 558 | 250 | 61222 |
| 31 | Felügyeleti célú államháztartáson kívülről | | | | |
| 32 | Felügyeleti célú államháztartáson kívülről | | | | |
| 33 | Pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről | | | | |
| 34 | Állami gazdálkodásban levők pénzbeli juttatásai | | | | |
| 35 | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | |
| 36 | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | |
| 37 | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | |
| 38 | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 39 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 150 | 0 | 0 | 150 |

| A | B | C | D |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Lesencei István Önkormányzat 2012. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő) | | | |
| 21. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati | | | |
| 4 | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
| 5 | "Lesencei Völgye" Községkés Kőrjegyzősége | 11 | 0 |
| 6 | Százhoidas Pagony | 7 | 0 |
| 7 | Együtt-egymásért szociális és gyermekjóléti szolgálat | 8 | 5 |
| 8 | művelődési ház | 0 | 1 |
| 9 | Teleház- könyvtár | 0 | 1 |
| 10 | Orvosi rendelő | 2 | 0,5 |
| 11 | Védőnői szolgálat | 1 | 0 |
| 12 | Város és községgazdálkodás | 2 | 0 |
| 13 | Hivatal | 1 | 0,5 |
| 14 | Közfoglalkoztatás rövidtávú | 0 | 4 |
| 15 | Közfoglalkoztatás hosszútávú | 2 | 0 |
| 16 | Összesen: | 34 | 12 |

20. melléklet a 3/2012. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez
Bajcsiszög

| E | |
|----|-----------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | endolethez |
| 4 | Összesen |
| 5 | 11 |
| 6 | 7 |
| 7 | 13 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2,5 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1,5 |
| 14 | 4 |
| 15 | 2 |
| 16 | 46 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|----|--|--------------------|------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------|--------|---|
| 1 | Lesenceistvárd KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (E FT) | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22. melléklet a 3/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| 3 | Megnevezés | Öv. ártékesítés és | Helyi utak | Önk. igaz. nev. | Község gazd. | Köztetési | Köztisztvis. | Önkorm. elsz. | Öv. árté. nev. | Háziorv. | Védőnő | |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5473 | 1016 | 12595 | 3685 | 480 | 2776 | 60614 | 19441 | 11888 | 2528 | |
| 5 | Személyi juttatások | 1416 | | 6606 | 1521 | 100 | | | 12557 | 7928 | 1666 | |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok | 386 | | 1421 | 408 | 30 | | | 3309 | 1933 | 473 | |
| 7 | Dologi kiadások | 3660 | 1016 | 3147 | 1710 | 350 | 2595 | | 3385 | 1950 | 358 | |
| 8 | Egyéb folyó kiadások | 31 | | 421 | 46 | | | | 190 | 77 | 31 | |
| 9 | Kamatkiadások | | | 300 | | | | 181 | | | | |
| 10 | Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 11 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | | | | | | | | | |
| 12 | Támogatás értékű működési kiadások | | | | | | | 60614 | | | | |
| 13 | Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre | | | 700 | | | | | | | | |
| 14 | Előző évi pénzügyi maradvány átadása | | | | | | | | | | | |
| 15 | Társadalom- és szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | | | | | | | | | | |
| 18 | PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | | 0 | 12500 | | | 1000 | 5430 | 1000 | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások | | | 12500 | | | | | 5430 | 1000 | | |
| 20 | Beruházások | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 22 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | | | 0 | | | | 1000 | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú pénzeszközök átadása ÁHT-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 24 | PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK | | | | | | | | | | | |
| 25 | HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE | | | | | | | 570 | | | | |
| 26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | |
| 27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 28 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | |
| 29 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 30 | Likvid hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 31 | Hossza lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 32 | Felhalmozás célú tartalék | | | | | | | | | | | |
| 33 | FEL-ALTI KV. SZERV TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | |
| 34 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5473 | 1016 | 12595 | 16185 | 480 | 3346 | 61614 | 24871 | 12888 | 2528 | |
| 35 | LÉTSZÁMKERET | | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,5 | 1 |

| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA |
|----|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Megnevezés | költségvetési | költségtérítés | Évz. bevételek | Évz. kiadások | Ellátás | Biztosít. | Közf. célú | Közf. célú | norm. költségvetés | norm. költségvetés | norm. költségvetés | norm. költségvetés | norm. költségvetés |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 80 | 200 | 2270 | 300 | 150 | 165 | 369 | 300 | 160 | 502 | 700 | 1312 | 180 |
| 5 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Egyéb folyó kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Támogatás értékű működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás | 80 | 200 | 2270 | 300 | 0 | | | 300 | 160 | 250 | 570 | 1312 | 180 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 150 | | | | | | | |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Bemutatók | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Likvid hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Felhalmozás célú tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | FELÜLT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 80 | 200 | 2270 | 300 | 150 | 165 | 369 | 300 | 160 | 502 | 700 | 1312 | 180 |
| 35 | LÉTSZÁMKERET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ |
|----|---|-----------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|--------------------|-------------|----|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Megnevezés | Házi seg. | Család segítés | Szociális ellát. | Gyermekjuttatás | Visszedezés | Hulladékkezelés | Műv. nézet. | Sportfejlesztés | Teléfono | Int. szor. FHT | Időskorú támogatás | rk.gyer.049 | | |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 15586 | 4220 | 24485 | 5974 | 571 | 3241 | 3191 | 125 | 1268 | 1235 | 30 | 50 | 0 | 187160 |
| 5 | Személyi juttatások | 11940 | 3207 | 38 | 1944 | | | 600 | | 650 | | | | | 50448 |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2955 | 902 | 15 | 642 | | | 168 | | 179 | | | | | 13342 |
| 7 | Dologi kiadások | 396 | 80 | 24174 | 3024 | 490 | 3241 | 2423 | 125 | 416 | | | | | 52620 |
| 8 | Egyéb folyó kiadások | 295 | 31 | 8 | 52 | | | 0 | | 23 | | | | | 1225 |
| 9 | Kamatkiadások | | | | 0 | 81 | | | | | | | | | 362 |
| 10 | Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Előző évi maradvány visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Támogatás értékű működési kiadások | | | 250 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | 60864 |
| 14 | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | | 700 |
| 15 | Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 1235 | 30 | 50 | | 6937 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | | | 312 | | | | | | | | | | 150 |
| 18 | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | 312 |
| 19 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Bemutatók | | | | | | | | | | | | | | 19930 |
| 21 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | 18930 |
| 22 | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | 1000 |
| 23 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE | | | | | | | | | | | | | | 570 |
| 26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Likvid hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Felhalmozás célú tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | FELÜLT. KV. SZERV TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15586 | 4220 | 24485 | 5974 | 571 | 3241 | 3191 | 125 | 1268 | 1235 | 30 | 50 | 0 | 207660 |
| 35 | LÉTSZÁMKERET | 9,75 | 1,5 | 0,5 | 1,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |

