

Lesenceistvánd Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

3/2010. (II.12.)

rendelete

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről alkotott 2009. évi CXXX. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, szakfeladataira.

2.§ (1) E rendelet rendelkezéseit a Körjegyzőség vonatkozásában a – fenntartó önkormányzatok által azonos tartalommal meghozott döntésének figyelembevételével kell alkalmazni. A Körjegyzőség 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Települési önkormányzat 7/2010. (II.10.) számú határozatával, Uza Települési Önkormányzat 7/2010. (II.10.) számú határozatával, Lesencetomaj Települési önkormányzat 7/2010. (II.10.) számú határozatával, Lesencefalu Települési önkormányzat 7/2010. (II.10.) számú határozatával döntött.

(3) Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség külön-külön címeket alkotnak. A képviselő-testület a költségvetési címrendet a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

Bevételi és kiadási főösszegek

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét **233.792.-**ezer Ft-ban

kiadási főösszegét **233.792.-**ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Bevételek részletezését fő bevételi jogcímenként, összevontan, a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A kiadások részletezését fő kiadási jogcímenként, összevontan, a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §. (1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési bevételeinek főbb jogcímcsoportjait az alábbiak szerint határozza meg:

BEVÉTELEK

1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
 - 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
 - 1.2 Egyéb saját bevételek
 - 1.3 ÁFA bevételek és visszatérülések
 - 1.4 Hozam és kamat bevételek
 - 1.5 Átvett pénzeszközök működési célra
2. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK
 - 2.1 Támogatás értékű működési bevételek
 - 2.2 Költségvetési kiegészítések visszatérülések
 - 2.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI
 - 3.1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
 - 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
4. HITELEK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
5. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
 - 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - 5.2 Pénzügyi befektetések bevételei
 - 5.3 Támogatás értékű felhalmozási bevételek
 - 5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
6. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
7. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
8. FLÜGYELETI SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételét címenként, főbb bevételi jogcímenként a rendelet 2/1-2/7. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési kiadásainak főbb jogcímcsoportjait az alábbiak szerint határozza meg

KIADÁSOK

1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
 - 1.1 Személyi juttatások
 - 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok
 - 1.3 Dologi kiadások
 - 1.4 Egyéb folyó kiadások
 - 1.5 Kamatkiadások

- 1.6 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai
- 1.7 Előző évi maradvány visszafizetése
- 1.8 Támogatás értékű működési kiadások
- 1.9 Átadott pénzeszközök
- 1.10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
- 1.11. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 1.12. egyéb működési célú támogatások
 - 2. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
 - 3. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
 - 3.1 Beruházások
 - 3.2 Felújítások
 - 3.3 Támogatás értékű felhalmozási kiadások
 - 3.4 Pénzeszköz átadások felhalmozási célra
 - 4. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
 - 5. HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
 - 6. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 - 7. FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait címenként, főbb kiadási jogcímenként a rendelet 3/1-3/5.számú melléklete tartalmazza.

5. §. (1) Az önkormányzat 2010. évi normatív támogatásból származó bevételeit a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2010. évi felhalmozási célú bevételeinek főösszegét 9.050.-e Ft-ban állapítja meg.

(2) A felhalmozási bevételek részletezését címenként és bevételi forrásonként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

7. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei intézményi működési bevételeinek főösszegét 24.029.- e Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei intézményi működési bevételeinek részletezését címenként és bevételi forrásonként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

8. §. Az önkormányzat 2010. évi átengedett központi adókból származó bevételét és a helyi adókból származó bevételét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

9.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2010. évi felhalmozási kiadásainak fő összegét

24.013.- e Ft-ban állapítja meg.

(2) A felhalmozási kiadások előirányzatának részletezését feladatonként, a felújítási előirányzatok részletezését célonként a rendelet 5-5/6. számú melléklete tartalmazza. A tervezett felújítási és beruházási kiadások teljesítése (kivéve a pályázattal elnyert és szerződéssel megerősített célokat) csak a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában történhet.

10 §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetése működési célú kiadásainak főösszegét 208.086.-- e Ft-ban állapítja meg

(2) A működési kiadások részletezését költségvetési címenként és kiadási jogcímenként a rendelet 3/1-3/5. számú melléklete tartalmazza.

11.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését **17.195.- e Ft összegű működési célú hiánnyal fogadja el.** A működési célú hiány finanszírozását a hiány mértékével megegyező működési célú hitel felvételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatását, eredménytelen támogatási igény esetén a 3. pontja alapján a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására pályázatot nyújt be a működési célú hitel csökkentése érdekében.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás biztosítása, a likviditás biztosítása érdekében a Képviselő-testület folyószámla hitelkeret biztosítása céljából kérelmet nyújt be a folyó számláját vezető bankhoz.

12. §. (1) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a 2010. évi

bevételi főösszegét 46.047.- e Ft-ban,
kiadási főösszegét 46.047.- e Ft-ban állapítja meg.

(2) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi létszámkeretét a Képviselő-testület 11 főben állapítja meg, melyből teljes munkaidőben dolgozik 11 fő.

(3) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évre tervezett bevételeit feladatonként a számú, 2010. évre tervezett kiadásait feladatonként a 13-13/5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek 2010. évi finanszírozási ütemtervét a 13/6. számú melléklet tartalmazza.

13. §. (1) A Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szervnek a 2010. évi

bevételi főösszegét 28.035- e Ft-ban,
kiadási főösszegét 28.035- e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi létszámkeretét a Képviselő-testület 8 főben állapítja meg, melyből teljes munkaidős 8 fő.

(3) A Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda 2010. évre tervezett bevételeit feladatonként a számú, 2010. évre tervezett kiadásait feladatonként a 14-14/4. számú melléklet tartalmazza.

14. §. (1) Az Együtt Egymásért Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szervnek a 2010. évi

bevételi főösszegét	55.731.- e Ft-ban,
kiadási főösszegét	55.731.- e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Együtt Egymásért Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi létszámkeretét a Képviselő-testület 13 főben állapítja meg,

melyből teljes munkaidős	8 fő
részmunkaidős 6 órás	1 fő
részmunkaidős 4 órás	4 fő

(3) Az Együtt Egymásért Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évre tervezett bevételeit feladatonként a számú, 2010. évre tervezett kiadásait feladatonként a 15-15/4. számú melléklet tartalmazza.

15. §.(3) Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint a 2010 évi és a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeinek előirányzatát, a várható kiadási előirányzatát a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.(gördülő tervezés)

16. § (1) A képviselő-testület a 2010. évi közvetett támogatásokat, azok jellege mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel, a vonatkozó jogszabályok szerint, a számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2010. évi céltartalék összegét 2.834.- e Ft-ban határozza meg,
melyből működési általános tartalék 2.834.- e Ft,
fejlesztési célú tartalék 0.- e Ft.

(3.) Az önkormányzat 2010. évre tervezett céltartalék előirányzatát célonként a 3/5. számú melléklet tartalmazza.

A céltartalék az „Együtt Egymásért” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevétele és kiadása közötti különbségből képződik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a rendelet 7. számú melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben a 2010. évre a szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni

a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 40 főben határozza meg. A létszámkeretet önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését szakfeladatonként a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2010. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

(3) Az önkormányzat költségvetésének működési forrás hiánya **17.195.- eFt**

(4) A gazdálkodás során a költségvetés hiányának csökkentésére kell törekedni.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány csökkentése érdekében pályázatot nyújtson be az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő állami támogatási keretre.

(6) Amennyiben a pályázat elbírálásáig a gazdálkodás során likviditási gondok jelentkeznek, valamint a forráshiányos pályázat elbírálásakor a működési hiány teljes összegét nem kapja meg az önkormányzat, úgy a működtetéshez szükséges hitel felvételéről a polgármester előterjesztést tesz a képviselőtestületnek.

(7) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer Ft értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Az 500 ezer Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetés formájában, elsősorban betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

(10) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

(11) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet. A költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok 2010. december 31-én meglévő, kötelezettséggel nem terhelt maradványa törlésre kerül.

(12) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

(13) A Körjegyzőség esetében a körjegyző, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) számú Kormányrendelet . 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő testület hozzájárulásával a mindenkori vagyonrendelet szerint törölhető.

17.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert, aki erről a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2010. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

(4) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- változtatását rendeletén félévente saját költségvetésének módosításával egyidejűleg átvezeti.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(6) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(7) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg

18. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványát a Körjegyzőség vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodás vitele.

19.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet számú melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltaktól indokolt esetben eltérhet. Az eltérés indokairól a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

20 § Az intézmény az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozásra jogosult. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyezi.

21.§ Amennyiben az önállóan gazdálkodó intézmény az államháztartási törvényben előírt költségvetési információs kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a teljesítés elmaradásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

22.§ A Polgármester és a Körjegyzőség közszolgálati alkalmazottai tekintetében - a köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény 103.§-a /6/ bekezdésében foglalt, a I.-II-III. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint - az illetményalap a 2010. évben 38.650 forint.

23.§ (1). A munkavállalók részére a bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására az önkormányzat és intézményei kötelesek költségvetésükben tervezni, illetve 2010. november 30-ig kifizetni adóköteles pénzbeli költségtérítésként bruttó 2.000 Ft/fő/év összeget.

(2). A munkavállalók részére a caffetéria juttatás keret összege határain belül béren kívüli juttatásként közalkalmazottak esetében 12.000 Ft, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók esetében havi nettó 6.000 Ft. melegítkezési utalványt biztosít és a közalkalmazottak, köztisztviselők esetében a caffetéria juttatás keretösszegének határáig lehetőségük lesz a választásra a közszolgálati szabályzatban felsorolt juttatások közül.

24.§ Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy

nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.

25.§ (1) E rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szerv köteles az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatási célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kötni.

(2) A közbeszerzési törvény értékhatárát el nem érő beruházások, felújítások, árubeszerzések és szolgáltatások esetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint köteles eljárni.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

26.§ (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

27.§ Lesenceistvánd Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.

Záró rendelkezések

28.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadását követő napon hatályát veszíti
A rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem
Lesenceistvánd, 2010. február 12.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	68431	68431	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	24029	24029	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	44402	44402	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	3561	3561	
Átengedett központi adók (16/19)	40841	40841	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	59688	59688	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	59688	59688	
Normatív hozzájárulások (16/39)	59688	59688	
Központosított előirányzatok (16/40)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)			
Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)			
Működésektelené vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5100		5100
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	5100		5100
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	51069	51069	
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	51069	51069	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	12172	12172	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3950		3950
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson			

kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)	3950		3950
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)			
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	17195	17195	
Működési célú hitel felvétele	17195	17195	
Felhalmozási célú hitel felvétele			

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	28359		28359
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	28359		28359
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	233792	196383	37409

2/1. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

Lesenceistvánd... cím adataiból a Száholdas Pagony KFT. Napk. Otthonos Óvoda alcím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	2334	2334	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	2334	2334	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)			
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)			
Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)			
Működésektelené vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			

V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)			
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	2334	2334	

2/2. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

Lesenceistvánd..... cím adataiból a „Együtt Egymásért” Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.
..... alcím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	12293	12293	
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	12293	12293	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)			
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)			
Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			

IV. Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)			
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	12293	12293	

2/3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

Lesenceistvánd..... cím adataiból a „Lesence Völgye” Települések
Körjegyzősége..... alcím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	46047	46047	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)			
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)			
Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)			
Működésektelenre vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	46047	46047	
Működési költségvetés támogatása (09/1)	46047	46047	
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			

IV. Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)			
VII. Hitelek (10/74+82+...+85)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
Összesen:	46047	46047	

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
7. Egyéb sajátos bevétel	1 144
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 009
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1 240
10. Intézményi ellátási díjak	11 056
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	19 449
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 430
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	4 430
22. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	150
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	150
34. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	24 029

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
19. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	3 950
24. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	3 950
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	3 950
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	3 950
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+17+34)	3 950

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	59 688
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	12 172
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	29 094
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	9 803
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	51 069
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	51 069
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	51 069
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	110 757

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	28 359
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	28 359
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	17 195
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	17 195
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	17 195
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	17 195
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	17 195
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	45 554

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Lesenceistvánd Önkormányzat..... cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	233792	208086	25706
Ebből: - személyi jellegű kiadások	79300	79300	
- munkaadókat terhelő járulékok	19452	19452	
- dologi jellegű kiadások	82669	82669	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	
- speciális célú támogatások	1693		1693
- költségvetési létszámkeret	40	40	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	24013		24013

Lesenceistvánd..... cím adataiból a Százholdas Pagony KFT.Óvoda..... alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	29738	28035	1703
Ebből: - személyi jellegű kiadások	15045	15045	
- munkaadókat terhelő járulékok	3726	3726	
- dologi jellegű kiadások	9264	9264	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	8	8	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	1703		1703

Lesenceistvánd ... cím adataiból a „Együtt Egymásért” Szoc. És Gyermekjóléti szolg.alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	55731	55731	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	14701	14701	
- munkaadókat terhelő járulékok	3895	3895	
- dologi jellegű kiadások	37135	37135	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	12	12	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

Lesenceistvánd cím adataiból a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	46047	46047	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	28444	28444	
- munkaadókat terhelő járulékok	6523	6523	
- dologi jellegű kiadások	10520	10520	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások	560	560	
- költségvetési létszámkeret	11	11	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
1. Alapilletmények	34 176
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 284
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	252
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	35 712
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 874
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	40 586
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 650
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 650
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 650
22. Egyéb sajátos juttatások	176
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	176
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	176
28. Közlekedési költségtérítés	2 147
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 617
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	7 764
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 764
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 590
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 590
43. Állományba nem tartozók juttatásai	680
48. Külső személyi juttatások (43+47)	680
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	50 856
50. Társadalombiztosítási járulék	11 487
52. Munkaadói járulék	542
54. Táppénz hozzájárulás	547
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	353
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	12 929

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
2. Gyógyszerbeszerzés	215
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	465
5. Könyv beszerzése	212
6. Folyóirat beszerzése	140
8. Tüzelőanyagok beszerzése	112
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	880
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	108
13. Egyéb anyagbeszerzés	1 720
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	3 852
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 261
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	80
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	1 341
19. Vásárolt élelmezés	25 860
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 998
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 092
27. Víz- és csatornadíjak	482
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 230
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 725
31. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	450
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	49 837
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 682
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	50
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	13 732
39. Belföldi kiküldetés	912
41. Reprezentáció	400
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1 312
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	70 074
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 510
59. Díjak, egyéb befizetések	60
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 570
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	505
63. Kamatkiadások (61+62)	505
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	2 075
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	72 149

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

04. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	46 047
3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)	46 047
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	14 061
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1 258
13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)	15 319
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	15 319
22. Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	993
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	993
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	993
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	993
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	16 312
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	62 359
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	530
64. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	530
66. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	530
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	700
73. Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+...+72)	700
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+80)	700
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82)	700
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	1 230
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 272
89. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	5 272
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	150
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	150

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	14 032
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400
11. Járművek vásárlása, létesítése	4 280
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	18 712
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 641
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	4 641
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	23 353
34. Részvények és részesedések vásárlása	660
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	660
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	24 013

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
63. Céltartalékok	2 834
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	2 834
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	2 000
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	2 000
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	2 000
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	2 000
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	2 000
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	4 834

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg	Összeg
2. Építményadó	721
4. Vállalkozók kommunális adója	140
5. Magánszemélyek kommunális adója	4 200
6. ebből: felhalmozási célú	4 200
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 700
11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10)	7 761
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	6 499
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	29 542
15. Gépjárműadó	4 800
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	40 841
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25)	44 402
34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	900
36. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (6+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	5 100
37. Normatív hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)	9 329
38. Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)	50 359
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	59 688
58. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	59 688

5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Lesenceistvánd..... cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhal-mozási
Beruházások	23353		23353
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	660		660
Összesen:	24013		24013

Lesenceistzvánd..... cím adataiból a Százholda Pagony alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhal-mozási
Beruházások	1703		1703
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	1703		1703

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi saját (önállóan működő intézmények nélküli) részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

A 05. űrlap részletei

Szakfeladat száma és neve: 841402 Közvilágítás

34. Részvények és részesedések vásárlása	Részvény vásárl. ELMIB	660	(Összesen: 660)
---	------------------------	-----	-----------------

Százholdas Pagony KFT. Óvoda Listvánd

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

A 05. űrlap részletei

Szakfeladat száma és neve: 851011 Óvodai nevelés, ellátás

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	ovoda 2009. pály. befejezés	1 362	(Összesen: 1 362)
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	ovoda bef. pályáz. 2009. áfa	341	(Összesen: 341)

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi saját (önállóan működő intézmények nélküli) részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

A 05. űrlap részletei

Szakfeladat száma és neve: 841403 Város- és községgazdálkodás m.ns.sz

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
	borvidéki út pályázat önerő	7 200	(Összesen: 8 800)
	orvoslakás tetőhéj csere	1 600	
11. Járművek vásárlása, létesítése			
	Kömmunális erőgép önerő pályázat	2 800	(Összesen: 4 280)
	Mikróbusz pályázati önrész	1 480	
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója			
	borvidék út pály.önerő áfa	1 800	(Összesen: 3 270)
	Orvoslakás tetőcsere	400	
	kömmunális erőgép ön rész áfa	700	
	mikróbusz önrész áfa	370	

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi saját (önállóan működő intézmények nélküli) részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

A 05. űrlap részletei

Szakfeladat száma és neve: 862101 Háziorvosi alapellátás

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	nyílás záró csere	400	(Összesen: 400)
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	EKG vásárlás	400	(Összesen: 400)
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	nyílászáró csere áfa	100	
	EKG vásárlás áfa	100	(Összesen: 200)

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi saját (önállóan működő intézmények nélküli) részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

A 05. űrlap részletei

Szakfeladat száma és neve: 910502 Közművelődési intézm. működtetése

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	színpad lépcső, járólap csere	670	(Összesen: 670)
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	színpad lépcső, járólap csere áfa	130	(Összesen: 130)

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi saját (önállóan működő intézmények nélküli) részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

A 05. űrlap részletei

Szakfeladat száma és neve: 960302 Köztemető- fenntartás, működtetés

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	ravatalozó pályázati önerő	2 800	(Összesen: 2 800)
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	ravatalozó pályázati önrész	700	(Összesen: 700)

6. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési bevételek és kiadások				
01	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	24029	24750	25493
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8361	3668	3778
03	Önkorm. kgtvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	95729	103545	106651
04	Működési célú pénzeszközátvétel	51069	52601	54179
05	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
06	Rövid lejáratú hitel	17195	17711	18242
07	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
08	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
09	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	196383	202275	208343
10	Személyi juttatások	79300	81679	84129
11	Munkaadókat terhelő járulékok	19452	20036	20637
12	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	82669	85149	87704
13	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	22381	22331	23001
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	150	155	159
15	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	2000		
17	Rövid lejáratú hitel kamata			
18	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
19	Tartalékok	2834		
20	Működési célú kiadások összesen:(10+... +19)	208786	209350	215630
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	5100	5253	5411
22	Fejlesztési célú támogatások			

23	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3950		
24	Felhalmozási áfa visszatérülése			
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27	Hosszú lejáratú hitel			
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28359	9422	9676
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)	37409	14675	15087
31	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	24013	7600	7800
32	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
33	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	993		
35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39	Tartalékok			
40	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen: (31+...+39)</i>	25006	7600	7800
41	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	233792	216950	223430
42	Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)	233792	216950	223430

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Összeg
1. Rendszeres szociális segély Szt. 37/B. § (1) bek. b-c) pontok szerint	360
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	80
4. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek.	210
6. Időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.	60
7. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	90
9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont	90
11. Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	197
12. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt. 43/B.	700
13. Átmeneti segély Szt. 45. §	405
14. Temetési segély Szt. 46. §	180
15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	80
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 180
20. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+19)	3 632
26. Köztemetés Szt. 48. §	200
27. Közgyógyellátás Szt. 49. §	90
28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr. tv. 8. § (4) bek.	1 350
33. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32)	1 640
34. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	5 272
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	5 272

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	522110 Közutak, hidak alagutak üzemeltetés	562912 Óvodai intézményi étkezt.Konyha	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	841126 Önkormányzatok és többc.kist.igazg.	841133 Adó,illeték kiszab, beszedése
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	2 744	0	0	6 677	0
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	664	0	0	1 408	0
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	2 125	5 249	0	0	5 207	0
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	993	0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0	0	530	0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0	0
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	2 834	0
Összesen:	2 125	8 657	0	0	17 649	0

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	841402 Közvilágítás	841403 Város- és községgazdálkodás m.ns.sz	841901 Önk.ok és többc.kist. társ.elszám.	854234 Szociális ösztöndíjak Bursa,Arany J	862101 Háziorvosi alapellátás	869041 Család- és nővédelmi eü.gon.védőnő
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	1 944	0	0	7 551	1 755
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	549	0	0	1 837	459
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	2 035	1 993	0	0	2 511	334
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	61 366	0	0	0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	700	0	0	0	0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	150	0	0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	660	16 350	0	0	1 000	0
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 695	21 536	61 366	150	12 899	2 548

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	841402 Közvilágítás	841403 Város- és községgazdálkodás m.ns.sz	841901 Önk.ok és többc.kist. társ.elszám.	854234 Szociális ösztöndijak Bursa,Arany J	862101 Háziorvosi alapellátás	869041 Család- és nővédelmi eü.gon.védőnő
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0	0	0	0
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	0	0
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	97 385	0	10 877	2 495
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	40 841	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0	900	0	0	0
Összesen:	0	0	139 126	0	10 877	2 495

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	882111 Rendszeres szociális segély RÁT	882112 Időskorúak járadéka	882113 Lakásfenntartási tám. norm.alapon	882115 ápolási díj alanyi jogon	882117 Rendszeres gyermekvéd.pénzbel i ell.	882122 Átmeneti segély
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	0	0	0	0	0
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	0	0	353	0	0
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	650	60	180	897	80	405
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0	0
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	650	60	180	1 250	80	405

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	882111 Rendszeres szociális segély RÁT	882112 Időskorúak járadéka	882113 Lakásfenntartási tám. norm.alapon	882115 ápolási díj alanyi jogon	882117 Rendszeres gyermekvéd.pénzbel i ell.	882122 Átmeneti segély
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0	0	0	0
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	0	0
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0	0
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	882123 Temetési segély	882129 Egyéb önkorm.-i eseti pénzb.ellát.	882202 Közgyógyellátás	882203 Köztemetés	889942 Önkorm.-ok ált.ny.lakástám.Els ő lak	890441 Közcélu foglalkoztatás
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	0	0	0	0	999
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	0	0	0	0	124
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	0	0	0	0	130
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	180	2 230	90	200	300	0
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0	0
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	180	2 230	90	200	300	1 253

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	882123 Temetési segély	882129 Egyéb önkorm.-i eseti pénzb.ellát.	882202 Közgyógyellátás	882203 Köztemetés	889942 Önkorm.-ok ált.ny.lakástám.Els ő lak	890441 Közcélu foglalkoztatás
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0	0	0	0
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	0	0
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0	0
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	910123 Könyvtári szolgáltatás teleház	910502 Közművelődési intézm. működtetése	931903 Máshova nem sorolható egyéb sportt.	960302 Köztemető- fenntartás,működtetés	649000 Finanszírozási műveletek	851011 Óvodai nevelés, ellátás
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	701	1 373	0	110	0	12 301
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	184	362	0	32	0	3 062
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	1 164	2 762	625	458	0	4 015
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0	0
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0	0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	800	0	3 500	0	1 703
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 049	5 297	625	4 100	0	21 081

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					
	910123 Könyvtári szolgáltatás teleház	910502 Közművelődési intézm. működtetése	931903 Máshova nem sorolható egyéb sportt.	960302 Köztemető- fenntartás,működtetés	649000 Finanszírozási műveletek	851011 Óvodai nevelés, ellátás
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	80	240	0	0	0	0
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	0	0
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0	0
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	17 195	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	80	240	0	0	17 195	0

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					Összesen
	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	889921 Szociális étkeztetés	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás		
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	7 318	2 060	1 171	4 152		50 856
2. ürlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	1 951	485	263	1 196		12 929
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	827	147	29 442	3 885		72 149
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0		62 359
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0	0		1 230
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0		5 272
4. ürlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0		150
5. ürlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0		0
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0		24 013
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0		4 834
Összesen:	10 096	2 692	30 876	9 233		233 792

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					Összesen
	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	889921 Szociális étkeztetés	889201 Gyermejjóléti szolgáltatás		
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	11 299	994		24 029
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0		3 950
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0		110 757
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0	0	0		45 554
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0		44 402
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0	0	0		5 100
Összesen:	0	0	11 299	994		233 792

10. sz. melléklet
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

NEMLEGES

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.
	Bevételi előirányzat						
	Kiadási előirányzat						
	Egyenleg						
	Bevételi előirányzat						
	Kiadási előirányzat						
	Egyenleg						
	Bevételi előirányzat						
	Kiadási előirányzat						
	Egyenleg						
	Bevételi előirányzat						
	Kiadási előirányzat						
	Egyenleg						

		Egyenleg						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

11. sz. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Az ütemtervet elkészítés után ezen rendelet mellékleteként be kell terjeszteni a képviselő-testület elé, azt mint a költségvetési rendelet részét, rendelettel jóvá kell hagyni.

Másik programban található

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi (önállóan működő intézményekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	35 712	4 874	-----	-----	40 586
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 650	0	-----	-----	1 650
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	-----	-----	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	176	0	-----	-----	176
5. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	7 764	0	-----	-----	7 764
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	-----	-----	0
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	-----	-----	0
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	9 590	0	-----	-----	9 590
9. Külső személyi juttatások	-----	-----	680	0	680
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	45 302	4 874	680	0	50 856
11. Nyitólétszám (fő)	30	10	6		46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	10	-----	-----	40
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	30	10			40
14. Zárólétszám (fő)					
15. Munkajogi zárólétszám (fő)					
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	-----	-----	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	-----	-----	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	10			40
ebből:					
19. Tartalékos állományúak	-----	-----	-----		
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	-----		
21. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	-----		

Lesence Völgye Települések Körjegyzősége
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi részletes
költségvetése úrlaponként

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
1. Alapilletmények	20 417
3. Nyelvpótlék	835
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 015
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	22 267
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	22 267
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	795
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	220
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 015
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 015
19. Jubileumi jutalom	701
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	701
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	701
28. Közlekedési költségtérítés	692
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 516
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 208
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 208
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	223
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	223
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 147
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 147
43. Állományba nem tartozók juttatásai	30
48. Külső személyi juttatások (43+47)	30
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	28 444
50. Társadalombiztosítási járulék	6 240
52. Munkaadói járulék	253
54. Táppénz hozzájárulás	30
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	6 523

Lesence Völgye Települések Körjegyzősége

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500
5. Könyv beszerzése	170
6. Folyóirat beszerzése	400
13. Egyéb anyagbeszerzés	560
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	2 630
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	300
20. Bérleti és lízing díjak	360
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	754
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	350
27. Víz- és csatornadíjak	40
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 200
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	4 204
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 763
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	1 763
39. Belföldi kiküldetés	600
41. Reprezentáció	50
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	650
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	9 547
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	933
59. Díjak, egyéb befizetések	40
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	973
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	973
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	10 520

Lesence Völgye Települések Körjegyzősége

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

04. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	560
13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)	560
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	560
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	560
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	560

Lesence Völgye Települések Körjegyzősége

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
1. Működési költségvetés támogatása	46 047
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4)	46 047
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	46 047

Lesence Völgye Települések Körjegyzősége

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	22 267	0	-----	-----	22 267
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 015	0	-----	-----	1 015
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	-----	-----	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	701	0	-----	-----	701
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	4 208	0	-----	-----	4 208
6. Szociális jellegű juttatások	223	0	-----	-----	223
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	-----	-----	0
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	6 147	0	-----	-----	6 147
9. Külső személyi juttatások	-----	-----	30	0	30
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	28 414	0	30	0	28 444
11. Nyitólétszám (fő)	11				11
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	11		-----	-----	11
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	11				11
14. Zárólétszám (fő)	11				11
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	11				11
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	-----	-----	-----0-----
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	-----	-----	-----0-----
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11				11
ebből:					
19. Tartalékos állományúak	-----	-----	-----		
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	-----		
21. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	-----		

Lesence Völgye Települések Körjegyzősége

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2010. évi költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	841126 Önkormányzatok és többc.igazgat.tev.	841901 Önkorm.ok és többc.társ. elszámolás	Összesen	
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	28 444	0	28 444	
2. ürlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	6 523	0	6 523	
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	10 520	0	10 520	
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	560	0	560	
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0	
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	
4. ürlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	
5. ürlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	
	Összesen:	46 047	0	46 047

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	841126 Önkormányzatok és többc.igazgat.tev.	841901 Önkorm.ok és többc.társ. elszámolás	Összesen	
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0	
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	46 047	46 047	
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0	0	
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0	0	
	Összesen:	0	46 047	46 047

13/6. sz. melléklet
A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége előirányzat-felhasználási ütemterve

Az ütemtervet elkészítés után ezen rendelet mellékleteként be kell terjeszteni a képviselő-testület elé, azt mint a költségvetési rendelet részét, rendelettel jóvá kell hagyni.

Másik programban található

Százholdas Pagony KFT. Óvoda Listvánd

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése űrlaponként

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
1. Alapilletmények	12 090
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	720
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	252
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	13 062
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	13 062
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	150
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	150
22. Egyéb sajátos juttatások	119
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	119
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	119
28. Közlekedési költségtérítés	130
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 584
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 714
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 714
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 983
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 983
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	15 045
50. Társadalombiztosítási járulék	3 472
52. Munkaadói járulék	134
54. Táppénz hozzájárulás	120
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	3 726

Százholdas Pagony KFT. Óvoda Listvánd

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése űrlaponként

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
2. Gyógyszerbeszerzés	20
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	72
5. Könyv beszerzése	80
6. Folyóirat beszerzése	40
8. Tüzelőanyagok beszerzése	112
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	70
13. Egyéb anyagbeszerzés	750
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	1 144
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	130
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	130
19. Vásárolt élelmezés	3 010
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	460
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	150
27. Víz- és csatornadíjak	250
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 200
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	600
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	5 670
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 741
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	1 741
39. Belföldi kiküldetés	170
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	170
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	8 855
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	409
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	409
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	409
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	9 264

Százholdas Pagony KFT. Óvoda Listvánd

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 362
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	1 362
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	341
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	341
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1 703
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	1 703

Százholdas Pagony KFT. Óvoda Listvánd

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai		
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	851011 Óvodai nevelés, ellátás	Összesen
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	2 744	12 301	15 045
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	664	3 062	3 726
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	5 249	4 015	9 264
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	1 703	1 703
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0	0
Összesen:	8 657	21 081	29 738

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai		
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	851011 Óvodai nevelés, ellátás	Összesen
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Százholdas Pagony KFT. Óvoda Listvánd

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	13 062	0	-----	-----	13 062
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	150	0	-----	-----	150
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	-----	-----	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	119	0	-----	-----	119
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 714	0	-----	-----	1 714
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	-----	-----	0
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	-----	-----	0
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	1 983	0	-----	-----	1 983
9. Külső személyi juttatások	-----	-----	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	15 045	0	0	0	15 045
11. Nyitólétszám (fő)	8				8
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	8		-----	-----	8
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	8				8
14. Zárólétszám (fő)					
15. Munkajogi zárólétszám (fő)					
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	-----	-----	-----0-----
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	-----	-----	-----0-----
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	8				8
ebből:					
19. Tartalékos állományúak	-----	-----	-----		
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	-----		
21. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	-----		

Együtt Egymásért Gyermejkölési Szolg.List

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése űrlaponként

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
1. Alapilletmények	9 192
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	564
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	9 756
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 619
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	12 375
22. Egyéb sajátos juttatások	47
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	47
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	47
28. Közlekedési költségtérítés	306
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 973
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 279
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 279
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 326
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 326
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	14 701
50. Társadalombiztosítási járulék	3 487
52. Munkaadói járulék	231
54. Táppénz hozzájárulás	177
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	3 895

Együtt Egymásért Gyermejkölési Szolg.List

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése űrlaponként

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
2. Gyógyszerbeszerzés	60
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	193
5. Könyv beszerzése	40
6. Folyóirat beszerzése	20
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	450
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	38
13. Egyéb anyagbeszerzés	100
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	901
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	396
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	80
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	476
19. Vásárolt élelmiszer	22 850
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	98
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	35
27. Víz- és csatornadíjak	60
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	650
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 559
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	25 252
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 614
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	6 614
39. Belföldi kiküldetés	542
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	542
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	33 785
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	516
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	516
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	516
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	34 301

Együtt Egymásért Gyermejkölési Szolg.List

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg
7. Egyéb sajátos bevétel	994
10. Intézményi ellátási díjak	9 039
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	10 033
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 260
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 260
34. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	12 293

Együtt Egymásért Gyermejkölési Szolg.List

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai	
	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	7 318	2 060
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	1 951	485
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	827	147
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0
Összesen:	10 096	2 692

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai	
	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0
Összesen:	0	0

Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolg.List

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi költségvetése főbb kiadás- és bevételnemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					Összesen
	889921 Szociális étkeztetés	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás				
2. úrlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	1 171	4 152				14 701
2. úrlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	263	1 196				3 895
3. úrlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	29 442	3 885				34 301
4. úrlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0				0
4. úrlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0				0
4. úrlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0				0
4. úrlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0				0
5. úrlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0				0
5. úrlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0				0
6. úrlap: 06. úrlap összesen (123. sor)	0	0				0
Összesen:	30 876	9 233				52 897

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai					Összesen
	889921 Szociális étkeztetés	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás				
7. úrlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	11 299	994				12 293
8. úrlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0				0
9. úrlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0				0
10. úrlap: 10. úrlap összesen (120. sor)	0	0				0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0				0
16. úrlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0				0
Összesen:	11 299	994				12 293

Együtt Egymásért Gyermejkölési Szolg.List

önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	9 756	2 619	-----	-----	12 375
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	-----	-----	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	-----	-----	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	47	0	-----	-----	47
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	2 279	0	-----	-----	2 279
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	-----	-----	0
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	-----	-----	0
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	2 326	0	-----	-----	2 326
9. Külső személyi juttatások	-----	-----	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	12 082	2 619	0	0	14 701
11. Nyitólétszám (fő)	8	5			13
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	8	5	-----	-----	13
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	8	5			13
14. Zárólétszám (fő)					
15. Munkajogi zárólétszám (fő)					
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	-----	-----	-----0-----
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	-----	-----	-----0-----
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	8	5			13
ebből:					
19. Tartalékos állományúak	-----	-----	-----		
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	-----		
21. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	-----		