

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2009. évi költségvetési bevételei forrásonként

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	1761
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	41738
- helyi adók	32800
- átengedett központi adók	7877
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1061
1.Működési bevételek összesen:	43499
Normatív hozzájárulások	8646
Központosított előirányzatok	1574
Normatív kötött felhasználású támogatások	500
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	10720
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2650
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	12650
Támogatásértékű működési bevétel	130
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	130
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	712
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	1012
Értékpapírok értékesítése	16000
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	16000
Működési célú hitel felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
7. Hitelek	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3057
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3057
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87068

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az állami költségvetésből származó valamint átengedett központi adók kimutatása
2009. év

2/1. számú melléklet

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ	FAJLAGOS ÖSSZEG Ft	BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft
1. Településüzemeltési, igazgatási és sportfeladatok	632 fő	1057, de minimum 1500000	1500000
2. Közösségi közlekedési feladatok	632 fő	515	325480
3. Sportfeladatok	632 fő	500	316000
4. Üdülőhelyi feladatok	150000	2	300000
5. Pénzbeli szociális juttatások			3331904
6. Közművelődési feladatok	632 fő	1061	670552
7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			
- falugondnoki szolgálat	12 hó	183525	2202300
Normatív hozzájárulás összesen Ft-ban			8646236
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban			8646
1. Egyes jövőbeli támogatás kiegészítése			200
2. Önkormányzat által szervezett köznevelési foglalkoztatás támogatása			300
Normatív kötött felhasználás támogatás összesen			500
közművelődési pályázat			268
bérkiegészítés			705
2008. évi beszámoló alapján (IFA miatt)			81
közműfejlesztési támogatás			520
Központosított előirányzat összesen:			1574
SZJA helyben maradó része			4677
SZJA kiegészítés Jövedelemadójának miatt	becsült		
SZJA normatív módon elosztott része	becsült		
SZJA összesen:	becsült		4677
gépjárműadó			3200
Átengedett központi adók összesen:			7877

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása2/2. számú melléklet
ezer forintban

	előir
árfolyamnyarereség	700
egyéb bevétel	400
kamatbevétel	20
kártalanítás (400 Kv)	641
Működési bevételek összesen:	1761
építményadó	3500
kommunális adó	4150
idegenforgalmi adó	150
iparűzési adó	25000
talajterhelési díj	100
pótlék, bírság	300
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	440
földbérleti díj	221
Átengedett központi adók:	7877
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	41738
koncessziós díj szennyvíz	2650
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	2650
Közlekedési támogatás	130
Mozgókönyvtári támogatás	472
EU parlamenti választás	240
Támogatásértékű működési bevétel	842
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
telekeladás 1/2-1/10 hrsz	10000
Felhalmozási bevétel	10000
Fűkasza pályázat	300
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	300
Értékpapír beváltás	16000
Hitel, értékpapír bevételek:	16000
Pénzmaradvány igénybevétele	3057
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	87068

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
2009. évi költségvetési bevételei címenként

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek	költségv. támoga- tások	felhalmoz ási	támogatás- értékű működési	támogatás- értékű felhaslmo- zási	műk. célra átvett	felhalmozási célra átvett	értékpapír	hitel	pénzm. ig.vétele	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	1761		10000	130						3057	14948
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	41738	10720	2650								55108
VÁLASZTÁSI FELADATOK						240					240
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS							300				300
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								16000			16000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	43499	10720	12650	130	0	240	300	16000	0	3057	86596
2. CSALÁDSEGÍTÉS:											
3. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:											
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE											
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG						472					472
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE											
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:						472					472
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43499	10720	12650	130	0	712	300	16000	0	3057	87068

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2009. évi költségvetés kiadása címenként

4. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	lét- szám	személyi juttatás	munkál- tatói járulék	dologi és folyo	támogatásért ékü kiadások	pénzesz- közáta- dások	szociális	felhalmozási	hitel, érték papír	tartalék	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	10	14095	3791	8511	1130	1548		576			29651
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS											
VÁLASZTÁSI FELADATOK		160	48	35							243
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	3524	1218	3818				1683			10243
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				1180				180			1360
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				3600							3600
KÖZVILÁGÍTÁS				2400							2400
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									21 000		21000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	13	17779	5057	19544	1130	1548		2439	21000	0	68497
2. CSALÁDSEGÍTÉS	1	2130	728	1541				712			5111
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:					2956						2956
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE				1680				900			2580
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	2	1516	513	1021				536			3586
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE				390							390
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	2	1516	513	3091	0	0	0	1436	0	0	6556
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			222				926				1148
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK							500				500
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:			222				1426				1648
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK							1130				1130
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK							1170				1170
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:							2300				2300
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	21425	6520	24176	4086	1548	3726	4587	21000	0	87068

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat 2009. évre tervezett beruházási és felújítási, fejlesztési célú kiadásai

5. sz. melléklet

ezer forintban

MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	1228
FIAT Ducato gépjármű lízingdíja	712
E-iktat program	46
ÁFA	10
Pásti járda csőkorlát	50
ÁFA	15
Temető kapu	150
ÁFA	30
Könyvtár ablak ráncsozás	150
ÁFA	30
2 db Fűkasza	325
ÁFA	65
Rendezvénysátor	900
Számítógép+monitor	90
ÁFA	23
Nyomtató HP M1522	77
ÁFA	19
LCD TV	118
ÁFA	29

Beruházás összesen: 4067

Felújítás összesen: 0

Lakosság közműfejlesztési támogatás 520

Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 520

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT
 működési célú

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2956
Hévíz Város Önkormányzata:	1130
- orvosi ügyelet	800
- gyepmesteri társulás	180
- Hévíz kistérségi társulás	150
Támogatásértékű működési kiadás:	4086
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása	200
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200
Máltai Szeretetszolgálat	50
DRV megállapodás szerint	1098
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1548
ápolási díj	926
rendszeres szociális segély	200
rendelkezésre állási támogatás	300
közlekedési támogatás	130
átmeneti szociális segély	200
temetési segély	200
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170
közgyógyellátás	100
természetbeni ellátás	500
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	3726
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	222

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése
2009. évi tartalék**

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék	0
--------------------------	----------

Felhalmozási (pályázati célokra):	0
--	----------

Összesen:	0
------------------	----------

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1.Önkormányzat működési bevételei	43499	1. Személyi juttatás	21425
4. Költségvetési támogatások	10720	2. Munkaadói járulékok	6520
3. Felhalmozási bevétel	12650	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24176
4. Támogatásértékű bevételek	1142	4. Támogatértékű kiadások	4086
		5. Szociális	3726
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	4587
6. Értékpapír bevétel	16000	7. Átadott pénzeszközök	1548
7.Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	21000
8. Pénzmaradvány	3057	9. Tartalék	0
Bevételek összesen:	87068	Kiadások összesen:	87068

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2011. évi alakulása ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

10.sz. melléklet

Megnevezés	2009	2010	2011
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1761	900	920
Önkormányzat sajátos működési bevétele	37061	37000	37500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és szja	15397	14500	15000
Támogatásértékű működési bevétel	130	140	140
Működési célú pénzeszköztávétel	712		
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	16000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3057	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	74118	56540	57560
Személyi juttatások	21425	21000	21000
Munkaadót terhelő járulékok	6520	6800	6800
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24176	25000	25200
Támogatásértékű működési kiadás	4086	4100	4100
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	5274	3700	3700
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21000		
Tartalékok	0	300	300
Működési célú kiadások összesen:	82481	60900	61100
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	12650	20000	20000
Fejlesztési célú támogatás és átengedett szja			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	300		
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	12950	20000	20000
Felhalmozási célú kiadások	4067	10340	10000
Felújítási kiadások	0	5000	840
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetése			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	520	300	300
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	0		5320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4587	15640	16460
Önkormányzat bevételei összesen:	87068	76540	77560
Önkormányzat kiadásai összesen:	87068	76540	77560