

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Címrend a költségvetési rendelet 1.§. (2) bekezdéséhez
2009

SZÁM	CÍM , ALCÍM NEVE
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL:	
1.1	- ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 751153
1.2	- ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS 751966
1.3	- VÁLASZTÁSI FELADATOK 751175, 751186
1.4	- KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 751845
1.5	- KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS 751867
1.6	- TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS 902113
1.7	- KÖZVILÁGÍTÁS 751878
1.8	- FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 751999
2. CSALÁDSEGÍTÉS 853244	
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:	
3.1	- ÓVODAI ÉTKEZTETÉS 552312
3.2	- ISKOLAI ÉTKEZTETÉS 552323
3.3	- HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 851219
3.4	- VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 851297
3.5	- SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS 853255
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	
4.1	- MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE 921815
4.2	- KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG 923127
4.3	- SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE 924014
5. RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:	
5.1	- RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 853311
5.2	- MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK 853333
6. ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:	
6.1.	- ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 853344
6.2.	- ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 853355

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2009. évi költségvetési bevételei forrásonként

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	820
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	40568
- helyi adók	32150
- átengedett központi adók	7877
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	541
1.Működési bevételek összesen:	41388
Normatív hozzájárulások	8646
Központosított előirányzatok	300
Normatív kötött felhasználású támogatások	500
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	9446
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	11000
Támogatásértékű működési bevétel	130
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	130
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
Értékpapírok értékesítése	6000
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	6000
Működési célú hitel felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
7. Hitelek	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	4000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71964

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. Községi 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
közműfejlesztési támogatás			300
Központosított előirányzat összesen:			300
SZJA helyben maradó része			4677
SZJA kiegészítő Jövedelemadójáték 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	500
egyéb bevétel	300
kamatbevétel	20
Működési bevételek összesen:	820
építményadó	3000
kommunális adó	4000
idegenforgalmi adó	150
iparűzési adó	25000
talajterhelési díj	100
pótlék, bírság	100
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	280
földbérleti díj	61
Átengedett központi adók:	7877
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	40568
koncessziós díj szennyvíz	1000
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1000
Közlekedési támogatás	130
Támogatásértékű működési bevétel	130
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
telekeladás 1/2-1/10 hrsz	10000
Felhalmozási bevétel	10000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0
Értékpapír beváltás	6000
Hitel, értékpapír bevételek:	6000
Pénzmaradvány igénybevétele	4000
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	71964

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	820		10000	130						4000	14950
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	40568	9446	1000								51014
VÁLASZTÁSI FELADATOK											
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								6000			6000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	41388	9446	11000	130	0		0	6000	0	4000	71964
2. CSALÁDSEGÍTÉS:											
3. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:											
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE											
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG											
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE											
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:											
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	41388	9446	11000	130	0	0	0	6000	0	4000	71964

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	támogatásért ékü kiadások	pénzesz- közátá- dások	szociális	felhalmozási	hitel, érték papír	tartalék	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	10	13465	4141	8068	1130	400		300		10221	37725
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS											
VÁLASZTÁSI FELADATOK											0
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	3524	1218	4360				1228			10330
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				1056							1056
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				3600							3600
KÖZVILÁGÍTÁS				2400							2400
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	13	16989	5359	19484	1130	400		1528	0	10221	55111
2. CSALÁDSEGÍTÉS	1	2130	728	2156				712			5726
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:					2956						2956
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE				1680							1680
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	2	1516	513	720							2749
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE				390							390
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	2	1516	513	2790	0	0	0	0	0	0	4819
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			107				445				552
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK							500				500
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:			107				945				1052
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK							1130				1130
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK							1170				1170
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:							2300				2300
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	20635	6707	24430	4086	400	3245	2240	0	10221	71964

**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

Beruházás összesen: 1940

Felújítás összesen: 0

Lakosság közműfejlesztési támogatás	300
-------------------------------------	-----

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300
--	------------

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
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400
ápolási díj	445
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:	3245
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	107

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú melléklet

Ezer forintban!

Kötelezettség	Kötelezettség vállalás éve	2009 előtti	2009 évi	Kötelezettségek a következő években			
		teljesítés		2010	2011	2012	2012. után
Lízingdíj (kommunális gép traktor)	2005	8 155	1 389	927			
Lízingdíj (falugondnoki gépjármű)	2007	10 327	743				
Összesen:		18 482	2 132	927	0	0	0

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

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék	221
Felhalmozási pályázati célokra:	10000
- Játsszóter átalakítása, felújítása (Dózsa Gy. u.)	2500
- Önkormányzati utcák, járdák felújítása	7500
Összesen:	10221

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1.Önkormányzat működési bevételei	41388	1. Személyi juttatás	20635
4. Költségvetési támogatások	9446	2. Munkaadói járulékok	6707
3. Felhalmozási bevétel	11000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24430
4. Támogatásértékű bevételek	130	4. Támogatértékű kiadások	4086
		5. Szociális	3245
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	2240
6. Értékpapír bevétel	6000	7. Átadott pénzeszközök	400
7.Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	
8. Pénzmaradvány	4000	9. Tartalék	10221
Bevételek összesen:	71964	Kiadások összesen:	71964

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	820	900	920
Önkormányzat sajátos működési bevétele	35891	37000	37500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és szja	14123	14500	15000
Támogatásértékű működési bevétel	130	140	140
Működési célú pénzeszköztávétel			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	6000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	60964	56540	57560
Személyi juttatások	20635	21000	21000
Munkaadót terhelő járulékok	6707	6800	6800
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24430	25000	25200
Támogatásértékű működési kiadás	4086	4100	4100
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	3645	3700	3700
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	221	300	300
Működési célú kiadások összesen:	59724	60900	61100
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	11000	20000	20000
Fejlesztési célú támogatás és átengedett szja			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
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:	11000	20000	20000
Felhalmozási célú kiadások	1940	10340	10000
Felújítási kiadások	0	5000	840
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetése			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	300	300	300
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	10000		5320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	12240	15640	16460
Önkormányzat bevételei összesen:	71964	76540	77560
Önkormányzat kiadásai összesen:	71964	76540	77560

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 által adott közvetett támogatások, kedvezmények
 2009. évi terve

11. melléklet

1. Kedvezmények

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	3000	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	4000	0
3.	Idegenforgalmi adó	150	0
4.	Iparüzési adó	25000	0
	Összesen:	32 150	0

2. Támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1.	Szemétszállítási díj támogatás	3 600
	Összesen:	3 600

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK

ALAKULÁSA 2009-2011. között 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

12. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Hitelek állománya 2008. XII. 31- én	2008. évi hitel igény- bevétel	2009. évi adósságszolg.			2010. évi adósságszolg.			2011. évi adósságszolg.			Későbbi évek terhe
			Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	
Lízing (MTZ és munkagépek)	2 120		1 228	161	1 389	892	35	927			0	
Lízing (falugondnoki gépjármű)	712		712	31	743						0	
Pásti árok felújítása					0			0			0	
Hitel, adósság összesen:	2 832	0	1 940	192	2 132	892	35	927	0	0	0	0