

SZÁMA	CÍM , ALCÍM NEVE, SZAKFELADAT SZÁMA
1.	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL:
1.1	ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 841126
1.2	ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI 841901
1.3	VÁLASZTÁSI FELADATOK 841114, 841115, 841117, 841118
1.4	KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 841403
1.5	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS 960302
1.6	TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS 382101
1.7	KÖZVILÁGÍTÁS 841402
1.8	HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS 832102
1.9	GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 843044
1.10	ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSA 841401
1.11	CSALÁDSEGÍTÉS 889924
1.12	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS 890441
2.	ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADAT:
2.1	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS 562912
2.2	ISKOLAI ÉTKEZTETÉS 562913
2.3	HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 862101
2.4	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 843044
2.5	SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS 889921
3.	SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:
3.1	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE 910502
3.2	KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 910123
3.3	SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE 930102
4.	SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
4.1	RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:
4.11	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 882111
4.12	IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 882112
4.13	ÁPOLÁSI DÍJ 882115, 882116
4.14	RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS 882117
4.2	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:
4.21	KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 882118
4.22	ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS 882119
4.23	HELYI ESETI LAKÁSFENTARTÁSI TÁMOGATÁS 882121
4.24	ÁTMENETI SEGÉLY 882122
4.25	TEMETÉSI SEGÉLY 882123
4.26	RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 882124
4.27	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TÁMOGATÁSA 882125
4.28	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 882129
4.3	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
4.31	KÖZGYÓGYELLÁTÁS 882202
4.32	KÖZTEMETÉS 882203
5.	FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 889928

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2009. évi költségvetési bevételei forrásoként

2/1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	1120
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47681
- helyi adók	34140
- átengedett központi adók	12430
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1111
1.Működési bevételek összesen:	48801
Normatív hozzájárulások	7654
Központosított előirányzatok	500
Normatív kötött felhasználású támogatások	1765
Fejlesztési célú támogatások	4634
2.Támogatások összesen:	14553
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1000
Támogatásértékű működési bevétel	130
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7827
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	7957
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
Értékpapírok értékesítése	
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	
Működési célú hitel felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
7. Hitelek	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6000
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78311

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA
2010. év

2/1. számú melléklet

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ	FAJLAGOS ÖSSZEG Ft	BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft
1. Településüzemeltési, .igazgatási és sportfeladatok	647 fő	minimum 2600000	2600000
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 fő	2612	2612
4. Üdülőhelyi feladatok	100000	1	100000
5. Pénzbeli szociális juttatások	647 fő		2954849
7.Szoc.és gyermekjól.alapszolgáltatási feladatok			
- falugondnoki szolgálat	12 hó		1996550
Normatív hozzájárulás összesen Ft-ban			7654011
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban			7654
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése			1140
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása			625
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen			1765
közműfejlesztési támogatás			500
Központosított előirányzat összesen:			500
TEUT támogatás			4634
SZJA helyben maradó része			4606
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt			4624
SZJA összesen:			9230
gépjárműadó			3200
Átengedett központi adók összesen:			12430

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása

2/2. számú melléklet
ezer forintban

	előir
árfolyamnyarereség	700
egyéb bevétel	400
kamatbevétel	20
Működési bevételek összesen:	1120
építményadó	4000
kommunális adó	5040
idegenforgalmi adó	100
iparűzési adó	25000
talajterhelési díj	150
pótlék, bírság	300
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	440
földbérleti díj	221
Átengedett központi adók:	12430
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	47681
koncessziós díj szennyvíz	1000
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1000
Közlekedési támogatás	130
Támogatásértékű működési bevétel	130
LEADER pályázat	7827
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7827
 Felhalmozási bevétel	 0
 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	 0
 Értékpapír beváltás	 0
Hitel, értékpapír bevételek:	0
 Pénzmaradvány igénybevétele	 6000
 Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	 78311

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2010. évi költségvetési bevételei címenként

3. számú melléklet

ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek	költségv. támogatások	felhalmozási	támogatás-értékű működési	támogatás-értékű felhalm.	műk. célra átvett	felhalmozási célra átvett	értékpapír	hitel	pénzm. ig.vétele	összesen
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.	1120			130						6000	7250
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI	47681	14553	1000								63234
VÁLASZTÁSI FELADATOK											0
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											0
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											0
KÖZVILÁGÍTÁS											0
HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS											0
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK FIN.											0
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONY.											0
CSALÁDSEGÍTÉS											0
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS											0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	48801	14553	1000	130	0		0	0	0	6000	70484
2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:											0
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK											0
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK											0
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE					7827						7827
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	0	0	0	0	7827	0	0	0	0	0	7827
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:											0
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:											0
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK											0
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN											0
5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT											0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48801	14553	1000	130	7827	0	0	0	0	6000	78311

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2010. évi költségvetés kiadása címenként

4. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	lét- szám	személyi juttatás	munkál- tatói járulék	dologi	támogatásért ékü muk. kiadások	mük. célú pe. átadás	szociális	felhalmozási	hitel, érték papír	tartalék	összesen
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.	4	8396	2264	7710	1110	400		500		4257	24637
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI											0
VÁLASZTÁSI FELADATOK											0
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2	2746	720	3740				11900			19106
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				1379							1379
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				4375							4375
KÖZVILÁGÍTÁS				2500							2500
HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS											0
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK FIN.											0
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONY.											0
CSALÁDSEGÍTÉS											0
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	1	518	140								658
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	7	11660	3124	19704	1110	400	0	12400	0	4257	52655
2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:					2207						2207
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK				1375							1375
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1	1426	380	570							2376
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE				400				9784			10184
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	1	1426	380,13	2345	0	0	0	9784	0	0	13935
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:			320				2304				2624
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:							2300				2300
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK							300				300
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	320	0	0	0	4904	0	0	0	5224
5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	1	1980	540	1770							4290
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9	15066	4364	23819	3317	400	4904	22184	0	4257	78311

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat 2010. évre tervezett beruházási és felújítási, fejlesztési célú kiadásai

5. sz. melléklet

ezer forintban

MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	892
Beruházás összesen:	892
Sportpályán lévő játszótér felújítása	7827
ÁFA	1957
Ady E. utca felújítása	8841
ÁFA	2167
Felújítás összesen:	20792
Lakosság közműfejlesztési támogatás	500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500
Felhalmozási célú kiadás összesen:	22184

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

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2207
Hévíz Város Önkormányzata:	1110
- orvosi ügyelet	800
- gyepmesteri társulás	180
- Hévíz kistérségi társulás	130
Támogatásértékű működési kiadás:	3317
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása	200
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	400
ápolási díj	1340
rendszeres szociális segély	170
rendelkezésre állási támogatás	684
lakásfenntartási támogatás	110
közlekedési támogatás	130
átmeneti szociális segély	700
temetési segély	300
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170
közgyógyellátás	100
Köztemetés	200
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	4904
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	320

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú melléklet

Ezer forintban!

Kötelezettség	Kötelezettség vállalás	2010	2010	Kötelezettségek a következő években			
		előtti	évi				
	éve	teljesítés		2011	2012	2013	2013. után
Lízingdíj (kommunális gép traktor)	2005	9 544	932				
Összesen:		9 544	932	0	0	0	0

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése
2010. évi tartalék**

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék	257
Felhalmozási tartalék	4000
Pályázati önerő	
- Önkormányzati utcák, járdák felújítása (Felsőpáhok, Árpád utca)	4000
Összesen:	4257

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Önkormányzat működési bevételei	48801	1. Személyi juttatás	15066
4. Költségvetési támogatások	14553	2. Munkaadói járulékok	4364
3. Felhalmozási bevétel	1000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23819
4. Támogatásértékű bevételek	7957	4. Támogatásértékű kiadások	3317
		5. Szociális	4904
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	22184
6. Értékpapír bevétel	0	7. Átadott pénzeszközök	400
7. Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	
8. Pénzmaradvány	6000	9. Tartalék	4257
Bevételek összesen:	78311	Kiadások összesen:	78311

FELSŐPÁHKOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulása ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

10.sz. melléklet

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1120	1200	1200
Önkormányzat sajátos működési bevétele	38451	39000	39000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és szja	23783	20000	20000
Támogatásértékű működési bevétel	130	100	100
Működési célú pénzeszköztávétel			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6000	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	69484	64300	64300
Személyi juttatások	15066	16000	16000
Munkaadót terhelő járulékok	4364	4400	4400
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23819	23000	23000
Támogatásértékű működési kiadás	3317	4100	4100
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	5304	5500	5500
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	257	1000	1000
Működési célú kiadások összesen:	52127	54000	54000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1000	1000	1000
Fejlesztési célú támogatás és átengedett szja			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7827		
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:	8827	1000	1000
Felhalmozási célú kiadások	892	800	800
Felújítási kiadások	20792	10000	10000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	500	500	500
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	4000		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	26184	11300	11300
Önkormányzat bevételei összesen:	78311	65300	65300
Önkormányzat kiadásai összesen:	78311	65300	65300

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2010. évi terve

11. melléklet

1. Kedvezmények

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	4000	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	5040	0
3.	Idegenforgalmi adó	100	0
4.	Iparűzési adó	25000	0
	Összesen:	34 140	0

2. Támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1.	Szemétszállítási díj támogatás (lakossági)	4 375
	Összesen:	4 375

ALAKULÁSA 2010-2012. között
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Hitelek állománya 2009. XII. 31-én	2009. évi hitel igény-bevétel	2010. évi adósságszolg.			2011. évi adósságszolg.			2012. évi adósságszolg.			Későbbi évek terhe
			Tőketörlesztés	Kamat	összesen	Tőketörlesztés	Kamat	összesen	Tőketörlesztés	Kamat	összesen	
Lízing (MTZ és munkagépek)	892		892	40	932						0	
											0	
					0			0			0	
Hitel, adósság összesen:	892	0	892	40	932	0	0	0	0	0	0	0