

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	7878
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1060
1.Működési bevételek összesen:	43499
Normatív hozzájárulások	8546
Központosított előirányzatok	1490
Normatív kötött felhasználású támogatások	1282
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	11318
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	842
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	842
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	300
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:	87666

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

2/1. számú melléklet

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	BEVÉTEL e/Ft
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban	8546
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése	1282
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása	
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen	1282
közmuvelodesi pályázat	268
bérkiegészítés	702
közmufejlesztési támogatás	520
Központosított előirányzat összesen:	1490
SZJA helyben maradó része	4678
SZJA összesen:	4678
gépjárműadó	3200
Átengedett központi adók összesen:	7878

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	220
Átengedett központi adók:	7878
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	41738
koncessziós díj szennyvíz	2650
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	2650
Közlekedési támogatás	130
Mozgókönyvtári támogatás	472
EU parlamenti választás	240
egyéb	
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.)	87666

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	11318	2650								55706
VÁLASZTÁSI FELADATOK				240							0
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS							300				300
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								16000			16000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	43499	11318	12650	370	0	0	300	16000	0	3057	87194
2. CSALÁDSEGÍTÉS:											
3. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:											
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE											
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG				472							472
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE											
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:				472		0					472
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43499	11318	12650	842	0	0	300	16000	0	3057	87666

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 folyó	támogatásért ékü kiadások	pénzesz- közátá- 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							1728				1728
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK							1170				1170
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:							2898				2898
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	21425	6520	24176	4086	1548	4324	4587	21000	0	87666

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	1098
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	4324
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	222