

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE**2010. évi költségvetési bevételei forrásoként**

2/1. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	1120
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47481
- helyi adók	34140
- átengedett központi adók	12430
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	911
1.Működési bevételek összesen:	48601
Normatív hozzájárulások	7654
Központosított előirányzatok	1247
Normatív kötött felhasználású támogatások	1765
Egyéb támogatás	3315
2.Támogatások összesen:	13981
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1000
Támogatásértékű működési bevétel	766
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12461
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	13227
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1500
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	1800
Értékpapírok értékesítése	
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	
Működési célú hitel felvétele	10000
Felhalmozási célú hitel felvétele	
7. Hitelek	10000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19755
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	19755

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108364
----------------------------	---------------

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA
2010. év

2/2. 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
bérkiegészítés			747
közműfejlesztési támogatás			500
Központosított előirányzat összesen:			1247
Előző évi SZJA			3315
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	360
földbérleti díj	101
Átengedett központi adók:	12430
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	47481
koncessziós díj szennyvíz	1000
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1000
Közlekedési támogatás	130
Mozgókönyvtári támogatás	400
Országgyűlési választások	236
Támogatásértékű működési bevétel	766
TEUT pályázat	4634
LEADER pályázat	7827
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12461
Felsőpáhokért közalapítvány	300
Működési célú pénzeszköztétel	300
Felsőpáhokért közalapítvány	1500
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1500
Folyószámlahitel	10000
Értékpapír beváltás	0
Hitel, értékpapír bevételek:	10000
Pénzmaradvány igénybevétele	19755
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	108364

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			430	1500					19755	22805
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI	47481	10666	1000	3315							62462
VÁLASZTÁSI FELADATOK						236					236
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					4634						4634
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											0
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											0
KÖZVILÁGÍTÁS											0
FINANSZÍROZÁS									10 000		10000
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS											0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	48601	10666	1000	3745	6134	236	0	0	10000	19755	100137
2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:											0
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK											0
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK				400							400
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE					7827						7827
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	0	0	0	400	7827	0	0	0	0	0	8227
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:											0
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:											0
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK											0
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN											0
5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT											0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48601	10666	1000	4145	13961	236	0	0	10000	19755	108364

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 műk. kiadások	műk. célú pe. átadás	szociális	felhalmozási	hitel, érték-papír	tartalék	összesen
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.	4	8832	2382	8330	1374	400		765		13182	35265
VÁLASZTÁSI FELADATOK		156	42	39							237
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2	2942	773	4640				13090			21445
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				1379							1379
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				4375							4375
KÖZVILÁGÍTÁS				2500							2500
FINANSZÍROZÁS									10500		10500
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	1	518	140								658
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	7	12448	3337	21263	1374	400	0	13855	10500	13182	76359
2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:					2207						2207
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK				1525				5400			6925
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1	1524	407	970							2901
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE				550				9784			10334
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	1	1524	407,13	3045	0	0	0	15184	0	0	20160
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	2078	566	1770							4414
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9	16050	4630	26078	3581	400	4904	29039	10500	13182	108364

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
Közterületi kamerarendszer felújítása	212
ÁFA	53
Gyöngyvirág utca aszfaltozása	950
ÁFA	240
Petőfi utcai művelődési ház felújítása	4320
ÁFA	1080
Felújítás összesen:	27647
Lakosság közműfejlesztési támogatás	500
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	500
Felhalmozási célú kiadás összesen:	29039

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT
működési célú

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok) 2207

Hévíz Város Önkormányzata:

- orvosi ügyelet 800
 - gyepmesteri társulás 180

Hévíz kistérségi társulás:

- társulási hozzájárulás 130
 - turisztikai pályázati hozzájárulás 264

Támogatásértékű működési kiadás: 3581

Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása 200

Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása 200

Működési célú pénzeszközátadás 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 költségvetése
2010. évi tartalék**

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék	3182
Felhalmozási tartalék	10000
Pályázati önerő	
- Önkormányzati utcák, járdák felújítása (Felsőpáhok, Árpád utca)	10000
Összesen:	13182

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Önkormányzat működési bevételei	48601	1. Személyi juttatás	16050
4. Költségvetési támogatások	10666	2. Munkaadói járulékok	4630
3. Felhalmozási bevétel	1000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26078
4. Támogatásértékű bevételek	18106	4. Támogatértékű kiadások	3581
		5. Szociális	4904
5. Átvett pénzeszközök	236	6. Felhalmozási célú kiadások	29039
6. Értékpapír bevétel	0	7. Átadott pénzeszközök	400
7. Finanszírozási műveletek	10 000	8. Finanszírozási műveletek	10500
8. Pénzmaradvány	19755	9. Tartalék	13182

Bevételek összesen:	108364	Kiadások összesen:	108364
---------------------	--------	--------------------	--------

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK
ALAKULÁSA 2010-2012. között
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

12. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Hitelek állománya 2009. XII. 31- én	2010. évi hitel igény-bevétel	2010. évi adósságszolg.			2011. évi adósságszolg.			2012. évi adósságszolg.			Későbbi évek terhe
			Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	
Lízing (MTZ és munkagépek)	892		892	40	932						0	
Folyószámlahitel		10 000	10 000	500	10 500						0	
					0			0			0	
Hitel, adósság összesen:	892	10 000	10 892	540	11 432	0	0	0	0	0	0	0