

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE
2009. évi költségvetési bevételek teljesítése forrásonként

1. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	1761	2260	128,3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	41738	47020	112,7
- helyi adók	32800	37349	113,9
- átengedett központi adók	7878	8584	109,0
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1060	1087	102,5
1.Működési bevételek összesen:	43499	49280	113,3
Normatív hozzájárulások	8546	8546	100,0
Központosított előirányzatok	1490	1490	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások	1282	1282	100,0
Egyéb központi támogatás	0	0	
2.Támogatások összesen:	11318	11318	100,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10000	0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2650	2924	110,3
Pénzügyi befektetések			
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	12650	2924	23,1
Támogatásértékű működési bevétel	842	1093	129,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	300	300	
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	1142	1393	122,0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
Értékpapírok értékesítése	16000	0	0,0
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	16000	0	0,0
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
7. Hitelek	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3057		0,0
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3057	0	0,0
9. Átfutó bevételek		-100	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87666	64815	73,9

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

2. számú melléklet

<i>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</i>	<i>előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>	<i>%</i>
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban	8546	8546	100,0
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése - rendszeres szociális segélyben rész.	1282	1282	100,0
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása	0	0	
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen	1282	1282	100,0
egyéb központi támogatás			
1. bérpolitikai intézkedések	702	574	81,8
2. közműfejlesztési támogatás	520	513	98,7
3. közművelődési támogatás	268	268	100,0
4. 2008. évi jöv.diff.támogatás		135	
Központosított előirányzat összesen:	1490	1490	100,0
1. SZJA helyben maradó része	4678	4678	100,0
2. SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	0	0	
SZJA összesen:	4678	4678	100,0
gépjárműadó	3200	3906	122,1
Átengedett központi adók összesen:	7878	8584	109,0

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása

ezer forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	előirányzat	teljesítés	%
szolgáltatási bevétel	0	24	
egyéb bevétel	400	504	126,0
kamatbevétel	20	5	25,0
árfolyamnyereség	700	1086	155,1
kártalanítás	641	641	100,0
Működési bevételek összesen:	1761	2260	128,3
építményadó	3500	3630	103,7
kommunális adó	4150	4297	103,5
idegenforgalmi adó	150	118	78,7
iparüzési adó	25000	29304	117,2
talajterhelési díj	100	104	104,0
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	440	396	90,0
földterület bérlet	220	288	130,9
pótlék, bírság	300	267	89,0
egyéb bevétel	0	32	
növényvédelmi bírság		0	
Átengedett központi adók:	7878	8584	109,0
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	41738	47020	112,7
	0		
koncessziós díj szennyvíz	2650	2924	110,3
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	2650	2924	110,3
Közlekedési támogatás	130	109	83,8
EU parlamenti választás	240	240	100,0
előző évi jövedelemkülönbség		81	
pénzbeli támogatás		191	
növényvédelmi előleg		0	
Kistérség támogatás (mozgókönyvtár)	472	472	100,0
Támogatásértékű működési bevétel	842	1093	129,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	300	300	
Ingatlanok értékesítése	10000	0	
Felhalmozási bevétel	10000	0	0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0		
Értékpapír beváltás	16000	0	0,0
Hitel, értékpapír bevételek:	16000	0	0,0
Pénzmaradvány igénybevétele	3057		0,0
Átfutó bevételek			
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	87666	64915	74,05
Átfutó bevételek		-100	
Bevételek mindösszesen	87666	64815	73,93

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

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

[illegible]

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2009. évi költségvetés kiadásai címenként

4. számú melléklet

ezer Ft-ban

CÍMEK	lét- szám		személyi juttatás		munkáltatói járulék		dologi		támogatásérték ű kiadások		pénzesz- közátá- dások		szociális		felhalmozási		hitel, értékpapír		tartalék		összesen	
	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	4	10	14095	13908	3791	3644	8511	6516	1130	1097	1548	1548			576	617					29651	27330
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS																					0	0
VÁLASZTÁSI FELADATOK			160	160	48	48	35	35													243	243
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	3	3524	2686	1218	742	3818	3793							1683	1689					10243	8910
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS							1180	1011							180	180					1360	1191
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS							3600	2306													3600	2306
KÖZVILÁGÍTÁS							2400	2239													2400	2239
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK																	21 000	7 584			21000	7584
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	7	13	17779	16754	5057	4434	19544	15900	1130	1097	1548	1548			2439	2486	21000	7584	0	0	68497	49803
2. CSALÁDSEGÍTÉS	1	1	2130	2058	728	603	1541	1840							712	711					5111	5212
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:									2956	2956											2956	2956
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE							1680	885							900	900					2580	1785
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	2	1	1516	1480	513	391	1021	717							536	535					3586	3123
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE							390	161													390	161
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	2	1	1516	1480	513	391	3091	1763							1436	1435					6556	5069
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK					222	222							926	926							1148	1148
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK													500	109							500	109
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:					222	222							1426	1035							1648	1257
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK													1728	1059							1728	1059
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK													1170	1061							1170	1061
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:													2898	2120							2898	2120
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10	14	21425	20292	6520	5650	24176	19503	4086	4053	1548	1548	4324	3155	4587	4632	21000	7584	0	0	87666	66417
Átfutó kiadások																						-175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																					87666	66242

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat 2009. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásainak teljesítése

5. sz. melléklet

Megnevezés				előirányzat	teljesítés	%
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja				1228	1239	100,9
FIAT Ducato gépjármű vásárlása (saját erő)				712	711	99,9
Temető kapu				150	150	100,0
ÁFA				30	30	100,0
E-Iktat iratkezelő szoftver				46	46	100,0
ÁFA				10	10	100,0
Könyvtáráblak ráncsozása				150	150	100,0
ÁFA				30	30	100,0
Pásti járda csőkorlát				50	50	100,0
ÁFA				15	10	66,7
Fűkasza FS 450 2 db				325	325	100,0
ÁFA				65	65	100,0
Rendezvényátor				900	900	100,0
Számítógép+monitor				90	90	100,0
ÁFA				23	22	95,7
Nyomtató HPM1522				77	77	100,0
ÁFA				19	19	100,0
LCD TV				118	118	100,0
ÁFA				29	29	100,0
Beruházás összesen:				4067	4071	100,1
Felújítás összesen:				0	0	98,5
Felhalmozási összesen:				4067	4071	100,1

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSE

2009. évi támogatások teljesítése célonként

6. melléklet

ezer forintban

Megnevezés	előirányzat	teljesítés	%
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2956	2956	100,0
Hévíz Város Önkormányzata:	1130	1070	94,7
- orvosi ügyelet	800	796	99,5
- gyepmesteri társulás	180	147	81,7
- kistérségi társulás (Hévíz) költségeihez hozzájárulás	150	127	84,7
növényvéd.előleg visszafiz.		27	
Támogatásértékű működési kiadás:	4086	4053	194,69
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4086	4053	99,2
Felsőpáhoki Polgárórség működési költség támogatás	200	200	100,0
Felsőpáhoki Sportegyesület működési költség támogatás	200	200	100,0
Máltai Szeretetszolgálat		50	
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	400	450	112,5
Tűzoltóság támogatása			
Érdekeltségi hozzájárulás		48	
Lakosság közműfejlesztési támogatás	520	513	98,7
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	520	561	107,9
2. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	920	1011	109,9
rendszeres szociális segély	200	109	54,5
rendelkezésre állási támogatás	300		
ápolási díj	926	926	100,0
lakásfenntartási támogatás (normatív)		14	
lakásfenntartási támogatás (helyi megáll.)		5	
közlekedési támogatás	130	109	83,8
átmeneti szociális segély	200	50	25,0
temetési segély	200	325	162,5
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	870	87,0
gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	170	191	112,4
közgyógyellátás	100	81	81,0
természetbeni ellátás	1098	475	43,3
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	4324	3155	73,0

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2009. évi teljesítése célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú melléklet

Ezer forintban!

Kötelezettség	Kötelezettség - vállalás éve	2009 előtti	2009. évi		Kötelezettségek a következő években				összesen:
		teljesítés	terv	tény	2010	2011	2012	2013.után	
Lízingdíj és kamat(kommunális gép)	2005	3 190	1 228	1 239	892	0	0		5 321
Lízingdíj és kamat (falugondnoki gé	2007.	7 597	712	711	0	0			8 308
					0				0
Összesen:		10 787	1 940	1 950	892	0	0		13 629

Felsőpáhok Község Önkormányzata könyvviteli mérlege 2009.

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
	2008	2009		2008	2009
1.Immateriális javak	50	79	Induló tőke	1460	1460
			Tőkeváltozások	1044168	1002892
Ingatlanok	804107	794961	<u>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:</u>	<u>1045628</u>	<u>1004352</u>
Gépek, berendezések, felszerelések	7285	6193			
Járművek	9395	8271	költségvetési tartalék	3056	19755
Beruházás, felújítás	3385	3385	<u>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</u>	<u>3056</u>	<u>19755</u>
2.Tárgyi eszközök	824172	812810	hosszú lejáratú kötelezettség	892	
Üzemetetésre átadott eszközök	213829	198375	egyéb	48	54
			szállítói kötelezettségek	1937	
			iparüzési feltöltési kötelezettség	1221	6415
<u>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</u>	<u>1038051</u>	<u>1011264</u>	helyi adó túlfizetés	202	206
			hosszú lej. kötel.-ből köv.évi		892
			<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	<u>4300</u>	<u>7567</u>
Adósok	1260	655	költségvetési passzív függő elszámolás		
1.Követelések	1260	655	költségvetési passzív átfutó elszámolás	1217	1117
			költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás		
			költségvetésen kívüli passzív elszám		
2.Értékpapírok	10617	18201	<u>Egyéb passzív elszámolások</u>	<u>1217</u>	<u>1117</u>
pénztárak	20	42			
költségvetési bankszámlák	3212	1763	<u>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</u>	<u>5517</u>	<u>8684</u>
idegen pénzeszközök					
3.Pénzeszközök összesen:	3232	1805			
4.Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	1041	866			
<u>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>16150</u>	<u>21527</u>			
<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>	<u>1054201</u>	<u>1032791</u>	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1054201</u>	<u>1032791</u>

					9. melléklet				
6/2010. számú rendelet 9. számú melléklete									
Kimutatás Felsőpáhok Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról									
				ezer Ft-ban					
hrszt	m2	megnevezés	2009. nyitó ezer Ft	törzsvagyongazdálkodás		egyéb vagyon	2009.évi változás		2009. záró e Ft
				forgalom- képtelen	korl. forg.ké- pes		növe-ke- dés	csök-ke- nés	
		E-iktat iratkezelő program	49			49	57	27	79
		Faluiktató program	1					1	0
		Szellemi termékek	50			49	57	28	79
I. Immateriális javak összesen:			50	0	0	49	57	28	79
1 /1	2551	közterület (Hóvirág utca)	10738	10738				69	10669
1 /2	943	beépítetlen terület	3206			3206			3206
1 /3	1152	beépítetlen terület	3917			3917			3917
1 /4	1206	beépítetlen terület	4100			4100			4100
1 /5	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910
1 /6	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910
1 /7	1143	beépítetlen terület	3886			3886			3886
1 /8	1133	beépítetlen terület	3852			3852			3852
1 /9	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910
1 /10	929	beépítetlen terület	3159			3159			3159
1 /11	99	közterület	337	337					337
2 /12	3010	közterület	10234	10234					10234
16	792	közterület (Ady E. utca)	4875	4875				82	4793
17 /13	1660	közterület (névtelen utca)	6091	6091				16	6075
22 /1	670	közterület (Csillagköz)	2622	2622				13	2609
23	1892	közterület (Csillagköz)	10731	10731				163	10568
34	171	sportöltöző	2752		2752			51	2701
35	3134	közterület(Dózsa Gy. u..)	15629	15629				188	15441
37 /1	2065	kultúrház	15570		15570			211	15359
38	7204	sportpálya	38707		38707			521	38186
39 /2	2699	beépítetlen terület	2500			2500			2500
40 /2	1932	beépítetlen terület	2000			2000			2000
49	5145	közterület (Árpád utca)	29359	29359				447	28912
59	336	közterület (Deák F. u.)	2572	2572				54	2518
73	2048	közterület (Ady E. utca)	14873	14873				298	14575
74	230	közterület (Ady E. utca)	971	971				7	964
88 /2	2244	közterület (Vadász köz)	12716	12716				191	12525
122 /1	9752	közterület (Széchenyi utca)	50177	50177				517	49660
122 /3	420	közterület (Széchenyi utca)	1931	1931				15	1916
169	1402	közterület (névtelen utca)	7971	7971				121	7850
173 /5	1511	közterület (járda)	6903	6903				71	6832
173 /6	1665	közterület (járda)	7282	7282				58	7224
173 /7	1251	közterület (járda)	5759	5759				59	5700
173 /8	612	közterület (járda)	2817	2817				28	2789
173 /9	1487	közterület (járda)	6846	6846				69	6777
173 /10	1498	közterület (járda)	6896	6896				70	6826
173 /10		autóbuszváró	309	309				13	296
174	495	közterület (Panormána utca)	2961	2961				49	2912
175	4100	temető	26126	26126			180	371	25935
176 /1	7126	közterület (Napfény sor)	25457	25457				46	25411

hrszt		m2	megnevezés	2009. nyitó ezer Ft	törzsvagyon		egyéb vagyon	2009.évi változás		2009. záró
					forgalom- képtelen	korl. forg.ké- pes		dés	csok ke- nés	
176	/2	4762	temető	20259	20259				81	20178
186	/1	846	Szent I. u. 11. önk. lakások	2967		2967			6	2961
225		4617	Polgármesteri hivatal	16266		16266		180	30	16416
230		1682	közszerület (Zrínyi utca	10843	10843				194	10649
231		1380	közszerület (névtelen utca)	4665	4665				8	4657
292	/2	861	közszerület (Vadrózsza utca)	6355	6355				128	6227
294	/2	141	közszerület (Vadrózsza utca)	1139	1139				25	1114
299	/3	266	közszerület (Rákóczi utca)	898	898				0	898
299	/4	3141	beépítetlen terület	10679			10679			10679
295	/5	483	közszerület (Cédrus köz)	1758	1758				4	1754
299	/7	361	közszerület (járda)	1985	1985				28	1957
299	/8	349	beépítetlen terület	0			0		0	0
299	/10	432	beépítetlen terület	1469			1469			1469
299	/12	625	közszerület (Cédrus köz)	3731	3731				60	3671
299	/13	803	közszerület (járda)	3075	3075				13	3062
312		4758	közszerület (Rákóczi utca)	23008	23008				257	22751
313	/1	492	beépítetlen terület	1735			1735		2	1733
313	/2	193	beépítetlen terület	656			656			656
440		1439	közszerület (névtelen utca)	5024	5024				5	5019
456		3505	közszerület (Petőfi utca)	15482	15482				144	15338
459		899	kultúrház Zalaköszvényes	3096		3096			3	3093
461		654	közszerület (Mándi utca)	2315	2315				4	2311
465		270	közszerület (Mándi utca)	978	978				5	973
486	/11	2051	közszerület (Pipacs utca)	7006	7006				1	7005
487	/1	4223	közút	14429	14429				3	14426
487	/2	2053	közszerület (Akácfa utca)	7013	7013				1	7012
488	/18	2052	közszerület (Diófa utca)	7010	7010				1	7009
488	/30	7615	közszerület (Pásti utca)	32499	32499				199	32300
489	/1	1336	közszerület	7311	7311				87	7224
489	/2	268	árok	1112	1112				8	1104
489	/11	686	beépítetlen terület	2332			2332			2332
489	/16	427	közút	1496	1496				2	1494
489	/17	861	közszerület	12699	12699			60	313	12446
490		4236	közút	17709	17709				125	17584
492		894	vízmű	3040	3040					3040
494	/15	2118	közút	7272	7272				3	7269
495		5517	közút	22507	22507				141	22366
496	/15	1485	közút	5073	5073				1	5072
497		3817	közút	13047	13047				3	13044
553		3134	közút	19263	19263				625	18638
603		4160	közút	19955	19955				670	19285
625		1154	közút	61	61				2	59
711		1564	árok	5459	5459				5	5454
713		1192	közút	4093	4093				1	4092
714		2136	közút	9048	9048				67	8981
805	/4	373	közút	21	21				0	21
817	/1	321	közszerület	7	7					7
941		2959	közút	156	156				4	152
949		1077	kert	60			60			60

hrsz		m2	megnevezés	2009. nyitó ezer Ft	törzsvagyon		egyéb vagyon	2009.évi változás		2009. záró
					forgalom- képtelen	korl. forg.ké- pes		2009.évi váltás dés	2009.évi váltás nős	
959		1187	kert	57			57			57
960		2348	szántó	30			30			30
05	/57	976	közút	33	33				1	32
05	/59	1690	árok	322	322				11	311
06	/2	1839	közút	1333	1333				49	1284
010	21	1663	közút	149	149				5	144
014	/6	370	közút	33	33				1	32
015		21241	közút	24228	24228				789	23439
020	/63	10038	közút	2137	2137				86	2051
020	/102	6109	közút	549	549				17	532
021		1806	közút	159	159				5	154
024		22953	erdő, gye	115			115		0	115
026		661	közút	15652	15652				525	15127
028	/1	1079	közút	3634	3634				122	3512
028	/2	1679	erdő	6			6			6
030	/5	3239	saját használatú út	21220	21220				690	20530
047		2880	közút	115	115				2	113
051		17385	közút	2996	2996				93	2903
052	4	2280	közút	120	120				3	117
055		4170	közút	141	141				3	138
056	/30	4461	közút	234	234				6	228
059		1278	közút	114	114				3	111
062		748	közút	66	66				2	64
065	/2	400	vízmű	6	6					6
065	/3	12900	közút	743	743				19	724
066		1824	közút	95	95				3	92
069		1439	közút	94	94				2	92
070	/3	3707	közút	111	111				2	109
070	/5	1828	közút	73	73				2	71
071		2449	közút	130	130				4	126
073	/4	1324	vízmű	36	36					36
074	/1	2030	dögtér	30			30			30
078		2926	közút	155	155				4	151
087		6788	közút	102	102					102
092		291	közút	27	27				1	26
093	/8	479	közút	19	19				0	19
099		295	közút	213	213				9	204
0100	/1	0	erdő és árok	0	0				0	0
0103		1069	temető (Zalaköszvényes)	350	350				10	340
0106		9157	közút	317	317				7	310
0109		1669	közút	89	89				3	86
186	1		buszváró Felsőpáhok alsó	294	294				9	285
			buszváró Zalaköszvényes	298	298				10	288
319	/1		orvosi rendelő Alsópáhok 1/3	859		859			11	848
Ingatlanok összesen:				804107	668371	80217	55519	420	9566	794961
			Nyomtató EPSON LX-1170	3			3		3	0
			Fénymásológép+asztal	122			122		77	45
			Számítógép+monitor					113	9	104
			Nyomtató HP M1522					96	8	88

hrsz		m2	megnevezés	2009. nyitó ezer Ft	törzsvagyon		egyéb vagyon	2009.évi változás		2009. záró
					forgalom- képtelen	korl. forg.ké- pes		dés	csok ké- nés	
			sportfelszerelések	0			0		0	0
			MTD 10 fűnyíró (traktor)	0			0		0	0
			Orvosi rendelő fűtés	0			0		0	0
			dobogó	141			141		141	0
			kábelrendszer	228			228		228	0
			mobiltelefon Nokia	12			12		12	0
			bozótvágó	45			45		28	17
			bozótvágó	45			45		28	17
			térfigyelő rendszer	3938			3938		1058	2880
			hangfal	99			99		53	46
			kábelcsatorna fejállomás	197			197		124	73
			rendezvényátor	1462			1462		679	783
			sebességmérő tábla	337			337		109	228
			Aljnövényzet tisztító	146			146		28	118
			Önjáró fűnyíró traktor	316			316		59	257
			Erősítő+Keverő	194			194		35	159
			FS 450 Fűkasza					195	13	182
			FS 450 Fűkasza					195	13	182
			LCD TV 32"					147	5	142
			rendezvényátor					900	28	872
Gépek, berendezések, felszerelések				7285			7285	1646	2738	6193
			kerékpárút terve	1390			1390			1390
			külterületi út felújítás	150			150			150
			körforgalmi csomópont terve	195			195			195
			faluközpont terve	1600			1600			1600
			Játszótér parkosítás terve	50			50			50
Beruházások, felújítások összesen:				3385			3385	0	0	3385
			Fiat Ducato	5533			5533	711	1577	4667
			Traktor	3862			3862	919	1177	3604
Járművek összesen:				9395			9395	1630	2754	8271
II. Tárgyi eszközök				824172	668371	80217	75584	3696	15058	812810
			szennyvízcsatorna 16 hrsz	2891		2891			107	2784
			szennyvízcsatorna 22/1 hrsz	1665		1665			62	1603
			szennyvízcsatorna 23 hrsz	6301		6301			233	6068
			szennyvízcsatorna 35 hrsz	3863		3863			143	3720
			szennyvízcsatorna 49 hrsz	4310		4310			160	4150
			szennyvízcsatorna 59 hrsz	2008		2008			74	1934
			szennyvízcsatorna 73 hrsz	14863		14863			551	14312
			szennyvízcsatorna 88/2 hrsz	9777		9777			363	9414
			szennyvízcsatorna 122/1 hrsz	17050		17050			632	16418
			szennyvízcsatorna 169 hrsz	4740		4740			176	4564
			szennyvízcsatorna 173/6 hrsz	11038		11038			409	10629
			szennyvízcsatorna 230 hrsz	7597		7597			281	7316
			szennyvízcsatorna 292/2 hrsz	13815		13815			512	13303
			szennyvízcsatorna 312 hrsz	15437		15437			572	14865
			szennyvízcsatorna 176/1 hrsz	19133		19133			670	18463
			szennyvízcsatorna 440hrs	4686		4686			158	4528
			szennyvízcsatorna 456 hrsz	21449		21449			724	20725
			szennyvízcsatorna 461 hrsz	1466		1466			49	1417

[illegible]

[illegible]

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 által adott közvetett támogatások, kedvezmények
 2009. évben

10. melléklet

1. Kedvezmények

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege	
			terv	tény
1.	Építményadó	3500	0	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	4150	0	0
3.	Idegenforgalmi adó	150	0	0
4.	Iparüzési adó	25000	0	0
	Összesen:	32 800	0	0

2. Támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege	
		terv	tény
1.	Szemétszállítási díj támogatás	3 600	2306
	Összesen:	3 600	2306

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
		személyi juttatásai				
Rendszeres személyi juttatások	1	9044		-----	-----	9044
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2	903		-----	-----	903
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3	55		-----	-----	55
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4	1285		-----	-----	1285
Szociális jellegű juttatások	5			-----	-----	
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	6	70		-----	-----	70
Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+06)	7	2313				2313
Külső személyi juttatások	8	-----	-----	8935		8935
Személyi juttatások összesen (01+07+08)	9	11357		8935		20292
Nyitólétszám (fő)	10	7		7		14
Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	7				7
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	7		2		9
Zárólétszám (fő)	13	7	-----	7	-----	14
Munkajogi zárólétszám (fő)	14	7	-----	2	-----	9
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	15	6		2		8
ebből:						
Tartalékos állományúak	16	-----	-----	-----		
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	17	-----	-----	-----		
Sorkatona	18	-----	-----	-----		
Egyéb foglalkoztatottak	19	-----	-----	-----		

Pénzforgalom egyeztetése 2009. év.

6/2010. számú rendelet 12. számú melléklete

ezer Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege	3212
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege	20
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:	3232
BEVÉTELEK (+)	64815
KIADÁSOK (-)	66242
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege	1763
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege	42
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:	1805

6/2010. számú rendelet 13. számú melléklete

Pénzmaradvány kimutatás 2009.

ezer Ft-ban

megnevezés	előző év	tárgyév
költségvetési bankszámlák záróegyenlege	3212	1763
pénztárak záróegyenlege	20	42
Záró pénzkészlet összesen:	3232	1805
Forgatási célú értékpapír záró állománya		18201
Forgatási célú értékpapír záró állománya		18201
passzív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege (-)		
aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1041	866
passzív átfutó elszám. záróegyenlege (-)	1217	1117
passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-176	-251
Előző évek maradványa	-2034	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	5090	19755
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
Szabad pénzmaradvány	5090	19755