

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

2010. évi várható költségvetési bevételei forrásoként

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	1120
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43057
- helyi adók	34140
- átengedett központi adók	7806
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1111
1.Működési bevételek összesen:	44177
Normatív hozzájárulások	7967
Központosított előirányzatok	500
Normatív kötött felhasználású támogatások	1500
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	9967
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1000
Támogatásértékű működési bevétel	130
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
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	3000
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	3000
Működési célú hitel felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
7. Hitelek	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2000
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	2000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60274

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az állami költségvetésből származó valamint átengedett központi adók kimutatása 2010. évi költségvetési koncepció

2/1. számú melléklet

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ	FAJLAGOS ÖSSZEG Ft	BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft
Települ.igazgat.komm.és sportfelad.	647	1947 Ft, de minimum 2600000	2600000
Tömegközlekedési feladatok	647		
Üdülőhelyi feladatok	10000	1	100000
Pénzbeli természetb.szoc.és gyermekj.e. (becsült)	becsült	nincs adat	3000000
Szoc.és gyermekjól.alapszolgáltatási feladatok			
- falugondnoki szolgálat	12 hó	2174850	1996550
Normatív hozzájárulás összesen Ft-ban			7696550
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban			7967
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban rész.			1000
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása			500
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen			1500
közműfejlesztési támogatás			500
Központosított előirányzat összesen:			500
SZJA helyben maradó része	becsült		4606
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt			0
SZJA összesen:			4606
gépjárműadó			3200
Átengedett központi adók összesen:			7806

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása

2/2. számú melléklet
ezer forintban

	előir
árfolyamnyereség	700
egyéb bevétel	400
kamatbevétel	20
Működési bevételek összesen:	1120
építményadó	4000
kommunális adó	5040
idegenforgalmi adó	100
iparüzési adó	25000
talajterhelési díj	150
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	440
pótlék, bírság	300
földbérleti díj	221
Átengedett központi adók:	7806
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	43057
koncessziós díj szennyvíz	1000
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1000
Közlekedési támogatás	130
Támogatásértékű működési bevétel	130
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Hóvirág utcai telkek értékesítése	0
Felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0
Értékpapír beváltás	3000
Hitel, értékpapír bevételek:	3000
Pénzmaradvány igénybevétele	2000
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	60274

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
2010. évi költségvetési bevételei címenként

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek	költségv. támogatások	felhalmozási	támogatás-értékű működési	támogatás-értékű felhalmozási	műk. célra átvett	felhalmozási célra átvett	értékpapír	hitel	pénzm. ig.vétele	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	1120			130						2000	3250
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	43057	9967	1000								54024
VÁLASZTÁSI FELADATOK											
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								3000			3000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	44177	9967	1000	130	0		0	3000	0	2000	60274
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:	44177	9967	1000	130	0	0	0	3000	0	2000	60274

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

2010. 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	4	8600	2270	8647	1200	400		500		4359	25976
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS											
VÁLASZTÁSI FELADATOK											0
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	3300	978	4000				2792			11070
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				1180							1180
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				4000							4000
KÖZVILÁGÍTÁS				2400							2400
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	7	11900	3248	20227	1200	400		3292	0	4359	44626
2. CSALÁDSEGÍTÉS	1	2000	600	1700							4300
3. ALSÓPAHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:					3500						3500
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE				1680							1680
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	2	1400	415								1815
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE				400							400
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	2	1400	415	2080							3895
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			223				930				1800
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK							500				500
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:			223				1430				1653
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK							1300				1300
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK							1000				1000
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:							2300				2300
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10	15300	4486	24007	4700	400	3730	3292	0	4359	60274

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

Az önkormányzat 2010. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásai

5. sz. melléklet

ezer forintban

MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	892
játszótér építés Felsőpáhok 39/2 hrsz saját erő	1900

Beruházás összesen: 2792

Felújítás összesen: 0

Lakosság közműfejlesztési állami támogatás	500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500

Felhalmozási célú támogatás 0

Felhalmozási kiadások összesen: 3292

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
támogatások célonként

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	3500
Kistérségi társulás	200
Hévíz Város Önkormányzata:	1000
- orvosi ügyelet	700
- gyepmesteri társulás	300
Támogatásértékű működési kiadás:	4700
Felsőpáhoki Polgárórség támogatása	200
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400
2. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	5100
ápolási díj	930
rendszeres szociális segély	200
rendelkezésre állási támogatás	300
közlekedési támogatás	130
átmeneti szociális segély	200
temetési segély	200
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
egyszeri gyermekvédelmi (pénzbeli tám)	170
közgyógyellátás	100
természetbeni ellátás	500
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	3730
nyugdíjbizt.járulék ápolási után 24%	223

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

2010. év

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú melléklet

Ezer forintban!

Kötelezettség	Kötelezettség vállalás éve	2010 előtti	2010 évi	Kötelezettségek a következő években			
		teljesítés		2010	2011	2012	2012 után
Lízingdíj (kommunális gép)	2005	4 383	907	907	0		
Lízingdíj (falugondnoki gépjármű)	2007	3 800			0		
Összesen:		8 183	907	907	0	0	0

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI TSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
2010. Évi
PÉNZÜGYI MÉRLEG

8.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Önkormányzat működési bevételei	44177	1. Személyi juttatás	15300
4. Költségvetési támogatások	9967	2. Munkaadói járulékok	4486
3. Felhalmozási bevétel	1000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24007
4. Támogatásértékű bevételek	130	4. Támogatásértékű kiadások	4700
		5. Szociális	3730
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	3292
6. Értékpapír bevétel	3000	7. Átadott pénzeszközök	400
7. Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	0
8. Pénzmaradvány	2000	9. Tartalék	4359
Bevételek összesen:	60274	Kiadások összesen:	60274

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK

ALAKULÁSA 2010-2012. között 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

9. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Hitelek állománya 2009. XII. 31-én	2009. évi hitel igénybevétel	2010. évi adósságszolg.		2011. évi adósságszolg.		2012. évi adósságszolg.		Későbbi évek terhe
			Tőketör- lesztés	Kamat	Tőketör- lesztés	Kamat	Tőketör- lesztés	Kamat	
Lízing (MTZ és munkagépek)	892		892	15	0	0	0	0	
	0				0				
Hitel összesen:	892	0	892	15	0	0	0	0	0

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepció
2010. évi tartalék**

10. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék	359
Felhalmozási (pályázati célokra)	4000
Összesen:	4359

	5000	800	4000000				
Építményadó	5000	900	4500000				

Kommunális adó

lakás	257	16000	4112000	15000	3855000	12000	3084000
telek	210	6000	1260000	6000	1260000	6000	1260000
külter.ép.	87	8000	696000	8000	696000	8000	696000
			6068000		5811000		5040000

Képviselőtestület

polgárm	170000	12	2040000		170000	2040000	170000	2040000
alpolg+testület	50000	12	600000	15000	75000	900000		
járulékok	220000	27%	59400		245000	66150		
			2699400			3006150		2040000