

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2010. évi költségvetési bevételei forrásonként

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás +, -	Mód. Előirányzat
Intézményi működési bevételek	1120		1120
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47481	-7616	39865
- helyi adók	34140	-9939	24201
- átengedett központi adók	12430	2323	14753
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	911		911
1.Működési bevételek összesen:	48601	-7616	40985
Normatív hozzájárulások	7654		7654
Központosított előirányzatok	1247	4634	5881
Normatív kötött felhasználású támogatások	1765	1564	3329
Egyéb támogatás	3315	-3315	0
2.Támogatások összesen:	13981	2883	16864
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000	1502	2502
Pénzügyi befektetések			
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1000	1502	2502
Támogatásértékű működési bevétel	766	3570	4336
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12461	-4634	7827
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	13227	-1064	12163
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300		300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1500		1500
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	1800		1800
Értékpapírok értékesítése			
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása			
Működési célú hitel felvétele	10000		10000
Felhalmozási célú hitel felvétele			
7. Hitelek	10000		10000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19755		19755
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	19755		19755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108364	-4295	104069

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2010. évi költségvetési bevételei címenként

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek		költségv. támogatások		felhalmozási		támogatás-ért. működési		támogatásért. felhalm.		műk. célra átvett		felhalmozási célra		értékpapír		hitel		pénzm. ig. vétele		összesen		
	előir.	mód.ei	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	előir.	mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.	1120	1120					430	130	1500			236	300		1500					19755	19755	23041	22805
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI	47481	39865	10666	16864	1000	2502	3315	3315														62462	62546
VÁLASZTÁSI FELADATOK								491														0	491
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS									4634													4634	0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS																						0	0
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS																						0	0
KÖZVILÁGÍTÁS																						0	0
FINANSZÍROZÁS																	10 000	10 000				10000	10000
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS																						0	0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	48601	40985	10666	16864	1000	2502	3745	3936	6134	0	236	300	0	1500	0	10000	10000	19755	19755	100137	95842		
2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:																						0	0
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK																						0	0
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK							400	400														400	400
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE									7827	7827												7827	7827
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:		0		0		0	400	400		7827	0	0	0		0		0		0		400	8227	
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:																						0	0
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:																						0	0
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK																						0	0
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN																						0	0
5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT																						0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48601	40985	10666	16864	1000	2502	4145	4336	13961	7827	236	300	0	1500	0	10000	10000	19755	19755	108364	104069		

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		támogatásé rtékű műk. kiadások		műk. célú pe. átadás		szociális		felhalmozás i		hitel, érték- papír		tartalék		összesen	
	ei.	mód. ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód. ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.	4	4	8832	10376	2382	2799	8330	8260	1374	1374	400	400			765	1031			13182	4121	35265	28361
VÁLASZTÁSI FELADATOK			156	312	42	84	39	96													237	492
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2	2	2942	2942	773	773	4640	4950							13090	13090					21445	21755
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS							1379	1379													1379	1379
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS							5375	4375													5375	4375
KÖZVILÁGÍTÁS							2500	2500													2500	2500
FINANSZÍROZÁS																	10500	10500			10500	10500
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	1	1	518	1087	140	294															658	1381
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	7	7	12448	14717	3337	3950	21263	21560	1374	1374	400	400	0	13855	14121	10500	10500	13182	4121	76359	70743	
2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:									2207	2207											2207	2207
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK							1525	1525							5400	5400					6925	6925
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1	1	1524	1524	407	407	970	970								397					2901	3298
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE							550	550							9784	9839					10334	10389
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	1	1		1524	407	407	3045	3045	0	0			0	15184	15636	0	0	0	0	18636	20612	
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:					320	320							2304	2304							2624	2624
NEM RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:													2300	2329							2300	2329
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK													300	1140							300	1140
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	0		0	320	320		0	0	0	0			4904	5773	0	0	0	0	0	5224	6093	
5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	1	1	2078	2078	566	566	1770	1770													4414	4414
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9	9	16050	18319	4630	5243	26078	26375	3581	3581	400	400	4904	5773	29039	29757	10500	10500	13182	4121	108364	104069

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

	ezer forintban		
	előirányzat	mód. +, - mód.	Előir.
E-KATA program		78	78
ÁFA		19	19
Padok, kerékpártároló		44	44
ÁFA		11	11
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	892		892
Beruházás összesen:	892	152	1044
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		
Könyvtár felújítása		318	318
ÁFA		79	79
Felújítás összesen:	27647	397	28044
Viziközműtársulatnak érdekeltségi hozzáj.	0	169	169
Lakosság közműfejlesztési támogatás	500		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	169	669
Felhalmozási célú kiadás összesen:	29039	718	29757

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

6. melléklet

ezer forintban

	Előirányzat	Mód. +, -	Mód. Előir.
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2207		2207
Hévíz Város Önkormányzata:			
- orvosi ügyelet	800		800
- gyepmesteri társulás	180		180
Hévíz kistérségi társulás:			
- társulási hozzájárulás	130		130
- turisztikai pályázati hozzájárulás	264		264
Támogatásértékű működési kiadás:	3581		3581
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása	200		200
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200		200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400		400
ápolási díj	1340		1340
rendszeres szociális segély	170		170
rendelkezésre állási támogatás	684		684
lakásfenntartási támogatás	110		110
közlekedési támogatás	130		130
átmeneti szociális segély	700	-160	540
temetési segély	300	160	460
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	29	1029
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170		170
közgyógyellátás	100		100
Köztemetés	200		200
Természetbeni átmeneti segély		40	40
Természetbeni (idősek napja, mikulás ünnepség)		800	800
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	4904	869	5773
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	320	0	320

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

	8. számú melléklet ezer forintban		
	Előirányzat	Módosítás +, -	Mód. előirányzat
Működési tartalék	3182	939	4121
Felhalmozási tartalék	10000	-10000	0
Összesen:	13182	-9061	4121

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Önkormányzat működési bevételei	40985	1. Személyi juttatás	18319
4. Költségvetési támogatások	16864	2. Munkaadói járulékok	5243
3. Felhalmozási bevétel	2502	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26375
4. Támogatásértékű bevételek	12163	4. Támogatásértékű kiadások	3581
		5. Szociális	5773
5. Átvett pénzeszközök	1800	6. Felhalmozási célú kiadások	29757
6. Értékpapír bevétel	0	7. Átadott pénzeszközök	400
7. Finanszírozási műveletek	10 000	8. Finanszírozási műveletek	10500
8. Pénzmaradvány	19755	9. Tartalék	4121
Bevételek összesen:	104069	Kiadások összesen:	104069

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	350	1 242						0	
Folyószámlahitel		10 000	10 000	500	10 500						0	
					0			0			0	
Hitel, adósság összesen:	892	10 000	10 892	850	11 742	0	0	0	0	0	0	0