

# FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

## 2010. I.félévi költségvetési bevételei forrásonként

1. számú melléklet  
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1120</b>	<b>395</b>	35
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>47481</b>	<b>17803</b>	37
- helyi adók	34140	10794	32
- átengedett központi adók	12430	6688	54
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	911	321	35
<b>1.Működési bevételek összesen:</b>	<b>48601</b>	<b>18198</b>	
Normatív hozzájárulások	7654	3574	47
Központosított előirányzatok	1247	2669	214
Normatív kötött felhasználású támogatások	1765	1518	86
Egyéb támogatás	3315	3315	100
<b>2.Támogatások összesen:</b>	<b>13981</b>	<b>11076</b>	<b>79</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000	1160	116
Pénzügyi befektetések			
<b>3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>1000</b>	<b>1160</b>	<b>116</b>
Támogatásértékű működési bevétel	766	526	69
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12461	30	
<b>4.Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>13227</b>	<b>556</b>	<b>4</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300	300	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1500	1500	100
<b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>100</b>
Értékpapírok értékesítése	0	1418	
<b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>1418</b>	
Működési célú hitel felvétele	10000	5590	56
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>7. Hitelek</b>	<b>10000</b>	<b>5590</b>	<b>56</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19755		0
<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>19755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>		-409	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>108364</b>	<b>39389</b>	<b>36</b>

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA**  
**2010. I.félév**

2. számú melléklet

<i>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</i>	előirnyzat	Teljesítés	
		ezer Ft	%
<b>Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban</b>	<b>7654</b>	<b>3574</b>	47
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése	1140	744	65
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása	625	774	124
<b>Normatív kötött felhaszn.támog.összesen</b>	<b>1765</b>	<b>1518</b>	86
bérkiegészítés	747	747	100
közműfejlesztési támogatás	500	68	14
TEUT pályázat		1854	
<b>Központosított előirányzat összesen:</b>	<b>1247</b>	<b>2669</b>	<b>214</b>
<b>Előző évi SZJA</b>	<b>3315</b>	3315	100
SZJA helyben maradó része	4606	2151	47
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	4624	2159	47
SZJA összesen:	9230	4310	47
gépjárműadó	3200	2378	74
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>12430</b>	<b>6688</b>	<b>54</b>
	előír	telj %	
árfolyamnyarereség	700	82	12
egyéb bevétel	400	308	77
kamatbevétel	20	5	25
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1120</b>	<b>395</b>	<b>35</b>
építményadó	4000	2313	58
kommunális adó	5040	3164	63
idegenforgalmi adó	100	10	10
iparüzési adó	25000	5307	21
talajterhelési díj	150	211	141
pótlék, bírság	300	54	18
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	360	20	6
földbérleti díj	101	36	36
Átengedett központi adók:	12430	6688	54
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>	<b>47481</b>	<b>17803</b>	<b>37</b>
koncessziós díj szennyvíz	1000	1160	116
<b>Önkormányzat sajátos felh. bevételei:</b>	<b>1000</b>	<b>1160</b>	116
Közlekedési támogatás	130	101	78
Mozgókönyvtári támogatás	400	167	42
Országgyűlési választások	236	258	109
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>766</b>	<b>526</b>	<b>69</b>

Erdőfelújítás		30	
TEUT pályázat	4634		0
LEADER pályázat	7827		0
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>12461</b>	<b>30</b>	
Felsőpáhokért közalapítvány	300	300	100
<b>Működési célú pénzeszköztétel</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
Felsőpáhokért közalapítvány	1500	1500	100
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>100</b>
Folyószámlahitel	10000	5590	56
Értékpapír beváltás	0	1418	
<b>Hitel, értékpapír bevételek:</b>	<b>10000</b>	<b>7008</b>	<b>70</b>
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>19755</b>		<b>0</b>
<b>Függő, átfutó, kieg. Bevételek:</b>		-409	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>108364</b>	<b>39389</b>	<b>36</b>

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**2010. évi költségvetési bevételei I félévi teljesítése címenként**

3. számú melléklet  
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek		költészv. támoga-tások		felhalmozási		támogatás-értékű működési		támogatás-értékű felhalm.		műk. célra átvett		felhalmozási célra átvett		értékpapír		hitel		pénzm. ig.vétele		összesen	
	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.	1120	233					430	101	1500			3315							19755		22805	3649
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI	47481	17803	10666	7761	1000	1160	3315														62462	26724
VÁLASZTÁSI FELADATOK											236	258									236	258
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS						30			4634												4634	30
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS		28																			0	28
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS																					0	0
KÖZVILÁGÍTÁS		75																			0	75
FINANSZÍROZÁS															1418	10000	5 590				10000	7008
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS																					0	0
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																						
<b>ÖSSZESEN:</b>	48601	18139	10666	7761	1000	1190	3745	101	6134	0	236	3573	0	0	0	1418	10000	5590	19755	0	100137	37772
<b>2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:</b>																					0	0
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK														1500							0	1500
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK							400	167													400	167
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE		14							7827					300							7827	314
<b>3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:</b>	0	14	0	0	0	0	400	167	7827	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	8227	1981
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:																					0	0
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:																					0	0
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK		45																			0	45
<b>4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>		45																			0	45
<b>5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT</b>																					0	0
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. BEVÉTELEK																						-409
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	48601	18198	10666	7761	1000	1190	4145	268	13961	0	236	3573	0	1800	0	1418	10000	5590	19755	0	108364	39389

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**2010. évi költségvetés kiadásainak I.félévi teljesítése címenként**

4. számú melléklet  
ezer Ft-ban

CÍMEK	lét-szám		személyi juttatás		munkál-tatói járulék		dologi		támogatásérté kü műk. kiadások		műk. célú pe. átadás		szociális		felhalmozási		hitel, érték-papír		tartalék		összesen	
	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj	ei	telj
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.	4	4	8832	4786	2382	1222	8330	1808	1374	269	400	100			765	181			13182		35265	8366
VÁLASZTÁSI FELADATOK			156	156	42	42	39	37													237	235
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2	2	2942	650	773	157	4640	1998		36		0			13090	1296					21445	4137
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				325		78	1379	781													1379	1184
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				325		78	4375	2280													4375	2683
KÖZVILÁGÍTÁS							2500	1198													2500	1198
FINANSZÍROZÁS																	10500				10500	0
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	1	1	518	640	140	91															658	731
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12448</b>	<b>6882</b>	<b>3337</b>	<b>1668</b>	<b>21263</b>	<b>8102</b>	<b>1374</b>	<b>305</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13855</b>	<b>1477</b>	<b>10500</b>	<b>0</b>	<b>13182</b>	<b>0</b>	<b>76359</b>	<b>18534</b>
<b>2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:</b>									<b>2207</b>	<b>1102</b>											<b>2207</b>	<b>1102</b>
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK							1525	642							5400	5382					6925	6024
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1		1524	781	407	77	970	199													2901	1057
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE				325		79	550	202				100			9784	9738					10334	10444
<b>3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1524</b>	<b>1106</b>	<b>407</b>	<b>156</b>	<b>3045</b>	<b>1043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15184</b>	<b>15120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20160</b>	<b>17525</b>
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:					<b>320</b>	<b>146</b>							<b>2304</b>	<b>766</b>							<b>2624</b>	<b>912</b>
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:													2300	438							2300	438
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK													300	194							300	194
<b>4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			320	146	0		0	0	4904	1398	0		0		0		0		5224	1544
<b>5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT</b>	<b>1</b>		<b>2078</b>	<b>1058</b>	<b>566</b>	<b>272</b>	<b>1770</b>	<b>765</b>													<b>4414</b>	<b>2095</b>
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. KIADÁSOK																						109
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16050</b>	<b>9046</b>	<b>4630</b>	<b>2242</b>	<b>26078</b>	<b>9910</b>	<b>3581</b>	<b>1407</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>4904</b>	<b>1398</b>	<b>29039</b>	<b>16597</b>	<b>10500</b>	<b>0</b>	<b>13182</b>	<b>0</b>	<b>108364</b>	<b>40909</b>

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSE**

**Az önkormányzat 2010. I.félévi  
beruházási és felújítási, fejlesztési célú kiadásai**

5. sz. melléklet  
ezer forintban

	előirányzat	teljesítés	%
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	892	656	74
Kültéri pad, kerékpártároló	120	164	137
ÁFA	30	41	137
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>1042</b>	<b>861</b>	<b>83</b>
Sportpályán lévő játszótér felújítása	7827	7626	97
ÁFA	1957	1907	97
Ady E. utca felújítása	8841	300	3
ÁFA	2167	75	3
Közterületi kamerarendszer felújítása	212	212	100
ÁFA	53	53	100
Gyöngyvirág utca aszfaltozása	950		0
ÁFA	240		0
Petőfi utcai művelődési ház felújítása	4320	4285	99
ÁFA	1080	1071	99
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>27647</b>	<b>15529</b>	<b>56</b>
Érdekeltségi hozzájárulás(közmű)	70	169	241
Lakosság közműfejlesztési támogatás	500	38	8
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>570</b>	<b>207</b>	<b>36</b>
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>29259</b>	<b>16597</b>	<b>57</b>

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

6. melléklet

	előirányzat	teljesítés	%
	ezer forintban		
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2207	1102	50
Hévíz Város Önkormányzata:			
- orvosi ügyelet	800	204	26
- gyepmesteri társulás	180	36	20
Hévíz kistérségi társulás:			
- társulási hozzájárulás	130	65	50
- turisztikai pályázati hozzájárulás	264		0
<b>Támogatásértékű működési kiadás:</b>	<b>3581</b>	<b>1407</b>	<b>39</b>
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása	200	100	50
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200	100	50
<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
ápolási díj	1340	606	45
rendszeres szociális segély	170		0
rendelkezésre állási támogatás	684	77	11
lakásfenntartási támogatás	110	83	75
közlekedési támogatás	130	101	78
átmeneti szociális segély	700	110	16
temetési segély	300	175	58
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	29	3
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170		0
közgyógyellátás	100		0
Köztemetés	200	194	97
természetbeni(szoc.étkezés)	0	23	
<b>3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4904</b>	<b>1398</b>	<b>29</b>
<b>nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %</b>	<b>320</b>	<b>146</b>	<b>46</b>

**Pénzforgalom egyeztetése 2010. I. félév.**

7. számú melléklet

ezer Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyen	1763
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenleg	42
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:</b>	<b>1805</b>
<b>BEVÉTELEK ( + )</b>	<b>39389</b>
<b>KIADÁSOK ( - )</b>	<b>40909</b>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyen	214
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenleg	71
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:</b>	<b>285</b>