

# FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

## 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásoként

1. számú melléklet  
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1120</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>43035</b>
- helyi adók	29140
- átengedett központi adók	13135
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	760
<b>1.Működési bevételek összesen:</b>	<b>44155</b>
Normatív hozzájárulások	8697
Központosított előirányzatok	500
Normatív kötött felhasználású támogatások	1500
Fejlesztési célú támogatások	
<b>2.Támogatások összesen:</b>	<b>10697</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2500
Pénzügyi befektetések	
<b>3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>2500</b>
Támogatásértékű működési bevétel	530
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
<b>4.Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>530</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Értékpapírok értékesítése	
<b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása</b>	
Működési célú hitel felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
<b>7. Hitelek</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57882</b>

# FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Az állami költségvetésből származó valamint átengedett központi adók kimutatása 2011. évi költségvetési koncepció

2/1. számú melléklet

### BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ	FAJLAGOS ÖSSZEG Ft	BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft
Települ.igazgat.komm.és sportfelad.	649	2769 Ft, de minimum 3600000	3600000
Üdülőhelyi feladatok	10000	1	100000
Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyermekjól.alapszolgáltatási feladatok	becsült		3000000
- falugondnoki szolgálat	12 hó		1996550
<b>Normatív hozzájárulás összesen Ft-ban</b>			<b>8696550</b>
<b>Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban</b>			<b>8697</b>
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése rendszeres szociális segélyben, ápolási díj			1500
<b>Normatív kötött felhaszn.támog.összesen</b>			<b>1500</b>
közműfejlesztési támogatás			500
<b>Központosított előirányzat összesen:</b>			<b>500</b>
SZJA helyben maradó része			4535
SZJA jövedelem differenciálás		becsült	4600
SZJA összesen:			9135
gépjárműadó			4000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>			<b>13135</b>

**Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása**

2/2. számú melléklet  
ezer forintban

árfolyamnyereség	700
egyéb bevétel	400
kamatbevétel	20
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1120</b>
épitményadó	4000
kommunális adó	5040
idegenforgalmi adó	100
iparüzési adó	20000
talajterhelési díj	200
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	300
pótlék, bírság	200
földbérleti díj	60
Átengedett központi adók:	13135
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>	<b>43035</b>
koncessziós díj szennyvíz	2500
<b>Önkormányzat sajátos felh. bevételei:</b>	<b>2500</b>
Közlekedési támogatás	130
Mozgókönyvtári támogatás	400
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>530</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Hitel, értékpapír bevételek:</b>	
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	
<b>Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)</b>	<b>57882</b>



**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ**  
**2011. évi költségvetés kiadása címenként**

4. számú melléklet  
ezer Ft-ban

CÍMEK	lét- szám	személyi juttatás	munkál- tatói járulék	dologi	támogatásért ékü kiadások	pénzesz- közáta- dások	szociális	felhalmozási	hitel, érték papír	tartalék	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	4	9900	2655	7920	1380	200		670		567	23292
VÁLASZTÁSI FELADATOK											0
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2	2746	720	3740							7206
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				1379							1379
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				6000							6000
KÖZVILÁGÍTÁS				2500							2500
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											0
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>6</b>	<b>12646</b>	<b>3375</b>	<b>21539</b>	<b>1380</b>	<b>200</b>		<b>670</b>	<b>0</b>		<b>40377</b>
<b>2. CSALÁDSEGÍTÉS</b>	<b>1</b>	<b>1980</b>	<b>540</b>	<b>1770</b>							<b>4290</b>
<b>3. ALSÓPAHOK KÖZSÉGGEL TARSULAS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:</b>					<b>2500</b>						<b>2500</b>
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE				1525							1525
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	1,5	1426	380	720							2526
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE				400		200					600
<b>4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:</b>	<b>1,5</b>	<b>1426</b>	<b>380</b>	<b>2645</b>		<b>200</b>					<b>4651</b>
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			320				1620				<b>1940</b>
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK							684				684
<b>5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>			<b>320</b>				<b>2304</b>				<b>2624</b>
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK							2270				2270
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK							1170				1170
<b>6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>							<b>3440</b>				<b>3440</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8,5</b>	<b>16052</b>	<b>4615</b>	<b>25954</b>	<b>3880</b>	<b>400</b>	<b>5744</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>57882</b>

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI  
KONCEPCIÓ**

**Az önkormányzat 2011. évre tervezett  
beruházási és felújítási kiadásai**

5. sz. melléklet  
ezer forintban

**Beruházás összesen: 0**

**Felújítás összesen: 0**

Vizitársulati érdek. Hozzájárulás 170

Lakosság közműfejlesztési állami támogatás 500

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 670**

**Felhalmozási célú támogatás 0**

**Felhalmozási kiadások összesen: 670**



**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ**  
támogatások célonként

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2500
Kistérségi társulás	400
Hévíz Város Önkormányzata:	980
- orvosi ügyelet	800
- gyepmesteri társulás	180
<b>Támogatásértékű működési kiadás:</b>	<b>3880</b>

Felsőpáhoki Polgárórség támogatása	200
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200
<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>400</b>

**2. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 4280**

ápolási díj	1340
rendszeres szociális segély	170
rendelkezésre állási támogatás	684
lakásfenntartási támogatás	110
közlekedési támogatás	130
átmeneti szociális segély	540
temetési segély	460
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170
közgyógyellátás	100
Köztemetés	200
Természetbeni átmeneti segély	40
Természetbeni (idősek napja, mikulás ünnepség)	800

**3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN: 5744**

<b>nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %</b>	<b>320</b>
---	------------



# FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

2011. év

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú melléklet

Ezer forintban!

Kötelezettség	Kötelezettség vállalás éve	2011	2011	Kötelezettségek a következő években			
		előtti	évi	2012	2013	2014	2015 után
		teljesítés					
Összesen:							

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ**  
**2011. Évi**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEG**

8.sz. melléklet

Ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
1. Önkormányzat működési bevételei	44155	1. Személyi juttatás	16052
4. Költségvetési támogatások	10697	2. Munkaadói járulékok	4615
3. Felhalmozási bevétel	2500	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25954
4. Támogatásértékű bevételek	530	4. Támogatásértékű kiadások	3880
		5. Szociális	5744
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	670
6. Értékpapír bevétel	0	7. Átadott pénzeszközök	400
7. Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	
8. Pénzmaradvány	0	9. Tartalék	567
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>57882</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57882</b>



**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepció  
2011. évi tartalék**

10. számú melléklet  
ezer forintban

<b>Működési tartalék</b>	<b>567</b>
<b>Felhalmozási (pályázati célokra)</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>567</b>