

# FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

## 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásoként

1. számú melléklet  
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1120</b>	<b>941</b>	84
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>39865</b>	<b>34452</b>	86
- helyi adók	24140	22745	94
- átengedett központi adók	14753	11080	75
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	972	627	65
<b>1.Működési bevételek összesen:</b>	<b>40985</b>	<b>35393</b>	<b>86</b>
Normatív hozzájárulások	7654	5637	74
Központosított előirányzatok	5881	5501	94
Normatív kötött felhasználású támogatások	3329	2135	64
Egyéb támogatás	3315	3315	100
<b>2.Támogatások összesen:</b>	<b>20179</b>	<b>16588</b>	<b>82</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2502	1831	73
Pénzügyi befektetések			
<b>3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>2502</b>	<b>1831</b>	<b>73</b>
Támogatásértékű működési bevétel	1021	981	96
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7827	7857	100
<b>4.Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>8848</b>	<b>8838</b>	<b>100</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	12959	
<b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>12959</b>	
Működési célú hitel felvétele	10000	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>7. Hitelek</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19755		0
<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>19755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>		-1077	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>104069</b>	<b>76332</b>	<b>73</b>

# FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## BEVÉTELEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

2010. III.negyedév

2. számú melléklet

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	előirnyzat	Teljesítés	
		ezer Ft	%
<b>Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban</b>	<b>7654</b>	<b>5637</b>	74
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése	2090	1123	54
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása	1239	1012	82
<b>Normatív kötött felhaszn.támog.összesen</b>	<b>3329</b>	<b>2135</b>	64
bérmegkiegészítés	747	747	100
közműfejlesztési támogatás	500	120	24
TEUT pályázat	4634	4634	100
<b>Központosított előirányzat összesen:</b>	<b>5881</b>	<b>5501</b>	<b>94</b>
<b>Előző évi SZJA</b>	<b>3315</b>	3315	100
SZJA helyben maradó része	4606	3055	66
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	5947	4104	69
SZJA összesen:	10553	7159	68
gépjárműadó	4200	3921	93
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>14753</b>	<b>11080</b>	<b>75</b>
	előir	telj	%
árfolyamnyarereség	700	541	77
egyéb bevétel	400	394	99
kamatbevétel	20	6	30
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1120</b>	<b>941</b>	<b>84</b>
építményadó	4000	3760	94
kommunális adó	5040	4601	91
idegenforgalmi adó	100	79	79
iparüzési adó	15000	14305	95
talajterhelési díj	211	227	108
pótlék, bírság	300	102	34
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	360	262	73
földbérleti díj	101	36	36
Átengedett központi adók:	14753	11080	75
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>	<b>39865</b>	<b>34452</b>	<b>86</b>
koncessziós díj szennyvíz	2502	1831	73
<b>Önkormányzat sajátos felh. bevételei:</b>	<b>2502</b>	<b>1831</b>	73
Közlekedési támogatás	130	101	78
Gyervéd. pénzbenei támogatás		122	
Mozgókönyvtári támogatás	400	267	67
Országgyűlési választások	236	258	109
Önkormányzati választások	255	233	91
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>1021</b>	<b>981</b>	<b>96</b>

Erdőfelújítás				30	
LEADER pályázat			7827	7827	100
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>			<b>7827</b>	<b>7857</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	0	0
Értékpapír beváltás			0	12959	
<b>Hitel, értékpapír bevételek:</b>			<b>10000</b>	<b>12959</b>	130
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>			<b>19755</b>		0
<b>Függő, átfutó, kieg. Bevételek:</b>				-1077	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>104069</b>	<b>76332</b>	<b>73</b>

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**2010. évi költségvetési bevételei III negyedévi teljesítése címenként**

3. számú melléklet  
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek		költségv. támogatások		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	741					130	101											19755		21005	842	
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI	39865	34452	16864	13273	2502	1831	3315	3315													62546	52871	
VÁLASZTÁSI FELADATOK											491	491										491	491
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS						30																0	30
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS		48																				0	48
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS																						0	0
KÖZVILÁGÍTÁS		75																				0	75
FINANSZÍROZÁS																12959	10000					10000	12959
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS																						0	0
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																							
<b>ÖSSZESEN:</b>	40985	35316	16864	13273	2502	1861	3445	3416	0	0	491	491	0	0	0	12959	10000	0	19755	0	94042	67316	
<b>2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:</b>																						0	0
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK													1500	1500								1500	1500
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK							400	267														400	267
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE		14							7827	7827			300	300								8127	8141
<b>3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:</b>	0	14	0	0	0	0	400	267	7827	7827	0	0	1800	1800	0	0	0	0	0	0	10027	9908	
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:																						0	0
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:									122													0	122
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK		63																				0	63
<b>4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>63</b>							<b>122</b>													<b>0</b>	<b>185</b>
<b>5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT</b>																						<b>0</b>	<b>0</b>
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. BEVÉTELEK																							-1077
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>40985</b>	<b>35393</b>	<b>16864</b>	<b>13273</b>	<b>2502</b>	<b>1861</b>	<b>3845</b>	<b>3805</b>	<b>7827</b>	<b>7827</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>12959</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>19755</b>	<b>0</b>	<b>104069</b>	<b>76332</b>	

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**2010. évi költségvetés kiadásainak III.negyedévi teljesítése címenként**

4. számú melléklet  
ezer Ft-ban

CÍMEK	lét-szám		személyi juttatás		munkál-tatói járulék		dologi		támogatásérté kű 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	10376	6919	2799	1757	8640	2842	1374	840	400	200			961	331			4121		28671	12889
VÁLASZTÁSI FELADATOK			312	158	84	42	96	43													492	243
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2	2	2942	907	773	221	4640	3151		107		0			13090	13166					21445	17552
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				454		110	1379	1044													1379	1608
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				454		110	4375	3321													4375	3885
KÖZVILÁGÍTÁS							2500	1594													2500	1594
FINANSZÍROZÁS																	10500	5000			10500	5000
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	1	1	1087	974	294	128															1381	1102
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14717</b>	<b>9866</b>	<b>3950</b>	<b>2368</b>	<b>21630</b>	<b>11995</b>	<b>1374</b>	<b>947</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14051</b>	<b>13497</b>	<b>10500</b>	<b>5000</b>	<b>4121</b>	<b>0</b>	<b>70743</b>	<b>43873</b>
<b>2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:</b>									<b>2207</b>	<b>1655</b>											<b>2207</b>	<b>1655</b>
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK							1525	3460							5400	5382					6925	8842
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1		1524	1143	407	274	970	276							397	397					3298	2090
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE				454		110	550	307				200			9839	9738					10389	10809
<b>3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1524</b>	<b>1597</b>	<b>407</b>	<b>384</b>	<b>3045</b>	<b>4043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15636</b>	<b>15517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20612</b>	<b>21741</b>
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:					320	225								2304	1212						2624	1437
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:														2329	1689						2329	1689
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK														1140	265						1140	265
<b>4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			320	225	0		0	0			5773	3166	0		0		0		6093	3391
<b>5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT</b>	<b>1</b>		<b>2078</b>	<b>1556</b>	<b>566</b>	<b>393</b>	<b>1770</b>	<b>1161</b>													<b>4414</b>	<b>3110</b>
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. KIADÁSOK																						719
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>18319</b>	<b>13019</b>	<b>5243</b>	<b>3370</b>	<b>26445</b>	<b>17199</b>	<b>3581</b>	<b>2602</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>5773</b>	<b>3166</b>	<b>29687</b>	<b>29014</b>	<b>10500</b>	<b>5000</b>	<b>4121</b>	<b>0</b>	<b>104069</b>	<b>74489</b>

**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSE**

**Az önkormányzat 2010. III.negyedévi  
beruházási és felújítási, fejlesztési célú kiadásai**

5. sz. melléklet

ezer forintban

	előirányzat	teljesítés	%
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	892	881	99
Kültéri pad, kerékpártároló	164	164	100
ÁFA	41	41	100
E-Kata program	78	78	100
ÁFA	19	20	105
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>1194</b>	<b>1184</b>	<b>99</b>
Sportpályán lévő játszótér felújítása	7827	7626	97
ÁFA	1957	1907	97
Ady E. utca felújítása	8841	8666	98
ÁFA	2167	2167	100
Közterületi kamerarendszer felújítása	212	212	100
ÁFA	53	53	100
Gyöngyvirág utca aszfaltozása	950	950	100
ÁFA	240	237	99
Petőfi utcai művelődési ház felújítása	4320	4285	99
ÁFA	1080	1071	99
Könyvtár vizesblokk felújítása	318	318	
ÁFA	79	79	
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>28044</b>	<b>27571</b>	<b>98</b>
Érdekeltségi hozzájárulás(közmű)	169	169	100
Lakosság közműfejlesztési támogatás	500	90	18
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>669</b>	<b>259</b>	<b>39</b>
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>29907</b>	<b>29014</b>	<b>97</b>

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

6. melléklet

	ezer forintban		
	előirányzat	teljesítés	%
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2207	1655	75
Hévíz Város Önkormányzata:			
- orvosi ügyelet	800	611	76
- gyepmesteri társulás	180	107	59
Hévíz kistérségi társulás:			
- társulási hozzájárulás	130	129	99
- turisztikai pályázati hozzájárulás	264		0
Felsőzsolca támogatása		100	
<b>Támogatásértékű működési kiadás:</b>	<b>3581</b>	<b>2602</b>	<b>73</b>
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása	200	200	100
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200	200	100
<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
ápolási díj	1340	940	70
rendszeres szociális segély	170	28	16
rendelkezésre állási támogatás	684	87	13
lakásfenntartási támogatás	110	157	143
közlekedési támogatás	130	101	78
átmeneti szociális segély	540	152	28
temetési segély	460	395	86
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1029	919	89
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170	122	72
közgyógyellátás	100	31	31
Köztemetés	200	194	97
természetbeni(szoc.étkezés)	840	40	
<b>3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5773</b>	<b>3166</b>	<b>55</b>
<b>nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %</b>	<b>320</b>	<b>226</b>	<b>71</b>

**Pénzforgalom egyeztetése 2010. III. negyedév.**

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>76332</b>
<b>KIADÁSOK ( - )</b>	<b>74489</b>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyen	3626
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenleg	22
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:</b>	<b>3648</b>