

**Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2010.(II.13.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

**PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.13.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ban foglaltak alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**RENDELET HATÁLYA**

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Papkeszi Községi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, Papkeszi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, Papkeszi Polgármesteri Hivatalra.

**A KÖLTSÉGVETÉS CÉLKITŰZÉSEI**

2. § (1) Az Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a kötelezően ellátandó feladatokon belül az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

- a.) A közalkalmazotti és köztisztviselői törvény által előírt besorolásnak megfelelő bérelőirányzat megteremtését.
- b.) Az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi feltételek megteremtését.
- c.) Az Önkormányzat által költségvetésben tervezett beruházások és felújítások megvalósítását.

3. § (1) Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testülete az önálló és részben önálló költségvetési szervek **CÍMRENDJÉT** a következőkben állapítja meg:

1. PAPKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önálló költségvetési szervek az alapító okiratban meghatározott szakfeladati bontásban látják el feladataikat.

**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4. § (1) Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	156.086,- eFt
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	156.086,- eFt

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az **1. melléklet** tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg jogcímeinek megoszlását a **2. melléklet** tartalmazza.

(4) A köztisztviselői illetményalap összege: 38.650,- Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 4.§. (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása a következő:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118.676,- eFt
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	11.813,- eFt
MŰKÖDÉSI HITEL TÖRLESZTÉS	0,- eFt
LIKVID HITEL TÖRLESZTÉS	22.907,- eFt

FEJLESZTÉSI HITEL TÖRLESZTÉS	2.690,- eFt
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,- eFt

(2) A 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti és jogcímenkénti összesítését a **3. melléklet** tartalmazza.

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti és jogcímenkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

6. § (1) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 13 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított létszámkeret részletezését az **5. melléklet** tartalmazza.

#### **A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA**

7. § (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítást, illetve előirányzat átcsoportosítást saját hatáskörében tartja.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatokkal - a polgármester tájékoztatása alapján – a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a tárgy negyedévet követő hó végéig módosítja.

#### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

8. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonsgáért a Képviselő-testület, a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői látják el.

(3) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy 18 millió Ft-ot.

9. § (1) Papkeszi Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számláit a Raiffeisen Bank Zrt. Várpalotai fiókja vezeti.

#### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

10. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Papkeszi, 2010. február 10.

**Ráczkevi Lajos**  
polgármester

**Fodor Krisztina**  
jegyző

**Kihirdetve: 2010. február 13.**

**Fodor Krisztina jegyző**

Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése  
költségvetési bevételek (eFt)

1. melléklet

BEVÉTELEK	2008. évi	2009. évi	2009. évi	2010. évi	terv/eredeti
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előír. %
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
Igazgatási bevételek			141	0	
Egyéb sajátos bevételek (hirdetés)			14	0	
Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2488	22	182	480	2182%
Kiszámlázott term. és szolg. (ÁFA)	498	0	0	0	
Bérleti lízingdíj (sírhely)	10	10	78	100	1000%
Szellemi, anyagi inf. magáncélú haszn.(internet)	90	100	250	200	200%
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítések			0	0	
Kamatbevételek			208	0	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>3086</b>	<b>132</b>	<b>665</b>	<b>780</b>	<b>591%</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
<b>2.1. Helyi adók</b>					
Építményadó	12290	3890	3507	1235	32%
Vállalkozók kommunális adója	360	490	396	409	83%
Magánszemélyek kommunális adója	3992	3992	3816	4950	124%
Iparüzési adó	14300	17500	15160	15315	88%
Adópótlék, bírság	0	0	738		
Szabálysértési bírságok	0	0	26		
Környezetvédelmi bírság			94		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>30942</b>	<b>25872</b>	<b>23643</b>	<b>21909</b>	<b>85%</b>
<b>2.2. Átengedett központi adók</b>					
SZJA helybenmaradó része	8047	9598	9598	10045	105%
SZJA-ból kiegészítés	37838	34498	31755	37350	108%
SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	
Gépjárműadó	7810	8000	7042	8000	100%
Termőföld bérbeadásából jár.	0	0			

<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>53695</b>	<b>52096</b>	<b>48395</b>	<b>55395</b>	<b>106%</b>
<b>2.3.Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek</b>					
Önkormányzati lakások lakbére	390	246	246	246	100%
önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja	294	204	220	288	141%
Talajterhelési díj	453	450	396	500	111%
<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>1137</b>	<b>900</b>	<b>862</b>	<b>1034</b>	<b>115%</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>85774</b>	<b>78868</b>	<b>72900</b>	<b>78338</b>	<b>99%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88860</b>	<b>79000</b>	<b>73565</b>	<b>79118</b>	<b>100%</b>

<b>II.FELH. ÉS TŐKE JELL.BEVÉTELEK</b>					
Önkormányzati lakások értékesítése	34	34	4517	34	100%
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkejell. Bevételei(telekért.)	0	0	5382	0	
Üzemeltetésből származó bevétel (Bakonykarszt)	1000	1000	1354	1000	100%
Jármű értékesítése	0	0	2217	0	
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>13470</b>	<b>1034</b>	<b>100%</b>

<b>III. TÁMOGATÁSOK</b>					
<b>1.Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>					
<b>1.1. Normatív hozzájárulások</b>					
Lakosságszámhoz kötötten	0	0	5203	3186	
Feladatmutatókhoz kötött	67922	16434	11231	11954	73%
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>	<b>67922</b>	<b>16434</b>	<b>16434</b>	<b>15140</b>	<b>92%</b>
<b>1.2. Központosított előirányzatok</b>					
Települési és területi kisebbségi önk.működésének ált.tám	555	555	656	555	100%
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>656</b>	<b>555</b>	<b>100%</b>
<b>1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások</b>					
Kieg.támogatás egyes közokt.fel.	90	0	0	0	
Közcélú foglalkoztatás támogatása	2223	0	3195	0	
Kieg.támogatás egyes szoc.fel.			12000	0	
Nyári gyerekétkeztetés támogatása			342	0	
Bérlőpolitikai int.tám.(keresetkiegészítés, 13. havi ill.)			1174	0	
Helyi szerv.int.tám.(prémiumévek prog., létszámcsökk.)			3568	0	
<b>Normatív kötött felh. tám.összesen:</b>	<b>2313</b>	<b>0</b>	<b>20279</b>	<b>0</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70790</b>	<b>16989</b>	<b>37369</b>	<b>15695</b>	<b>92%</b>

<b>IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>						
<b>Működési célra</b>						
1. fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0		
2. OEP-től átvett pénzeszköz	2960	2960	2960	2960	100%	
3. Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	484	0		
4. Egyéb költségvetési szervtől						
4.a Veszprém Megyei Önkormányzat (kisebbségi nap tám.)	0	0	0	0		
4.b. Veszprém Megyei Önkormányzat	0	0	1223	0		
4.c Királyszentistván Önkormányzattól	1002	0	0	0		
4.d Veszprém Kistérség Többcélú Társulásától	4803	885	885	750	85%	
4.e. Mozgókönyvtári támogatás		2010. évre 750				
4.f. Felhalm.célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől	0	0	0	0		
5. Non-profit szervektől	0	0	200	0		
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>8765</b>	<b>3845</b>	<b>5752</b>	<b>3710</b>	<b>96%</b>	
<b>V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE, VISSZATÉRÜLÉSE</b>						
Önkormányzatok helyi lakásépép. és vásárlási tám. vissztérülése	150	150	50	80	53%	
<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE, VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>160%</b>	
<b>VI. HITELEK</b>						
Hitel	likvid hitel	60387	56593	113750	56449	100%
	működési célú					
<b>HITELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>60387</b>	<b>56593</b>	<b>113750</b>	<b>56449</b>	<b>100%</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>229986</b>	<b>157611</b>	<b>243956</b>	<b>156086</b>	<b>99%</b>	

**Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése**  
**Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások (eFt)**  
**1.a. melléklet**

Jogcím	Mennyisé- gi egység	2008/2009. évi tény	2009/2010. évi becsült	Mutató	Fajlagos összeg(Ft)/év	Összeg Ft
<b>1. Települési önkormányzatok feladatai</b>						
1.a. Településüzemeltetési, ig. kult. sport fel.	fő			1631	1947	<b>3175557</b>
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő			4	2612	<b>10448</b>
9. Pénzbeli szoc. juttatások, lakáshoz jut. fel.	fő					<b>10404149</b>
10. Közművelődési és közgyűjteményi fel.	fő			0	0	<b>0</b>
<b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.</b>						
11. a. szoc. és gyermekjóléti alapszolg. fel.	fő	az intézmény fenntartója jogosult igénybe venni				
11. c. Otthonközeli ellátás						
11. ca. szoc.étk. és házi segítségnyújt. együtt	fő			5	221450	<b>1107250</b>
11. cc. szociális étkeztetés	fő			5	55363	<b>276813</b>
11. cd. házi segítségnyújtás	fő			1	166088	<b>166088</b>
<b>Normatív támogatások összesen:</b>						<b>15140305</b>
<b>Normatív ,kötött felhasználású támogatás</b>						
Közcélú munka támogatása						0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felk.						0
<b>Normatív ,kötött támogatások összesen:</b>						<b>0</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>						
Települési és területi kisebbségi önkormányzta működésének ált. támogatása						<b>555</b>
<b>Mindösszesen</b>						<b>15140860</b>

Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése  
Költségvetési kiadások (eFt)  
2. melléklet

<b>KIADÁSOK</b>	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	ered./terv. előirányz. %
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
<b>Óvodai intézményi étkeztetés (562912)</b>					
Prémiumévek programban résztv.szem.jutt.		251	1027	251	100%
Egyéb költségterítés és hozzájárulás		2	0	0	0%
Étkezési hozzájárulás (1800,- Ft/hó)		22	0	0	0%
<b>Óvodai intézményi étkeztetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>1027</b>	<b>251</b>	<b>91%</b>
<b>Általános Iskolai oktatás (852011, 852021)</b>					
Felmentett munkaváll.egyéb jutt.		339	552	0	0%
Közalkalmazottak végkielégítése		1016	1657	0	0%
<b>Általános Iskolai oktatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1355</b>	<b>2209</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység (841126)</b>					
Köztisztviselők alapilletménye	25545	24613	21057	21924	89%
Köztisztviselők nyelvpótléka	139	139	139	139	100%
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	794	1134	892	1165	103%
Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma	0	0	1043	0	
Köztisztviselők egyéb juttatása (keresetkieg.)		0	642	344	
Jubileumi jutalom	638	0	0	0	
Köztisztviselők egyéb juttatása (továbbképzés)	300	415	200	350	84%
Ruházati költségterítés	773	696	696	0	0%
Közlekedési költségterítés	529	500	220	350	70%
Étkezési hozzájárulás	720	648	648	0	0%
Egyéb költségter. és hozzájár.	2000	1585	1564	1221	77%
Cafeteria juttatás				1737	
Helyi önk-i képv. juttatása(alpm. ktg.tér)	397	484	431	492	102%
Felmentett munkaváll. egyéb jutt.		0	0	0	
Áll-ba nem tart. megb.díja			0	0	
<b>Önk. és többcélú kistérségi társ. ig. tev. összesen</b>	<b>31835</b>	<b>30214</b>	<b>27532</b>	<b>27722</b>	<b>92%</b>



<b>Országgyűlési képviselő választás (841114)</b>					
Megbízási díjak			235	0	
<b>Országgyűlési képviselő választás összesen:</b>			<b>235</b>	<b>0</b>	
<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)</b>					
Közalkalmazotti alapilletmény	3962	2258	2284	2585	114%
Közalkalmazottak jubileumi jutalma		182	0	0	0%
Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére (közhasznú fogl.)	1656	4290	207	0	0%
Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére (köz célú fogl.)	1933	238	2594	0	0%
Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (kereset kieg.)		0	212	216	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		5	0	0	0%
Étkezési hozzájárulás		144	136	180	125%
<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.össz.:</b>	<b>7551</b>	<b>7117</b>	<b>5433</b>	<b>2981</b>	<b>42%</b>
<b>Köz célú foglalkoztatás (891441)</b>					
Egyéb bérrend.hat.alá tart. bére				858	
<b>Köz célú foglalkoztatás összesen:</b>				<b>858</b>	
<b>Közhasznú foglalkoztatás (890442)</b>					
Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére				172	
<b>Közhasznú foglalkoztatás összesen:</b>				<b>172</b>	
<b>Háziorvosi alapellátás (862101)</b>					
Közalkalmazotti alapilletmény			0	0	
Közalkalmazott közlekedési költségtérítése			0	0	
Állományba nem tartozók megbízási díja			0	0	
<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Család-és nővédelmi e.ü. gondozás (869041)</b>					
Közalkalmazotti alapilletmény	2593	2148	2155	2234	104%
Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (kereset kieg.)		0	120	0	
Jubileumi jutalom	358	0	0	0	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2	0	0	0%
Étkezési hozzájárulás		72	72	90	125%
<b>Család-és nővédelmi e.ü. gondozás összesen:</b>	<b>2951</b>	<b>2222</b>	<b>2347</b>	<b>2324</b>	<b>105%</b>
<b>Házi segítségnyújtás (889922)</b>					
Közalkalmazottak alapilletménye	1522	1388	1388	1391	100%
Közalkalmazottak egyéb munkav.jutt. (keresetkieg.)	0	0	103	116	
közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés)	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2	0	0	
Étkezési hozzájárulás		72	72	90	125%
<b>Házi segítségnyújtás összesen</b>	<b>1522</b>	<b>1462</b>	<b>1563</b>	<b>1597</b>	<b>109%</b>
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások (910501)</b>					
Közalkalmazottak alapilletménye	1875	1680	1693	1731	103%
Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (kereset kieg.)		0	108	145	
Közalkalmazottak egyéb jutt. (betegszabadság)		0	0	0	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2	0	0	0%
Étkezési hozzájárulás		72	72	90	125%
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások összesen:</b>	<b>1875</b>	<b>1754</b>	<b>1873</b>	<b>1966</b>	<b>112%</b>
<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
Óvoda	15498	0	0	0	
Iskola	36198	0	0	0	
<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>51696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97430</b>	<b>44399</b>	<b>42219</b>	<b>37871</b>	<b>85%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>					
<b>Ápolási díj alanyi jogon (882115)</b>					
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (ápolási díjak után)	112	112	712	112	100%
<b>Óvodai intézményi étkeztetés (562912)</b>					
TB. Járulék		73	283	73	100%
Munkaadói járulék		8	25	8	100%
Egészségügyi hozzájárulás		12	12	0	0%
<b>Óvodai intézményi étkeztetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>320</b>	<b>81</b>	<b>87%</b>
<b>Általános Iskolai oktatás (852011, 852021)</b>					
TB. járulék		393	641	0	0%
Munkaadói járulék		41	66	0	0%
Egészségügyi hozzájárulás			4	0	
<b>Általános iskolai oktatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység (841126)</b>					
TB. Járulék	7864	7507	7096	6836	91%
Munkaadói járulék	813	777	675	719	93%
Egészségügyi hozzájárulás	234	211	205	0	0%
Táppénz hozzájárulás		0	57	0	
M.adókat terhelő egyéb jár. (cégtelefon)			200	0	
<b>Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.össz.:</b>	<b>8911</b>	<b>8495</b>	<b>8233</b>	<b>7555</b>	<b>89%</b>

<b>Országgyűlési képviseléválasztás (841114)</b>					
TB. járulék			61	0	
<b>Országgyűlési képviseléválasztás összesen:</b>					
			<b>61</b>	<b>0</b>	
<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)</b>					
TB járulék	2190	2916	1140	811	28%
Munkaadói járulék	227	273	97	84	31%
Egészségügyi hozzájárulás	164	281	84	0	0%
Táppénz hozzájárulás		0	4	0	
<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.összesen:</b>					
	<b>2581</b>	<b>3470</b>	<b>1325</b>	<b>895</b>	<b>26%</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás (891441)</b>					
TB járulék				249	
Munkaadói járulék				26	
<b>Közcélú foglalkoztatás összesen:</b>					
				<b>275</b>	
<b>Közhasznú foglalkoztatás (890442)</b>					
TB járulék				50	
Munkaadói járulék				5	
<b>Közhasznú foglalkoztatás összesen:</b>					
				<b>55</b>	
<b>Háziorvosi alapellátás (862101)</b>					
TB járulék			0	0	
Munkaadói járulék			0	0	
Egészségügyi hozzájárulás			0	0	
<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>					
			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Család-és nővédelmi e.ü. gondozás (869041)</b>					
TB járulék	856	623	648	702	113%
Munkaadói járulék	89	64	60	73	114%
Egészségügyi hozzájárulás	23	23	24	0	0%
<b>Család-és nővédelmi e.ü. gondozás összesen:</b>					
	<b>968</b>	<b>710</b>	<b>732</b>	<b>775</b>	<b>109%</b>
<b>Házi segítségnyújtás (889922)</b>					
TB járulék	441	403	423	437	108%
Munkaadói járulék	46	42	39	45	107%
Egészségügyi hozzájárulás	23	23	24	0	0%
<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>					
	<b>510</b>	<b>468</b>	<b>486</b>	<b>482</b>	<b>103%</b>
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások (910501)</b>					
TB járulék	544	487	509	544	112%
Munkaadói járulék	56	50	47	56	112%

Egészségügyi hozzájárulás	23	23	24	0	0%
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások összesen:</b>	<b>623</b>	<b>560</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>107%</b>
<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
Óvoda	4833	0	0	0	
Iskola	11593	0	0	0	
<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>16426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30131</b>	<b>14342</b>	<b>13160</b>	<b>10830</b>	<b>76%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
<b>Zöldterület kezelés (813000)</b>					
Készlet beszerzés	250	250	90	250	100%
Szolgáltatás	250	250	0	250	100%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	100	100	20	125	125%
<b>Zöldterület kezelés összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>110</b>	<b>625</b>	<b>104%</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése (6321211-régi)</b>					
Készlet beszerzés	282	50	76	0	0%
Szolgáltatás	100	100	87	0	0%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	66	30	38	0	0%
<b>Közutak, hidak üzemeltetése összesen:</b>	<b>448</b>	<b>180</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység (841126)</b>					
Készlet beszerzés	2567	2690	2158	2894	108%
Szolgáltatás	5941	6393	5827	6834	107%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	2546	3353	1996	3497	104%
Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz, kamat)	4720	4233	7392	4362	103%
<b>Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.össz.:</b>	<b>15774</b>	<b>16669</b>	<b>17373</b>	<b>17587</b>	<b>106%</b>
<b>Települési kisebbs. Önk. Igazgatási tev. (841127)</b>					
Készlet beszerzése	40	40	0	40	
Szolgáltatás	400	400	189	400	100%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	115	115	204	115	100%
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>393</b>	<b>555</b>	<b>100%</b>
<b>Országgyűlési képviselőválasztás (841114)</b>					
Készlet beszerzése			62	0	
Szolgáltatás			45	0	
Különféle dologi kiadások			42	0	
<b>Országgyűlési képviselőválasztás összesen:</b>			<b>149</b>	<b>0</b>	
<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)</b>					

Készlet beszerzés	842	925	2195	1260	136%
Szolgáltatás	484	820	2040	2472	301%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	97	399	859	524	131%
Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat)	990	728	469	728	100%
Pénzbeli kártérítések					
<b>Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.össz.:</b>	<b>2413</b>	<b>2872</b>	<b>5563</b>	<b>4984</b>	<b>174%</b>
<b>Köztemető fenntartás és működtetés (960302)</b>					
Készlet beszerzés	88	97	68	327	337%
Szolgáltatás	388	340	329	593	174%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	78	87	45	172	198%
<b>Köztemető fenntartás és működtetés összesen:</b>	<b>554</b>	<b>524</b>	<b>442</b>	<b>1092</b>	<b>208%</b>
<b>Közvilágítás (841402)</b>					
Szolgáltatások	6155	6771	2376	2614	39%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	1231	1354	497	653	48%
<b>Közvilágítás összesen:</b>	<b>7386</b>	<b>8125</b>	<b>2873</b>	<b>3267</b>	<b>40%</b>
<b>Részen önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
Óvoda	10073	0	0	0	
Iskola	11650	0	0	0	
<b>Részen önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>21723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Háziorvosi alapellátás (862101)</b>					
Készletbeszerzés	0	0	42	0	
Szolgáltatások	203	223	256	271	122%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	41	45	59	68	151%
Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat)		0	27	0	
<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>244</b>	<b>268</b>	<b>384</b>	<b>339</b>	<b>126%</b>
<b>Család-és nővédelmi e.ü. gondozás (869041)</b>					
Készletbeszerzés	54	67	38	171	255%
Szolgáltatások	432	598	677	886	148%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	96	163	161	269	165%
Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat)	26	20	20	20	100%
<b>Család-és nővédelmi e.ü. gondozás összesen:</b>	<b>608</b>	<b>848</b>	<b>896</b>	<b>1346</b>	<b>159%</b>
<b>Állat-egészségügyi ellátás (750000)</b>					
Szolgáltatások	40	40	0	40	100%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	0	0	0	0	
<b>Állat-egészségügyi ellátás összesen:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

<b>Házi segítségnyújtás (889922)</b>					
Készletbeszerzés	40	60	37	60	100%
Szolgáltatások	3	10	0	10	100%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	11	16	3	17	106%
<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>	<b>54</b>	<b>86</b>	<b>40</b>	<b>87</b>	<b>101%</b>
<b>Családsegítés (889924)</b>					
Készletbeszerzés		16	16	16	100%
Szolgáltatások		70	55	57	81%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)		17	16	17	100%
<b>Családsegítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>87%</b>
<b>Szociális étkeztetés (889921)</b>					
Szolgáltatások	459	505	492	1320	261%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	92	101	101	330	327%
<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>551</b>	<b>606</b>	<b>593</b>	<b>1650</b>	<b>272%</b>
<b>Köztisztasági tevékenység (902113-régi)</b>					
Készletbeszerzés	100	100	30	0	0%
Szolgáltatások	260	260	0	0	0%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	52	52	5	0	0%
<b>Köztisztasági tevékenység összesen:</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások (910501)</b>					
Készletbeszerzés	42	102	263	266	261%
Szolgáltatások	933	2027	2542	3191	157%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	205	364	561	745	205%
Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat)	26	0	0	0	
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatások összesen:</b>	<b>1206</b>	<b>2493</b>	<b>3366</b>	<b>4202</b>	<b>169%</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások (910123)</b>					
Készletbeszerzés(könyv,folyóirat)	115	115	4	115	100%
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	1	6	0	6	100%
<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>4</b>	<b>121</b>	<b>100%</b>
<b>Sportintézmény és sport lét.működés (924014-régi)</b>					
Készletbeszerzés		35	0	0	0%
Szolgáltatások	194	0	0	0	
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	39	7	0	0	0%
<b>Sportintézmény és sport lét.működés összesen:</b>	<b>233</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Családi ünnepek szervezése-régi</b>					

Készletbeszerzés	48	48	4	0	0%	
Szolgáltatások		0	10	0		
Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.)	12	12	0	0	0%	
<b>Családi ünnepek szervezése összesen:</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>						
Szolgáltatások (postaköltség)			115	0		
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>			<b>115</b>	<b>0</b>		
<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>52977</b>	<b>34604</b>	<b>32638</b>	<b>35985</b>	<b>104%</b>	
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>						
<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>						
Eü. alapellátás int.( orvosi ügyelet)	1320	1320	1320	1496	113%	
Családsegítő Központ Balatonkenese	0	0	0	0		
Veszprém Megyei Jogú Város (polgári védelem támogatás)	67	67	65	67	100%	
Építésügyi hatóságnak (Balatonfüzfő)	0	0	0	0		
Veszprém Megyei Könyvtárnak	0		134	0		
Balatonfüzfő Város Önkormányzata		6638	6265	11642	175%	
ebből	adminisztrációs költségek			1700		
	óvoda működtetésére			7442		
	óvoda felújításához pályázati önrész			2500		
<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek össz:</b>	<b>1387</b>	<b>8025</b>	<b>7784</b>	<b>13205</b>	<b>165%</b>	
<b>Többcélú kistérségi társulásnak</b>						
Veszprém Kistérségi Többcélú Társulás	76	76	58	76	100%	
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1463</b>	<b>8101</b>	<b>7842</b>	<b>13281</b>	<b>164%</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>						
<b>Non-profit szervezetek</b>						
TÖOSZ tagdíj	34	34	33	34	100%	
Társadalmi önszerveződések	400	430	350	850	198%	
ebből	Polgárőrségnek		0	400		
	Colori bölcsöde	656	600	600	650	108%
	Egyházközségek		11900	13137	11900	100%
	Alapítványoknak		40	40	50	125%
<b>Non-profit szervezetek összesen:</b>	<b>1090</b>	<b>13004</b>	<b>14160</b>	<b>13484</b>	<b>104%</b>	
<b>Háztartásoknak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Önkormányzati többségi tulajdonban lévő egyéb vállalkozások</b>						
Pápa Környéki Vízitársulat érd. Hozzájárulás	136	174	189	190	109%	

Közép-Dunavidéke Hulladékgazd. Komm. Együtm.	169	169	163	169	100%
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	11	71	67	71	100%
<b>Önk.többségi tul.egyéb vállalk.</b>	<b>316</b>	<b>414</b>	<b>419</b>	<b>430</b>	<b>104%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1406</b>	<b>13418</b>	<b>14579</b>	<b>13914</b>	<b>104%</b>
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>					
Veszprémi Kistérség Területfejl.Tanács 1679f640Ft/fő	99	99	0	99	100%
Lakossági közműfejlesztés támogatása	0				
<b>TÁMOGATÁSI ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>Felújítás</b>					
Pályázati önrész		2000	1339	2400	120%
Iskolánál nyílászárók és belső helyiségek felúj.(pályázathoz önrész)		2000	0	0	0%
Papkeszi járdafelújítás				2480	
Felújítás áfája				1220	
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>1339</b>	<b>6100</b>	<b>153%</b>
<b>Beruházás</b>					
Számítógép beszerzés Polg.Hivatalban	300	300	250	150	50%
Nyomtató adóügyintézőnek 1 db	100	100	0	0	0%
Szennyvízszivattú, légfűvő felújítása		671	426	0	0%
Számítógép beszerzés colori kultúrba					
Könyvtárba hangosító berendezés vás. (mozgókönyvtári tám-ból)					
Szivattyú szennyvíztelepre			252	0	
Könyvtárba projektor (mozgókönyvt.tám-ból)			167	0	
Településszerkezeti terv felülvizsgálata				3563	
"Séd menti kultúrparkok" (pályázati önrész)				2000	
Szellemi termék vásárlása (könyvelő program)				0	
Beruházások áfája					
<b>Beruházások összesen</b>	<b>400</b>	<b>1071</b>	<b>1095</b>	<b>5713</b>	<b>533%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>400</b>	<b>5071</b>	<b>2434</b>	<b>11813</b>	<b>233%</b>
<b>Működési célú támogatási kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre</b>					
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre</b>					
Önk. helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	200	200	100	100	50%



<b>Egyéb belföldi forrásból fejlesztési célú hitel törlesztés</b>					
Berhida gesztor önk. részére szennyvízberuházás törlesztés	2344	2510	2510	2690	107%
<b>TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK</b>					
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	626	0	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1300	1500	1194	1500	100%
Rendszeres szociális segély	700	700	5345	900	129%
Rendkezelésre állási támogatás			6328	900	
Helyi lakásfenntartási támogatás	300	300	0	300	100%
Átmeneti segély	450	450	185	450	100%
Temetési segély	300	300	120	300	100%
Normatív ápolási díj	240	240	1747	500	208%
Helyi megállapítású ápolási díj	600	600	1216	900	150%
Nagycsaládosok térítési díjának tám. 50%-os	1708	0	0	0	
Nagycsaládosok térítési díjának tám. 100%-os	1872	0	0	0	
Közgyógyellátás	500	500	212	500	100%
Nyugállományú köztisztviselők szociális juttatása	150	150	0	150	100%
Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	166	166	0	166	100%
Normatív lakásfenntartási tám 10%	30	30	13	30	100%
Közlekedési támogatás			130	0	
Nyári gyermekétkeztetés			342	0	
Köztemetés			148	0	
Kártérítés			17	0	
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>	<b>8316</b>	<b>4936</b>	<b>17623</b>	<b>6596</b>	<b>134%</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI (Iskola)</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése**  
**költségvetési bevételek és kiadások (eFt)**  
**3. melléklet**

<b>BEVÉTELEK</b>		2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	terv/eredeti előirányzat (%)
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>88860</b>	<b>79000</b>	<b>73565</b>	<b>79118</b>	<b>100%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	3086	132	665	780	591%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	85774	78868	72900	78338	99%
	Illetékek					
	Helyi adók	30942	25872	23643	21909	85%
	Átengedett központi adók	53695	52096	48395	55395	106%
	Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1137	900	862	1034	115%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1034</b>	<b>1034</b>	<b>13470</b>	<b>1034</b>	<b>100%</b>
	Tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése	0	0	6734	34	
	Önkormányzatok sajátos tőke bevételei	1034	1034	6736	1000	97%
	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	
<b>III.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>70790</b>	<b>16989</b>	<b>37369</b>	<b>15695</b>	<b>92%</b>
	Önkormányzatok költségvetési támogatása					
ebből	Normatív támogatások	67922	16434	16434	15140	92%
	Központosított előirányzatok	555	555	656	555	100%
	Normatív kötött felhasználású támogatás, kiegészítő tám.	2313	0	20279	0	
	Működésképtelen önk.egyéb támogatása		0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű pénzeszköz átvétel</b>	<b>8765</b>	<b>3845</b>	<b>5752</b>	<b>3710</b>	<b>96%</b>
1.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	8765	3845	5752	3710	96%
	ebből: OEP-től átvett pénz	2960	2960	2960	2960	100%
2.	Felhalmozási célú pézeszköz átvétel	0	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése,értékpapírok értékesítésének ,kibocsátásának bevétele</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>53%</b>
<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>60387</b>	<b>56593</b>	<b>113750</b>	<b>56449</b>	<b>100%</b>
1.	Működési célú hitel	60387	56593	113750	56449	100%
2.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
<b>VII.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>		<b>0</b>			

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>229986</b>	<b>157611</b>	<b>243956</b>	<b>156086</b>	<b>99%</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

<b>KIADÁSOK</b>				2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	terv/eredeti előirányzat (%)
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat kiadása			56520	55378	53138	52864	95%
2.	Önkormányzat egyéb szakfeladatai			34173	37967	34879	31822	84%
3.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása			89845	0	0	0	
4.	Szociális támogatások			8316	4936	17623	6596	134%
5.	Támogatás értékű működési kiadás			1463	8101	7842	13281	164%
6.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			99	99	0	99	100%
7.	Működési célú pénzeszköz átadás			1806	13818	14979	13914	101%
8.	Felhalmozási kiadások			400	5071	2434	11813	233%
9.	Felhalmozási célú kölcsön			200	200	100	100	50%
10.	Egyéb belföldi forrásból fejlesztési hitel törlesztés			2344	2510	2510	2690	107%
11.	Likvid hitel törlesztés			31920	29531	125285	22907	78%
12.	Működési hitel törlesztés			2900	0	0	0	
13.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztés					0	0	
14.	Kötelező államháztartási tartalék					0	0	
15.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	0	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				<b>229986</b>	<b>157611</b>	<b>258790</b>	<b>156086</b>	<b>99%</b>

**Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése**  
**költségvetési bevételek és kiadások (eFt)**  
**4. melléklet**

<b>BEVÉTELEK</b>	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	terv/eredeti előirányzat (%)
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>					
Központosított előirányzatok:					
Települési és területi kisebbségi önk.mük.tám.	555	555	656	555	85%
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel					
Veszprém Megyei Önk. (kisebbségi nap támogatása)		0			
2007. évi pénzmaradvány		0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>656</b>	<b>555</b>	<b>85%</b>
<b>KIADÁSOK:</b>					
A 2/2010. (I.26.) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi határozata alapján					
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Dologi kiadások</b>					
Készlet beszerzés (szakmai anyag beszerzése)	40	40	0	40	
Szolgáltatás	400	400	189	400	212%
Belföldi kiküldetés	115	115	204	115	56%
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>393</b>	<b>555</b>	<b>141%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>393</b>	<b>555</b>	<b>141%</b>

**Papkeszi Községi Önkormányzatnál 2010. évben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma  
5. melléklet**

<b>Szakfeladat megnevezése:</b>	<b>létszám (fő)</b>	
	8	fő főfoglalkozású köztisztviselő
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	fő főfoglalkozású polgármester
Város- és községgazdálkodás	2	fő főfoglalkozású közalkalmazott
Művelődési házak tevékenysége	1	fő főfoglalkozású közalkalmazott
Védőnői szolgálat	1	fő főfoglalkozású közalkalmazott
<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>	<b>13</b>	<b>fő</b>

Papkeszi Községi Önkormányzatnál 2010. évi közvetett támogatásai (eFt)  
6. melléklet

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének elengedése									0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez ,felújításhoz adott kölcsön elengedése									0	0
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény v.kölcsön elengedése									0	0
	<b>Összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

Papkeszi Községi Önkormányzat által felevett hitelállomány alakulása lejárt és eszközök szerinti bontásban a 2009. december 31-i állapot szerint (eFt)

7. melléklet

Sor-sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárati évek					Összesen
				2001-2009.	2010.	2011.	2012.	2013-2019.	
1.	Felhalmozási célú Hitel Szennyvíztelep	1996.nov.30-i megáll. szerint	Tőke						
			Kamat						
			Összesen	26102	2690	5762	6172	57433	98159
2.	Törlesztés		Tőke						
			Kamat						
			Összesen	26102					26102
3.	Felhalmozási célú Hitel állomány		Tőke						
			Kamat						
			Összesen	0	2690	5762	6172	57433	72057
4.	Likvid hitel: munkabér folyószámla állomány össz.		Tőke	1984					1984
			Tőke	20923					20923
			Összesen	22907					22907
5.	Középlejratú működési hitel	2007.07.30							
			Összesen	14500					14500
6.	Törlesztés		Tőke						
			Kamat						
			Összesen	14500					14500
<b>Hitel összesen</b>				<b>22907</b>	<b>2690</b>	<b>5762</b>	<b>6172</b>	<b>57433</b>	<b>94964</b>

**Papkeszi Községi Önkormányzat 2010 – 2011 – 2012. évi bevételek és kiadások alakulást  
bemutató mérlege (eFt)  
8. melléklet**

MEGNEVEZÉS	2010. évi	2011. évi	2012. évi
	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	780	858	944
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30943	34037	37441
Önk.kv-i támogatása és átengedett szem.jöv.adó bev.	63090	69399	76339
Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-on kívülről	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	3710	4081	4489
Rövid lejáratú hitel	56449	62094	68303
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi. pénzmaradvány igénybev.	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>154972</b>	<b>170469</b>	<b>187516</b>
Személyi juttatások	37871	41658	45824
Munkaadókat terhelő járulékok	10830	11913	13104
Dologi és egyéb kiadások	35985	39584	43542
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	13914	15305	16836
Támogatás értékű működési kiadás	13281	14610	16070
Ellátottak pénzbeli juttatása	6596	7256	7981
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	22907	25198	27718
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>141384</b>	<b>155524</b>	<b>171075</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev.			
Önkormányzatok sajátos felh.és tőke bevételei	1034	1137	1251
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.k.			
Fejlesztési célú támogatások			
Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. igénybevétele	80	88	97
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1114</b>	<b>1225</b>	<b>1348</b>
Felhalmozási kiadások(áfával)	7213	7934	8728
Felújítási kiadások (áfával)	4600	5058	5566
Értékesített tárgyi eszközök, imm.utáni áfa befiz.	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kív.	99	109	119
Felh. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	100	110	121
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2690	2959	3255
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>14702</b>	<b>16170</b>	<b>17789</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>156086</b>	<b>171694</b>	<b>188864</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156086</b>	<b>171694</b>	<b>188864</b>



**Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eFt)**  
**9. melléklet**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Saját bevételek	1253	1253	10430	1253	1253	1253	1253	1253	10431	1253	1253	1253	33391
2.	Átvett pénzeszközök	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	311	3710
3.	Támogatás	4940	5628	4252	4878	4878	4878	4878	5628	4252	4878	4878	8568	62536
4.	Hitel	22907	0	0	0	0		10738	11647	0	0	0	11157	56449
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)	2640	-1469	-4890	-660	-4831	10324	14495	-7928	-2702	1679	-2494	-8035	
6.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>32049</b>	<b>5721</b>	<b>10101</b>	<b>5780</b>	<b>1609</b>	<b>-3884</b>	<b>2683</b>	<b>10909</b>	<b>12290</b>	<b>8119</b>	<b>3946</b>	<b>13254</b>	<b>156086</b>
<b>Kiadások</b>														
7.	Működési kiadások	10611	10611	10611	10611	10611	10611	10611	10611	10611	10613	10613	10614	127339
8.	Adósságszolgálat	22907	0	0	0	1322	0	0	0	0	0	1368	0	25597
9.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3000
10.	Fejlesztési kiadások	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
11.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>33518</b>	<b>10611</b>	<b>10761</b>	<b>10611</b>	<b>11933</b>	<b>10611</b>	<b>10611</b>	<b>13611</b>	<b>10611</b>	<b>10613</b>	<b>11981</b>	<b>10614</b>	<b>156086</b>
13.	<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)</b>	<b>-1469</b>	<b>-4890</b>	<b>-660</b>	<b>-4831</b>	<b>10324</b>	<b>14495</b>	<b>-7928</b>	<b>-2702</b>	<b>1679</b>	<b>-2494</b>	<b>-8035</b>	<b>2640</b>	