

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2008. évi költségvetési bevételei forrásonként

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	320
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35377
- helyi adók	15200
- átengedett központi adók	19636
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	541
1.Működési bevételek összesen:	35697
Normatív hozzájárulások	8180
Központosított előirányzatok	686
Normatív kötött felhasználású támogatások	2003
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	10869
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1790
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	6790
Támogatásértékű működési bevétel	889
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	2889
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
Értékpapírok értékesítése	20000
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	20000
Működési célú hitel felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
7. Hitelek	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1511
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77756

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az állami költségvetésből származó valamint átengedett központi adók kimutatása
2008. év

2/1. számú melléklet

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ	FAJLAGOS ÖSSZEG Ft	BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft	
1. Településüzemeltési, ,igazgatási és sportfeladatok	614 fő	1380, de minimum 1500000	1500000	
2. Közösségi közlekedési feladatok	614 fő	515	316210	
3. Körzeti igazgatási feladatok (becsült)			0	-902
4. Üdülőhelyi feladatok	200000	2	400000	
5. Pénzbeli szociális juttatások. (becsült)			3030090	
6. Közművelődési feladatok	614 fő	1135	696890	
7.Szoc.és gyermekjól.alapszolgáltatási feladatok				
- falugondnoki szolgálat	12 hó	2100000	2237300	
Normatív hozzájárulás összesen Ft-ban			8180490	
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban			8180	
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése - rendszeres szociális segélyben, ápolási díj visszaigénylése			1087	
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása			916	
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen			2003	
bérpolitikai intézkedések			486	486
közműfejlesztési támogatás			200	
Központosított előirányzat összesen:			686	
SZJA helyben maradó része			3675	
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	becsült		12761	
SZJA norm. módon elosztott része	becsült			
SZJA összesen:	becsült		16436	
gépjárműadó			3200	
Átengedett központi adók összesen:			19636	

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása

2/2. számú melléklet

ezer forintban

	előir	
egyéb bevétel	300	
kamatbevétel	20	
Működési bevételek összesen:	320	
építményadó	5000	
kommunális adó	4000	
idegenforgalmi adó	200	
iparüzési adó	6000	
talajterhelési díj	100	
pótlék, bírság	100	
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	280	
földbérleti díj	61	
Átengedett központi adók:	19636	
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	35377	
koncessziós díj szennyvíz	1790	
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1790	
Közlekedési támogatás	140	
kistérségi támogatás könyvtári feladatokra	520	520
márciusi népszavazás	229	
Támogatásértékű működési bevétel	889	
Közterületi jogsértések visszaszorítása pályázat	2000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000	
299/8 hrsz-u ingatlan eladása.	400	
Külterületi ingatlanok értékesítése	4600	
Felhalmozási bevétel	5000	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	
Értékpapír beváltás	20000	
Hitel, értékpapír bevételek:	20000	
Pénzmaradvány igénybevétele	1511	
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	77756	104

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
2008. évi költségvetési bevételei címenként

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek	költségv. támoga- tások	felhalmoz ási	támogatás- értékű működési	támogatás- értékű felhaslmo- zási	műk. célra átvett	felhalmozási célra átvett	értékpapír	hitel	pénzm. ig.vétele	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	320		5000	660	2000					1511	9491
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	35377	10869	1790								48036
VÁLASZTÁSI FELADATOK				229							229
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								20000			20000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	35697	10869	6790	889	2000		0	20000	0	1511	77756
2. CSALÁDSEGÍTÉS:											
3. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:											
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE											
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG											
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE											
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:											
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35697	10869	6790	889	2000	0	0	20000	0	1511	77756

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2008. évi költségvetés kiadása címenként

4. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	lét- szám	személyi juttatás	munkál- tatói járulék	dologi	támogatásért ékü kiadások	pénzesz- közátá- dások	szociális	felhalmozási	hitel, érték papír	tartalék	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	4	10279	3120	6598	1265	800		2882		9922	34866
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS											
VÁLASZTÁSI FELADATOK		165	45	20							230
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	2479	868	4291				7701			15339
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				924				5283			6207
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				1560							1560
KÖZVILÁGÍTÁS				2160							2160
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	7	12923	4033	15553	1265	800		15866	0	9922	60362
2. CSALÁDSEGÍTÉS	1	1817	606	1758				1813			5994
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:					3447						3447
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE				1284				720			2004
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	2	1329	455	660							2444
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE				396							396
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	2	1329	455	2340	0	0	0	720	0	0	4844
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			164				684				848
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK							360				360
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:			164				1044				1208
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK							900				900
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK							1000				1000
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:							1900				1900
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10	16069	5259	19651	4712	800	2944	18399	0	9922	77756

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	3447
Nemesbük Község Önkormányzata (építéshatóság.)	211
Hévíz Város Önkormányzata:	1054
- orvosi ügyelet	774
- gyepmesteri társulás	180
- Hévíz kistérségi társulás	100
Támogatásértékű működési kiadás:	4712
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4712
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása	200
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400
Lakosság közműfejlesztési támogatás	200
Keszthelyi Tűzoltósági Alapítvány	200
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400
2. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	800
ápolási díj	684
rendszeres szociális segély	360
közlekedési támogatás	140
átmeneti szociális segély	200
temetési segély	200
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
közgyógyellátás	60
természetbeni ellátás	300
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	2944
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	164

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése
2008. évi tartalék

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék **760**

Felhalmozási pályázati célokra: **9162**

- Temető felújítása, bővítése
- Pásti utcák aszfaltozása
- Játsszóter átalakítása, felújítása (Dózsa Gy. u.)
- Belterületi csapadékvízvezetés
- Önkormányzati utcák, járdák felújítása

Összesen: **9922**

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Önkormányzat működési bevételei	35697	1. Személyi juttatás	16069
4. Költségvetési támogatások	10869	2. Munkaadói járulékok	5259
3. Felhalmozási bevétel	6790	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19651
4. Támogatásértékű bevételek	2889	4. Támogatértékű kiadások	4712
		5. Szociális	2944
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	18399
6. Értékpapír bevétel	20000	7. Átadott pénzeszközök	800
7. Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	0
8. Pénzmaradvány	1511	9. Tartalék	9922
Bevételek összesen:	77756	Kiadások összesen:	77756

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2010. évi alakulása ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

10.sz. melléklet

Megnevezés	2008	2009	2010
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	320	350	380
Önkormányzat sajátos működési bevétele	18941	19000	19200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és szja	27305	27500	27700
Támogatásértékű működési bevétel	889	140	140
Működési célú pénzeszköztámvétel			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	20000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1511	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	68966	50990	51420
Személyi juttatások	16069	16000	16000
Munkaadót terhelő járulékok	5259	5000	5000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19651	17000	17000
Támogatásértékű működési kiadás	4712	5000	5000
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	3344	3000	3100
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	760	990	
Működési célú kiadások összesen:	49795	46990	46100
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6790	20000	20000
Fejlesztési célú támogatás és átengedett szja			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	8790	20000	20000
Felhalmozási célú kiadások	5795	20000	15000
Felújítási kiadások	12604	4000	5000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	400		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	9162		5320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	27961	24000	25320
Önkormányzat bevételei összesen:	77756	70990	71420
Önkormányzat kiadásai összesen:	77756	70990	71420