

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	52408
- helyi adók	41150
- átengedett központi adók	7687
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3571
1.Működési bevételek összesen:	52728
Normatív hozzájárulások	8080
Központosított előirányzatok	1092
Normatív kötött felhasználású támogatások	2003
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	11175
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	35708
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	35708
Működési célú hitel felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0
7. Hitelek	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1511
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110801

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
4. Üdülőhelyi feladatok	150000	2	300000
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			8080490
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban			8080
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
bértámogatások			486
közművelődési érdekeletségi tám.			406
közműfejlesztési támogatás			200
Központosított előirányzat összesen:			1092
SZJA helyben maradó része			3675
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt			0
SZJA támogatás (bértámogatás)			812
SZJA összesen:			4487
gépjárműadó			3200
Átengedett központi adók összesen:			7687

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása2/2. számú melléklet
ezer forintban

	előir
egyéb bevétel	300
kamatbevétel	20
Működési bevételek összesen:	320
építményadó	3000
kommunális adó	4000
idegenforgalmi adó	150
iparüzési adó	34000
talajterhelési díj	100
pótlék, bírság	3000
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	310
építésügyi bírság	100
földbérleti díj	61
Átengedett központi adók:	7687
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	52408
koncessziós díj szennyvíz	1790
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1790
Közlekedési támogatás	140
kistérségi támogatás könyvtári feladatokra	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	35708
Hitel, értékpapír bevételek:	35708
Pénzmaradvány igénybevétele	1511
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	110801

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	52408	11175	1790								65373
VÁLASZTÁSI FELADATOK				229							229
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								35708			35708
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	52728	11175	6790	889	2000		0	35708	0	1511	110801
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:	52728	11175	6790	889	2000	0	0	35708	0	1511	110801

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	10	13384	3921	6598	1265	800		2882		9922	38772
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS											
VÁLASZTÁSI FELADATOK		165	45	20							230
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	2849	986	5791				25301			34927
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				924				14635			15559
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				1560							1560
KÖZVILÁGÍTÁS				2160							2160
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	13	16398	4952	17053	1265	800		42818	0	9922	93208
2. CSALÁDSEGÍTÉS	1	1967	656	1758				1813			6194
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:	16	19694	6227	21151	4712	800	2944	45351	0	9922	110801

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat 2008. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásai

5. sz. melléklet

ezer forintban

MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	1100
FIAT Ducato gépjármű lízingdíja	1813
Közterületi kamerarendszer fejlesztése (pályázat szerint)	2402
ÁFA	480
temetői vizesblokk tervezése	80
ÁFA	16
temetői vizesblokk építése	2921
ÁFA	584
Pásti utca aszfaltozása	16667
ÁFA	3333

Beruházás összesen: 29396

Dózsa utcai játszótér felújítása (meglévő játszóeszközök felújítása, bővítése, pályázati önrész)	0
ÁFA	0
Pásti árok felújítása (szerződés szerint)	2901
ÁFA	580
temetőfelújítás tervezése	80
ÁFA	16
műszaki vezetés (temetői feladatok)	120
ÁFA	24
Temető felújítás (bővítés, belső utak, ravatalozó előterének felújítása)	8996
ÁFA	1798
Orvosi rendelő belső felújítás (meszelés, mennyezet burkoláúsa)	600
ÁFA	120
Művelődési ház színpad felújítás (saját erő)	600
ÁFA	120
Felújítás összesen:	15955

Beruházás és felújítás összesen: 45351

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1.Önkormányzat működési bevételei	52728	1. Személyi juttatás	19694
4. Költségvetési támogatások	11175	2. Munkaadói járulékok	6227
3. Felhalmozási bevétel	6790	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21151
4. Támogatásértékű bevételek	2889	4. Támogatértékű kiadások	4712
		5. Szociális	2944
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	45351
6. Értékpapír bevétel	35708	7. Átadott pénzeszközök	800
7.Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	0
8. Pénzmaradvány	1511	9. Tartalék	9922
Bevételek összesen:	110801	Kiadások összesen:	110801

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	47921	19000	19200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és szja	15662	27500	27700
Támogatásértékű működési bevétel	889	140	140
Működési célú pénzeszköztávétel			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	35708		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1511	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	102011	50990	51420
Személyi juttatások	19694	16000	16000
Munkaadót terhelő járulékok	6227	5000	5000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21151	17000	17000
Támogatásértékű működési kiadás	4712	5000	5000
Működési célú pénzeszköztávadás, 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:	55888	46990	46100
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6790	20000	20000
Fejlesztési célú támogatás és átengedett szja			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
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	29396	20000	15000
Felújítási kiadások	15955	4000	5000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetése			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	400		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	9162		5320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	54913	24000	25320
Önkormányzat bevételei összesen:	110801	70990	71420
Önkormányzat kiadásai összesen:	110801	70990	71420