

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2008. évi költségvetési bevételei forrásonként

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	3228
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	52408
- helyi adók	41150
- átengedett központi adók	7687
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3571
1.Működési bevételek összesen:	55636
Normatív hozzájárulások	8080
Központosított előirányzatok	1800
Normatív kötött felhasználású támogatások	2003
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	11883
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:	114417

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	200000	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
bérpolitikai intézkedések			370
közművelődési érdekeltségi tám.			606
közműfejlesztési támogatás			824
Központosított előirányzat összesen:			1800
SZJA helyben maradó része			3675
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt			0
SZJA norm. módon elosztott része			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
árfolyamnyereség	2908
kamatbevétel	20
Működési bevételek összesen:	3228
építményadó	3000
kommunális adó	4000
idegenforgalmi adó	150
iparűzési 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.)	 114417

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	3228		5000	660	2000					1511	12399
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	52408	11883	1790								66081
VÁLASZTÁSI FELADATOK				229							229
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								35708			35708
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
ÖSSZESEN:	55636	11883	6790	889	2000		0	35708	0	1511	114417
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:	55636	11883	6790	889	2000	0	0	35708	0	1511	114417

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		2937		6870	35775
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS											
VÁLASZTÁSI FELADATOK		165	45	20							230
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	2849	986	5791				31914			41540
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		49486	0	6870	96824
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	52019	0	6870	114417

114417

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
E-iktat Iktatószoftver	46
ÁFA	9
Pásti utca aszfaltozása	5460
ÁFA	1100
Aranykorúak foglalkoztatója tervezési díj	400
Felsőpáhoki 39/2 és 224 hrsz-u parkosítási tervek	100
köztemető (Panoráma u. sarok) területén felépített szociális blokk	
szennyvízcsatorna-hálózatra kötése	400
ÁFA	80
Széchenyi utcában sárrázó létesítése	371
ÁFA	74
Hévízi összekötő út mentén épület járda meghosszabbítása	1733
ÁFA	347
Beruházás összesen:	19516
Sztéchenyi utca járda, út és árok felújítás	11200
ÁFA	2240
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 burkolása)	600
ÁFA	120
Művelődési ház színpad felújítás (saját erő)	600

ÁFA	120
Széchenyi utca - Ady utca közötti járdaszakasz felújítása	2590
ÁFA	518
Felújítás összesen:	32503
Beruházás és felújítás összesen:	52019

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése
2008. évi tartalék

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék **760**

Felhalmozási pályázati célokra: **6110**

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

Összesen: **6870**

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Önkormányzat működési bevételei	55636	1. Személyi juttatás	19694
4. Költségvetési támogatások	11883	2. Munkaadói járulékok	6227
3. Felhalmozási bevétel	6790	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21151
4. Támogatásértékű bevételek	2889	4. Támogatásértékű kiadások	4712
		5. Szociális	2944
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	52019
6. Értékpapír bevétel	35708	7. Átadott pénzeszközök	800
7. Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	0
8. Pénzmaradvány	1511	9. Tartalék	6870
Bevételek összesen:	114417	Kiadások összesen:	114417

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	3228	350	380
Önkormányzat sajátos működési bevétele	47921	19000	19200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és szja	16370	27500	27700
Támogatásértékű működési bevétel	889	140	140
Működési célú pénzeszköztámvétel			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	35708		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1511	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	105627	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 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:	55888	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	19516	20000	15000
Felújítási kiadások	32503	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	6110		5320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	58529	24000	25320
Önkormányzat bevételei összesen:	114417	70990	71420
Önkormányzat kiadásai összesen:	114417	70990	71420