

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Címrend a költségvetési rendelet 1.§. (2) bekezdéséhez
2008

SZÁM	CÍM , ALCÍM NEVE
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL:	
1.1	- ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 751153
1.2	- ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS 751966
1.3	- VÁLASZTÁSI FELADATOK 751175, 751186
1.4	- KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 751845
1.5	- KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS 751867
1.6	- TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS 902113
1.7	- KÖZVILÁGÍTÁS 751878
1.8	- FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 751999
2. CSALÁDSEGÍTÉS 853244	
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:	
3.1	- ÓVODAI ÉTKEZTETÉS 552312
3.2	- ISKOLAI ÉTKEZTETÉS 552323
3.3	- HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 851219
3.4	- VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 851297
3.5	- SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS 853255
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	
4.1	- MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE 921815
4.2	- KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG 923127
4.3	- SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE 924014
5. RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:	
5.1	- RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 853311
5.2	- MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK 853333
6. ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:	
6.1.	- ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 853344
6.2.	- ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 853355

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	9082
Központosított előirányzatok	200
Normatív kötött felhasználású támogatások	2003
Fejlesztési célú támogatások	
2.Támogatások összesen:	11285
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	300
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	4300
Támogatásértékű működési bevétel	140
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	2140
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	4000
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	4000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77422

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)	n.a.		901600
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			9082090
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban			9082
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
közműfejlesztési támogatás			200
Központosított előirányzat összesen:			200
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	300
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	300
Közlekedési támogatás	140
Támogatásértékű működési bevétel	140
Közterületi jogsértések visszaszorítása pályázat	2000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000
299/8 hrsz-u ingatlan eladása.	400
Külterületi ingatlanok értékesítése	3600
Felhalmozási bevétel	4000
 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	 0
 Értékpapír beváltás	 20000
Hitel, értékpapír bevételek:	20000
 Pénzmaradvány igénybevétele	 4000
 Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	 77422

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

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek	költségv. támogatások	felhalmozási	támogatás-értékű működési	támogatás-értékű felhasznázási	műk. célra átvett	felhalmozási célra átvett	értékpapír	hitel	pénzm. ig.vétele	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	320		4000	140	2000					4000	10460
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	35377	11285	300								46962
VÁLASZTÁSI FELADATOK											
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								20000			20000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	35697	11285	4300	140	2000		0	20000	0	4000	77422
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	11285	4300	140	2000	0	0	20000	0	4000	77422

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	2174	800		2882		11920	37773
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS											
VÁLASZTÁSI FELADATOK											0
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	2479	868	4291				7701			15339
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS				924				2872			3796
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS				1560							1560
KÖZVILÁGÍTÁS				2160							2160
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	7	12758	3988	15533	2174	800		13455	0	11920	60628
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	60							1844
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE				396							396
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	2	1329	455	1740	0	0	0	720	0	0	4244
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	15904	5214	19031	5621	800	2944	15988	0	11920	77422

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
Beruházás összesen:	5795
Dózsa utcai játszótér felújítása (meglévő játszóeszközök felújítása vagy cseréje)	2000
ÁFA	400
Pásti árok felújítása (szerződés szerint)	2901
ÁFA	580
Temető felújítás (bővítés, belső utak, ravatalozó előterének felújítása)	2393
ÁFA	479
Orvosi rendelő belső felújítás (meszelés, mennyezet burkoláúsa)	600
ÁFA	120
Művelődési ház színpad felújítás (saját erő)	600
ÁFA	120
Felújítás összesen:	10193

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	3447
Nemesbük Község Önkormányzata (építéshatóság.)	1120
Hévíz Város Önkormányzata:	1054
- orvosi ügyelet	774
- gyepmesteri társulás	180
- Hévíz kistérségi társulás	100
Támogatásértékű működési kiadás:	5621
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5621
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 KÖLTSÉGVETÉS

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú melléklet

Ezer forintban!

Kötelezettség	Kötelezettség vállalás éve	2008 előtti	2008 évi	Kötelezettségek a következő években			
		teljesítés		2009	2010	2011	2011. után
Lízingdíj (kommunális gép traktor)	2005	5 351	1 381	1 381	1 291		
Lízingdíj (falugondnoki gépjármű)	2007	5 653	2 211	1 024			
Pásti árok felújítása	2007.	2 302	3 481				
Összesen:		11 004	7 073	2 405	1 291	0	0

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése
2008. évi tartalék

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék **760**

Felhalmozási pályázati célokra: **11160**

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

Összesen: **11920**

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEG

9.sz. melléklet

Ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Önkormányzat működési bevételei	35697	1. Személyi juttatás	15904
4. Költségvetési támogatások	11285	2. Munkaadói járulékok	5214
3. Felhalmozási bevétel	4300	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19031
4. Támogatásértékű bevételek	2140	4. Támogatértékű kiadások	5621
		5. Szociális	2944
5. Átvett pénzeszközök	0	6. Felhalmozási célú kiadások	15988
6. Értékpapír bevétel	20000	7. Átadott pénzeszközök	800
7. Finanszírozási műveletek	0	8. Finanszírozási műveletek	0
8. Pénzmaradvány	4000	9. Tartalék	11920
Bevételek összesen:	77422	Kiadások összesen:	77422

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	27721	27500	27700
Támogatásértékű működési bevétel	140	140	140
Működési célú pénzeszköztávétel			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	20000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	71122	50990	51420
Személyi juttatások	15904	16000	16000
Munkaadót terhelő járulékok	5214	5000	5000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19031	17000	17000
Támogatásértékű működési kiadás	5621	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:	49874	46990	46100
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4300	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:	6300	20000	20000
Felhalmozási célú kiadások	5795	20000	15000
Felújítási kiadások	10193	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	11160		5320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	27548	24000	25320
Önkormányzat bevételei összesen:	77422	70990	71420
Önkormányzat kiadásai összesen:	77422	70990	71420

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2008. évi terve

11. melléklet

1. Kedvezmények

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	5000	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	4000	0
3.	Idegenforgalmi adó	200	0
4.	Iparüzési adó	6000	0
	Összesen:	15 200	0

2. Támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1.	Szemétszállítási díj támogatás	1 560
	Összesen:	1 560

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK

ALAKULÁSA 2008-2010. között 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

12. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Hitelek állománya 2007. XII. 31- én	2008. évi hitel igény- bevétel	2008. évi adósságszolg.			2009. évi adósságszolg.			2010. évi adósságszolg.			Későbbi évek terhe
			Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	Tőketör- lesztés	Kamat	összesen	
Lízing (MTZ és munkagépek)	3 228		1 100	281	1 381	1 100	281	1 381	1 028	263	1 291	
Lízing (falugondnoki gépjármű)	2 653		1 813	398	2 211	840	184	1 024			0	
Pásti árok felújítása	3 481		3 481		3 481			0			0	
Hitel, adósság összesen:	9 362	0	6 394	679	7 073	1 940	465	2 405	1 028	263	1 291	0