

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	5000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1790
Pénzügyi befektetések	
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	6790
Támogatásértékű működési bevétel	369
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	2369
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:	77652

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. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			
- falugondnoki szolgálat	12 hó	2100000	2237300
Normatív hozzájárulás összesen Ft-ban			9082090
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban			9082
1. Egyes jövőbeli támogatás kiegészítése			
- rendszeres szociális segélyben, ápolási díj visszaigénylése			1087
2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása			916
Normatív kötött felhasználás támogatás összesen			2003
közműfejlesztési támogatás			200
Központosított előirányzat összesen:			200
SZJA helyben maradó része			3675
SZJA kiegészítés 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 bemutatása2/2. 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
márciusi népszavazás	229
Támogatásértékű működési bevétel	369
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.)	 77652

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	140	2000					1511	8971
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	35377	11285	1790								48452
VÁLASZTÁSI FELADATOK				229							229
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS											0
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS											
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS											
KÖZVILÁGÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								20000			20000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	35697	11285	6790	369	2000		0	20000	0	1511	77652
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	6790	369	2000	0	0	20000	0	1511	77652

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- közáta- dások	szociális	felhalmozási	hitel, érték papír	tartalék	összesen
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	4	10279	3120	6598	2174	800		2882		9509	35362
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	2174	800		15866	0	9509	60858
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	16069	5259	19051	5621	800	2944	18399	0	9509	77652

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,	2000
ÁFA	400
Pásti árok felújítása (szerződés szerint)	2901
ÁFA	580
Temető felújítás (bővítés, belső utak, ravatalozó előterének felújítása,	
pályázati önrész)	4402
ÁFA	881
Orvosi rendelő belső felújítás (meszelés, mennyezet burkoláúsa)	600
ÁFA	120
Művelődési ház színpad felújítás (saját erő)	600
ÁFA	120
Felújítás összesen:	12604

Beruházás és felújítás összesen: 18399

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése
2008. évi tartalék

8. számú melléklet
ezer forintban

Működési tartalék **760**

Felhalmozási pályázati célokra: **8749**

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

Összesen: **9509**

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	11285	2. Munkaadói járulékok	5259
3. Felhalmozási bevétel	6790	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19051
4. Támogatásértékű bevételek	2369	4. Támogatértékű kiadások	5621
		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	9509
Bevételek összesen:	77652	Kiadások összesen:	77652

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	369	140	140
Működési célú pénzeszköztávétel			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	20000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1511	4000	4000
Működési célú bevételek összesen:	68862	50990	51420
Személyi juttatások	16069	16000	16000
Munkaadót terhelő járulékok	5259	5000	5000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19051	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:	50104	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 áfá-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 pénzeszköztávadás	400		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	8749		5320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	27548	24000	25320
Önkormányzat bevételei összesen:	77652	70990	71420
Önkormányzat kiadásai összesen:	77652	70990	71420