

2008.01.01-től	ill. alap: 38650 Ft.	
Dr. Horváth Éva	jegyző	25 alap
közzszolg-. jogviszony kezdete:	1975.08.01	12 vezetői
jub. jutalomra jogosultság kezdete	1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01.	37 összesen
Végkielégítési idő kezdete:	1975.08.01	

alapilletmény (36800x6,25)	241563
10 % vezetői pótlék	24156
20% illetménykiegészítés	48313
10,75 % eltérítés	25969
összesen:	340000

Kerekítve: 340000

Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő 2008.08.01-től.
vezető főtanácsos megnevezés

Papné Varga Mária	főelőadó	25 alap
közzszolg-. jogviszony kezdete:	1978.07.28	8 pót
jub. jutalomra jogosultság kezdete	1978.07.28 30 éves jub. jutalom: 2008.07.28.	33 összesen
Végkielégítési idő kezdete:	2002.04.01	

alapilletmény (38650*2,85)	110153
20% illetménykiegészítés	22031
munkáltatói eltérítés:	47817 43,4%
személyi illetmény:	180000 eltérítés: 163,4 %

180000

Besorolás: 2005. 07.28-tól II/12, főelőadó, következő fizetési fokozat 2008.07.26-tól

Bognár Attiláné	főelőadó	25 alap
közzszolg-. jogviszony kezdete:	1989.06.14	8 pót
jub. jutalomra jogosultság kezdete	1999.12.16 25 éves jub. jutalom: 2024.12.16.	4 gyermek
Végkielégítési idő kezdete:	2003.01.01	37 összesen

alapilletmény (38650*2,65)	102423
20% illetménykiegészítés	20485
munkáltaói eltérítés	27093 27%
illetmény:	150000 eltérítés: 146,5 %

150000

Besorolás: II/9, főelőadó, következő fizetési fokozat 2010.06.15-től **670000**

önk. igazgatás 2009.
évi számítási anyag

	eredeti
havi illetmény 500 ezer Ft	
illetmény (I-XII.)	6000
rendszeres illetmény összesen:	6000
jub. jutalom	
keresetkiegészítés	490
munkaruha	155
önkéntes nyugdíj	0
étkezési	288
bankköltség	0
Internet támogatás	216
egyszeri bérkiegészítés	
költségátalány (pm,alpolgármester)	744
nem rendszeres összesen:	1893
polgármester, alpolgármester tiszt.díja	2880
biz. Elnök	882
biz. Tag	673
biz. Tag külső	209
helyi képviselő (2 fő)	928
<u>külső személyi juttatás</u>	5572
személyi juttatás összesen:	13465
nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	3053
term. egészségbizt. járulék 4,5 %	572
pénzbeli egészségbizt. jár. 0,5 %	64
eü	70
MAJ	382
Munkaadói összesen:	4141
irodaszer, nyomtatvány	300
könyv	10
folyóirat	80
egyéb információhordozó	50
üzemanyag (kmb)	200
szakmai anyagok	100
kisértékű tárgyi eszköz	200

**önk. igazgatás 2009.
évi számítási anyag**

egyéb készlet	100
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	<u>1040</u>
telefon	150
egyéb komm. szolg.	400
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>	<u>550</u>
gáz	500
villany	350
víz- és csatornadíj	100
karbantartás	200
egyéb üzemeltetés	450
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	<u>1600</u>
<u>ÁFA</u>	<u>1278</u>
<u>Belföldi kiküldetés</u>	<u>100</u>
<u>reprezentáció</u>	<u>300</u>
<u>Reklámkiadások</u>	
<u>Egyéb dologi kiadások (falunap)</u>	<u>2500</u>
Dologi kiadások összesen:	7368
<u>Költségvetési befizetések</u>	
adók, díjak, befizetések	700
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	<u>700</u>
<u>Kamatkiadások</u>	
Folyó kiadások összesen:	700
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>	<u>8068</u>
Hévíz Város Önkormányzata:	
- orvosi ügyelet	800
- gyepmesteri társulás	180
Kistérségi társulás költségihez hozzájárulás	150
tám. értékű műk. kiadás	1130
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogat	200
Polgárőrség	200
nem tám. értékű műk. célú	400
<u>Műk. célú pénzeszközáradás</u>	<u>1530</u>
tám értékű	

önk. igazgatás 2009.
évi számítási anyag

Lakosság közműfejlesztési állami támogatás	300
nem tám. értékű	300
<u>Fejlesztési célú pénzeszköztadás</u>	<u>300</u>
Beruházás összesen:	
<u>Tartalék</u>	<u>10221</u>
<u>Szakfeladat kiadás összesen:</u>	<u>37725</u>
<u>árfolyamnyereség</u>	500
egyéb bevétel	300
<u>eljárási költség</u>	
kamatbevétel	20
Működési bevételek összesen:	820
Kistérségi támogatás (könyvtára)	
Közlekedési támogatás visszatérítése	130
<u>előző évi támogatás</u>	
Műk. célú pe. átvétel:(tám.értékű)	130
telekeladás	10000
Felhalmozási bevétel	10000
Tám.értékű felh., bevétel	
Tervezett pénzmaradvány:	4000
Előző évi visszatérülések	
Szakfeladat bevétel összesen:	14950

bevétel:
tám. értékű

Kiadások

irodaszer
villamos energia
postaköltség
élelmiszer (üdítő, kávé)
ÁFA

Dologi összesen:

Helyi választási bizottság tagjainak díja (5x15000 Ft)
Jegyzőkönyvvezető díja
HVI tagjainak díja

Személyi juttatások összesen:

tb. járulék 29 %
MAJ 3 %

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

Kiadás összesen:

Gömörei István	100000
Egyed István	100000
	200000

rendszeres illetmény összesen:	2400
közhasznú munkás bére 7 hó *72000 FT	504
rendszeres személyi összesen:	2904
keresetkiegészítés (13.havi)	200
étkezési	372
keresetkieg. 2 %	48

nem rendszeres összesen:	620
személyi juttatás összesen:	3524
nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	864
term. egészségbizt. járulék 4,5 %	160
pénzbeli egészségbizt. jár. 0,5 %	18
eü	70
MAJ	106
Munkaadói összesen:	1218

védőital	30
könyv	
folyóirat	
védőruha	150
üzemanyag park	500
egyéb anyag	800
Készletbeszerzés összesen:	1480

telefon	20
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>	20
víz	50
víz.-és csatornadíj	50
szennyvíz	50
karbantartás	500
szállítás	50
egyéb üzemeltetés	1000
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	1700
<u>ÁFA</u>	660

<u>Egyéb dologi kiadások</u>	
Dologi kiadások összesen:	3860

<u>Költségvetési befizetések</u>	
Munkáltatói SZJA	
adók, díjak, befizetések	100
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	239
<u>Kamatkiadások</u>	161
Egyéb dologi kiadások összesen:	500
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>	4360

MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	1228
<u>Beruházás összesen:</u>	1228
<u>Kiadások összesen:</u>	10330

Bevétel összesen:

Temető 2009. számítási anyag

	eredeti	
irodaszer, nyomtatvány	0	
könyv	0	
folyóirat	0	
védőruha		
üzemanyag park		
egyéb anyag		
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	<u>0</u>	
telefon		
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>		
bérleti díj		
villany	50	
víz- és csatornadíj	60	
karbantartás	20	
egyéb üzemeltetés	750	
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	<u>880</u>	
<u>ÁFA</u>	176	
<u>Egyéb dologi kiadások</u>		
Dologi kiadások összesen:	1056	
<u>Költségvetési befizetések</u>	0	
Munkáltatói SZJA		
adók, díjak, befizetések	0	
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	<u>0</u>	
<u>Kamatkiadások</u>	<u>0</u>	
Egyéb dologi kiadások összesen:	0	
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>	<u>1056</u>	
 BeruhásS ÖSSZESEN:	 0	
 Kiadások összesen:	 1056	

	eredeti
villany	2000
víz	0
karbantartás	0
egyéb üzemeltetés	
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	<u>2000</u>
<u>ÁFA</u>	400
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	
Dologi kiadások összesen:	2400
<u>Költségvetési befizetések</u>	0
Munkáltatói SZJA	
adók, díjak, befizetések	0
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	<u>0</u>
<u>Kamatkiadások</u>	<u>0</u>
Egyéb dologi kiadások összesen:	0
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>	<u>2400</u>
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>2400</u>

.

Normatív hozzájárulás	8646
összesen ezer Ft-ban	önkf.nemterv.
1.Egyes	200
jöv.pótl.támog.kiegészítése	
2. Önkorm.által szerv.közcélú	300
fogl.támogatása	
Normatív kötött	500
felhaszn.támog.összesen	
közműfejlesztési támogatás	300
Központosított előirányzat összesen:	300
SZJA helyben maradó része	4677
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	
SZJA összesen:	4677
gépjárműadó	3200
Átengedett központi adók összesen:	7877
építményadó	3000
kommunális adó	4000
idegenforgalmi adó	150
<u>iparűzési adó</u>	25000
<u>talajterhelési díj</u>	100
nemlakások bérleti díja	280
<u>földbérlet</u>	
<u>pótlék, bírság</u>	100
<u>földbérleti díj</u>	61
Átengedett központi adók:	7877
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	40568
vadászati jog	
koncessziós díj (DRV szennyvíz)	1000
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1000
Bevétel összesen:	51014

önk. feladatra nem tervezhető 2009

.

Finanszírozás 2009.

értékpapír beváltás

Fin:

bevétel:

6 000

Kiadás értékpapír vásárlás

Családsegítés 2009.

falugondnok	illetmény	150000
illetmény I-12 hó		1800000
rendszeres illetmény összesen:		1800
étkezési		144
keresetkieg.13.havi		150
keresetkieg. 2 %		36
nem rendszeres összesen:		330
személyi juttatás összesen:		2130
nyugdíjbiztosítási járulék 24 %		522
term. egészségbirt. járulék 4,5 %		100
pénzbeli egészségbirt. jár. 0,5 %		11
eü		25
MAJ		70
Munkaadói összesen:		728
irodaszer, nyomtatvány		10
könyv		
folyóirat		
védőruha		50
üzemanyag		600
egyéb anyag		300
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		960
telefon		
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>		0
gáz		
villany		
víz		
karbantartás		200
<u>Szolgáltatási kiadások</u>		200
<u>ÁFA</u>		312
<u>Egyéb dologi kiadások</u>		100
Dologi kiadások összesen:		1572
<u>Költségvetési befizetések</u>		
Munkáltatói SZJA		
adók, díjak, befizetések		553
<u>Adók, díjak, befizetések</u>		553
<u>Kamatkiadások</u>		31
folyó kiadások		584
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>		2156
Felhalmozási (Fiat részlet		712
<u>Kiadás összesen:</u>		<u>5726</u>

Bevétel

egyéb anyag	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	<u>0</u>
telefon	
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>	
gáz	
villany	0
víz	0
karbantartás	0
egyéb üzemeltetés	3000
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	<u>3000</u>
<u>ÁFA</u>	600
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	
Dologi kiadások összesen:	3600
<u>Költségvetési befizetések</u>	0
Munkáltatói SZJA	
adók, díjak, befizetések	0
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	<u>0</u>
<u>Kamatkiadások</u>	<u>0</u>
Egyéb dologi kiadások összesen:	0
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>	<u>3600</u>
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>3600</u>

irodaszer, nyomtatvány	0
könyv	0
folyóirat	0
védőruha	
kisértékű tárgyi	
üzemanyag	
egyéb anyag	100
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	<u>100</u>
telefon	
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>	
gáz	400
villany	500
karbantartás	300
egyéb üzemeltetés	100
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	<u>1300</u>
<u>ÁFA</u>	280
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	
Dologi kiadások összesen:	1680
<u>Költségvetési befizetések</u>	0
Munkáltatói SZJA	
adók, díjak, befizetések	0
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	<u>0</u>
<u>Kamatkiadások</u>	<u>0</u>
Egyéb dologi kiadások összesen:	0
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>	<u>1680</u>
Színpad felújítás	
ÁFA	
Beruházás összesen:	0
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>1680</u>

		eredeti	
Horváth Józsefné	illetmény	90000	
B8 2008.01.01.		90000	
illetmény (I-XII.)		1080000	
rendszeres illetmény összesen:	1080000	1080	
étkezési		144	
kwresetkieg. 13.havi		90	
keresetkieg. 2 %		22	
nem rendszeres összesen:		256	
személyi juttatás összesen:		1336	
Megbízási díj könyvtáros		180	
Személyi összesen:		1516	
nyugdíjbiztosítási járulék 24 %		364	
term. egészségbizt. járulék 4,5 %		68	
pénzbeli egészségbizt. jár. 0,5 %		8	
eü		30	
MAJ		43	
Munkaadói összesen:		513	
irodaszer, nyomtatvány		50	
könyv		0	
folyóirat		0	
védőruha		50	
üzemanyag			
egyéb anyag		300	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		<u>400</u>	
telefon			
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>			
gáz			
villany			
víz			
karbantartás		200	
<u>Szolgáltatási kiadások</u>		<u>200</u>	
<u>ÁFA</u>		120	
<u>Egyéb dologi kiadások</u>			
Dologi kiadások összesen:		720	
<u>Költségvetési befizetések</u>		0	
Munkáltatói SZJA			
adók, díjak, befizetések			
<u>Adók, díjak, befizetések</u>		<u>0</u>	
<u>Kamatkiadások</u>		<u>0</u>	
Egyéb dologi kiadások összesen:		0	
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>		<u>720</u>	
<u>Kiadás összesen:</u>		<u>2749</u>	

egyéb anyag	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	<u>0</u>
telefon	
<u>Kommunikációs szolgáltatás</u>	
gáz	
villany	120
víz	100
karbantartás	100
egyéb üzemeltetés	0
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	<u>320</u>
<u>ÁFA</u>	70
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	
Dologi kiadások összesen:	390
<u>Költségvetési befizetések</u>	0
Munkáltatói SZJA	
adók, díjak, befizetések	0
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	<u>0</u>
<u>Kamatkiadások</u>	<u>0</u>
Egyéb dologi kiadások összesen:	0
<u>Dologi és folyó kiadások mindösszesen:</u>	<u>390</u>
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>390</u>

2009. év

Alsópáhok közös feladatok fin.

2956

SZAKFELADATOK:

- ÓVODAI ÉTKEZTETÉS	1322
- ISKOLAI ÉTKEZTETÉS	1290
- HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT	61
- VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	449
- SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS	325
	3447

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT

6. melléklet

ezer forintban

Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	3700
Hévíz Város Önkormányzata:	1130
- orvosi ügyelet	800
- gyepmesteri társulás	180
- Hévíz kistérségi társulás	150
Támogatásértékű működési kiadás:	4830
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4830
Felsőpáhoki Polgárórség támogatása	200
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400
Lakosság közműfejlesztési támogatás	300
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300
2. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	700
ápolási díj	445
rendszeres szociális segély	200
rendelkezésre állási támogatás	300
közlekedési támogatás	130
átmeneti szociális segély	200
temetési segély	200
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170
közgyógyellátás	100
természetbeni ellátás	500
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	3245
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	107

2009. évi költségvetés

eredeti előirányzatok						
	bevétel			kiadás		
	előir.			előir.		
önkormányzati igazgatás	14950			37725		
választási feladatok						
községgazdálkodás				10330		
temető				1056		
közvilágítás				2400		
családsegítés				5726		
szemétszállítás				3600		
kultúrház				1680		
könyvtár				2749		
sport				390		
társulások Apáhok				2956		
fiannszírozás	6 000					
szociális ellátás				3352		
feladatra nem terv.	51014					
összesen:	71964			71964		

2009. ÖSSZESÍTETT

2009. ÖSSZESÍTETT

--	--	--	--	--	--	--