

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE
2008. évi költségvetési bevételek teljesítése forrásonként

1. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	2255	4422	196,1
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51596	66938	129,7
- helyi adók	41150	55496	134,9
- átengedett központi adók	6875	7318	106,4
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3571	4124	115,5
1.Működési bevételek összesen:	53851	71360	132,5
Normatív hozzájárulások	8080	8080	100,0
Központosított előirányzatok	2266	2266	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások	2342	2342	100,0
Egyéb központi támogatás	997	997	100,0
2.Támogatások összesen:	13685	13685	100,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5000	5565	111,3
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1790	1654	92,4
Pénzügyi befektetések			
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	6790	7219	106,3
Támogatásértékű működési bevétel	872	1496	171,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000	2000	
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	2872	3496	121,7
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
Értékpapírok értékesítése	35708	12101	33,9
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	35708	12101	33,9
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
7. Hitelek	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1511		0,0
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1511		0,0
9. Átfutó bevételek		-344	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114417	107517	94,0

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az állami költségvetésből származó valamint átengedett központi adók kimutatása

2008. év

2/1. számú melléklet

<i>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</i>	<i>előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>	<i>%</i>
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban	8080	8080	100,0
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése			
- rendszeres szociális segélyben rész.	1924	1924	100,0
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása	418	418	100,0
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen	2342	2342	100,0
egyéb központi támogatás	997	997	100,0
bérpolitikai intézkedések	486	486	100,0
1. közműfejlesztési támogatás	1369	1369	100,0
2. közművelődési támogatás	406	406	100,0
3.vizitdíj visszafizetése	5	5	100,0
Központosított előirányzat összesen:	2266	2266	100,0
1. SZJA helyben maradó része	3675	3675	100,0
2. SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	0	0	
SZJA összesen:	3675	3675	100,0
gépjárműadó	3200	3643	113,8
Átengedett központi adók összesen:	6875	7318	106,4

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása

2/2. számú melléklet

ezer forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	előirányzat	teljesítés	%
szolgáltatási bevétel	0	61	
egyéb bevétel	300	401	133,7
kamatbevétel	20	20	100,0
árfolyamnyereség	1935	3912	202,2
kártérítés		28	
Működési bevételek összesen:	2255	4422	196,1
építményadó	3000	4380	146,0
kommunális adó	4000	4363	109,1
idegenforgalmi adó	150	190	126,7
iparüzési adó	34000	46563	137,0
talajterhelési díj	100	104	104,0
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	310	504	162,6
földterület bérlet	61	61	100,0
pótlék, bírság	3000	3159	105,3
építésügyi bírság	100	26	26,0
növényvédelmi bírság		270	
Átengedett központi adók:	6875	7318	106,4
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	51596	66938	129,7
	0		
koncessziós díj szennyvíz	1790	1654	92,4
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1790	1654	92,4
Közlekedési támogatás	123	123	100,0
Népszavazás	229	229	100,0
előző évi jövedelemkülönbség		441	
pénzbeli támogatás		165	
növényvédelmi előleg		18	
Kistérség támogatás	520	520	100,0
Támogatásértékű működési bevétel	872	1496	171,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2000	2000	
Ingatlanok értékesítése	5000	5565	
Felhalmozási bevétel	5000	5565	111,3
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0		
Értékpapír beváltás	35708	12101	33,9
Hitel, értékpapír bevételek:	35708	12101	33,9
Pénzmaradvány igénybevétele	1511		0,0
Átfutó bevételek			
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	114417	107861	94,27
Átfutó bevételek		-344	
 Bevételek mindösszesen	 114417	 107517	 93,97

2008. évi költségvetési bevételek címenként

ezer Ft-ban

[illegible]

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2008. évi költségvetés kiadásai címenként

4. számú melléklet

ezer Ft-ban

CÍMEK	lét-szám		személyi juttatás		munkáltatói járulék		dologi		támogatásértékű kiadások		pénzeszközü kiadások		szociális		felhalmozási		hitel, értékpapír		tartalék		összesen	
	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	4	10	13384	12979	3923	3844	6597	6211	1265	1289	800	425			3337	2112			6870		36176	26860
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS																					0	0
VÁLASZTÁSI FELADATOK			165	165	45	45	20	19													230	229
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3	3	2849	2365	986	769	5791	5657							31178	33147					40804	41938
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS							924	1245							14971	15093					15895	16338
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS							1560	1418													1560	1418
KÖZVILÁGÍTÁS							2160	2060													2160	2060
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK																	0				0	0
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	7	13	16398	15509	4954	4658	17052	16610	1265	1289	800	425			49486	50352	0	0	6870	0	96825	88843
2. CSALÁDSEGÍTÉS	1	1	1967	1942	656	621	1758	1376							1813	1944					6194	5883
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:									3447	3447											3447	3447
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE							1284	936							720	970					2004	1906
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	2	1	1328	1378	455	427	660	610													2443	2415
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE							396	190													396	190
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	2	1	1328	1378	455	427	2340	1736							720	970					4843	4511
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK					164	285		1					684	1397							848	1683
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK													360	661							360	661
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:					164	285							1044	2058							1208	2343
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK													900	826							900	826
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK													1000	985							1000	985
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:													1900	1811							1900	1811
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10	14	19693	18829	6229	5991	21150	19723	4712	4736	800	425	2944	3869	52019	53266	0	0	6870	0	114417	106839
Átfutó kiadások																						607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																					114417	107446

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat 2008. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásainak teljesítése

5. sz. melléklet

Megnevezés				előirányzat	teljesítés	%
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja				1100	1117	101,5
FIAT Ducato gépjármű vásárlása (saját erő)				1813	1944	107,2
Közterületi kamerarendszer fejlesztése				2402	2402	100,0
ÁFA				480	480	100,0
Temető vizesblokk tervezése				80	100	125,0
ÁFA				16		
Temető vizesblokk				2921	2921	100,0
ÁFA				584	584	100,0
E-Iktat iratkezelő szoftver				46	46	100,0
ÁFA				9	9	100,0
Pásti utca aszfaltozása				5460	5452	99,9
ÁFA				1100	1090	99,1
Aranykorúak foglalkoztatója tervezése				400	400	100,0
Fpáhok 39/2 és 224 hrsz parkosítás				100	50	50,0
Temető vizesblokk szviz rákötés				400	400	100,0
ÁFA				80	80	100,0
Széchenyi u. sárrázó				371	371	100,0
ÁFA				74	74	100,0
Pásti járda meghosszabbítása				1733	1734	100,1
ÁFA				347	347	100,0
Beruházás összesen:				19516	19601	100,4
Széchenyi u. járda, út és árok felújítása				11200	11200	100,0
ÁFA				2240	2240	100,0
Pásti árok felújítása				2901	2901	100,0
ÁFA				580	580	100,0
Temető felújítás tervezése				80	100	125,0
ÁFA				16		0,0
Temető felújítás műszaki vezetése				120	120	100,0
ÁFA				24		0,0
Temető felújítás(bővítés, belső utak,ravatalozó előtér felújítás)				8996	8991	99,9
ÁFA				1798	1798	100,0
Orvosi rendelő belső felújítása				600	485	80,8
ÁFA				120	97	80,8
Művelődési ház színpad felújítás (saját erő)				600	323	53,8
ÁFA				120	65	54,2
Széchenyi u.-Ady u.közötti járdafelújítása				2590	2590	100,0
ÁFA				518	518	100,0
Felújítás összesen:				32503	32008	98,5
Felhalmozási összesen:				52019	51609	99,2

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSE

2008. évi támogatások teljesítése célonként

6. melléklet

ezer forintban

Megnevezés	előirányzat	teljesítés	%
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	3447	3447	100,0
Nemesbük Község Önkormányzata (építéshatóság)	211	212	100,5
Hévíz Város Önkormányzata:	1054	1077	102,2
- orvosi ügyelet	774	774	100,0
- gyepmesteri társulás	180	146	81,1
- kistérségi társulás (Hévíz) költségeihez hozzájárulás	100	157	157,0
Támogatásértékű működési kiadás:	4712	4736	100,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4712	4736	100,5
Vizitdíj visszatérítés		5	
Induló tőke, tagdíj		20	
Felsőpáhoki Polgárórség működési költség támogatás	200	200	100,0
Felsőpáhoki Sportegyesület működési költség támogatás	200	200	100,0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	400	425	106,3
Tűzoltóság támogatása	200	200	100,0
Érdekeltségi hozzájárulás		88	
Lakosság közműfejlesztési támogatás	200	1369	684,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	400	1657	414,3
2. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	800	2082	260,3
rendszeres szociális segély	360	661	183,6
ápolási díj	684	1397	204,2
közlekedési támogatás	140	123	87,9
átmeneti szociális segély	200	55	27,5
temetési segély	200	50	25,0
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	985	98,5
közgyógyellátás	60	29	48,3
természetbeni ellátás	300	569	189,7
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	2944	3869	131,4

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2008. évi teljesítése célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú melléklet

Ezer forintban!

Kötelezettség	Kötelezettség - vállalás éve	2008 előtti	2008. évi		Kötelezettségek a következő években				összesen:
		teljesítés	terv	tény	2009	2010	2011	2011. után	
Lízingdíj és kamat(kommunális gép)	2005	2 073	1 100	1 117	1 228	892	0		5 310
Lízingdíj és kamat (falugondnoki gépek)	2007.	5 653	1 813	1 944	709	0			8 306
Pásti árok felújítása	2007.	2 302	3 481	3 481	0				5 783
Összesen:		10 028	6 394	6 542	1 937	892	0		19 399

Felsőpáhok Község Önkormányzata könyvviteli mérlege 2008.

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
	2007	2008		2007	2008
1.Immateriális javak	32	50	Induló tőke	1460	1460
			Tőkeváltozások	1035883	1044168
Ingatlanok	773258	804107	<u>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:</u>	<u>1037343</u>	<u>1045628</u>
Gépek, berendezések, felszerelések	7474	7285			
Járművek	8414	9395	költségvetési tartalék	2034	3056
Beruházás, felújítás	2935	3385	<u>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</u>	<u>2034</u>	<u>3056</u>
2.Tárgyi eszközök	792081	824172	hosszú lejáratú kötelezettség		892
Üzemetetésre átadott eszközök	229316	213829	egyéb	74	48
			szállítói kötelezettségek	5955	1937
			iparüzési feltöltési kötelezettség	1388	1221
<u>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</u>	<u>1021429</u>	<u>1038051</u>	helyi adó túlfizetés	319	202
			költségvetéssel szembeni	0	
			<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	<u>7736</u>	<u>4300</u>
Adósok	819	1260	költségvetési passzív függő elszámolás	0	
1.Követelések	819	1260	költségvetési passzív átfutó elszámolás	1561	1217
			költségvetési passzív kiegyenlítő elszám.	0	
			költségvetésen kívüli passzív elszám.	0	
2.Értékpapírok	22831	10617	<u>Egyéb passzív elszámolások</u>	<u>1561</u>	<u>1217</u>
pénztárak	1	20			
költségvetési bankszámlák	3160	3212	<u>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</u>	<u>9297</u>	<u>5517</u>
idegen pénzeszközök					
3.Pénzeszközök összesen:	3161	3232			
4.Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	434	1041			
<u>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>27245</u>	<u>16150</u>			
<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>	<u>1048674</u>	<u>1054201</u>	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1046640</u>	<u>1054201</u>

FELSŐPÁHOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2008. évben

10. melléklet

1. Kedvezmények

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege	
			terv	tény
1.	Építményadó	3000	0	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	4000	0	0
3.	Idegenforgalmi adó	150	0	0
4.	Iparüzési adó	34000	0	0
	Összesen:	41 150	0	0

2. Támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege	
		terv	tény
1.	Szemétszállítási díj támogatás	1 560	1418
	Összesen:	1 560	1418

LÉTSZÁMADATOK 2008.**FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

	Terv	Tény
DOLGOZÓK	FŐ	FŐ
KÖZTISZTVISELŐ	3	3
POLGÁRMESTER	1	1
ALPOLGÁRMESTER		1
HELYI KÉPVISELŐK		4
BIZOTTSÁGI TAG		1
PARKMUNKÁS	3	2
FALUGONDNOK	1	1
HIVATALSEGÉD	1	1
KÖNYVTÁROS	1	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	10	14

Pénzforgalom egyeztetése 2008. év.

12. számú melléklet

ezer Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege	3160
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege	1
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:	3161
BEVÉTELEK (+)	107517
KIADÁSOK (-)	107446
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege	3212
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege	20
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:	3232

13. számú melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2008.

ezer Ft-ban

megnevezés	előző év	tárgyév
költségvetési bankszámlák záróegyenlege	3160	3212
pénztárak záróegyenlege	1	20
Záró pénzkészlet összesen:	3161	3232
passzív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege (-)		
aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	434	1041
passzív átfutó elszám. záróegyenlege (-)	1561	1217
passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-1127	-176
Előző évek maradványa	523	-2034
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	1511	5090
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
Szabad pénzmaradvány	1511	5090