

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2009. évi költségvetési bevételei forrásonként június 30-ig

1. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	820	821	100
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	40568	21215	52
- helyi adók	32150	15743	49
- átengedett központi adók	7878	4835	61
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	540	637	118
1.Működési bevételek összesen:	41388	22036	53
Normatív hozzájárulások	8646	4634	54
Központosított előirányzatok	300	704	235
Normatív kötött felhasználású támogatások	500	555	111
Fejlesztési célú támogatások			
2.Támogatások összesen:	9446	5893	62
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10000		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000	1003	100
Pénzügyi befektetések			
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	11000	1003	9
Támogatásértékű működési bevétel	130	476	366
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	130	476	366
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k	0		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Értékpapírok értékesítése	6000	8037	134
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	6000	8037	134
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
7. Hitelek	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000		0
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	4000	0	0
9. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:		-866	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71964	36579	51

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az állami költségvetésből származó valamint átengedett központi adók I. félévi teljesülése
2009. év

2/1. számú melléklet

<i>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</i>	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban	8646	4634	54
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése	200	555	278
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása	300		0
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen	500	555	111
bérkiegészítés		602	
közműfejlesztési támogatás	300	102	34
Központosított előirányzat összesen:	300	704	235
SZJA helyben maradó része	4678	2507	54
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt			
SZJA norm. módon elosztott része			
SZJA összesen:	4678	2507	54
gépjárműadó	3200	2328	73
Átengedett központi adók összesen:	7878	4835	61

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása

	előir	telj.	telj.%
árfolyamnyarereség	500	464	93
egyéb bevétel	300	354	118
kamatbevétel	20	3	15
Működési bevételek összesen:	820	821	100
építményadó	3000	1948	65
kommunális adó	4000	2800	70
idegenforgalmi adó	150	15	10
iparüzési adó	25000	10980	44
talajterhelési díj	100	101	101
pótlék, bírság	99	232	234
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj	280	253	90
földbérleti díj	61	51	84
Átengedett központi adók:	7878	4835	61
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	40568	21215	52
koncessziós díj szennyvíz	1000	1003	100
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1000	1003	100
EP választás támogatása		240	
Mozgókönyvtári tám.		236	
Közlekedési támogatás	130		0
Támogatásértékű működési bevétel	130	476	366
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0
telekeladás 1/2-1/10 hrsz	10000		0
Felhalmozási bevétel	10000		0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0		0
Értékpapír beváltás	6000	8037	134
Hitel, értékpapír bevételek:	6000	8037	134
Pénzmaradvány igénybevétele	4000		0
Függő, átfutó, kieg. Bevételek:		-866	
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	71964	36579	51

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
2009. évi költségvetési bevételei I. félévi teljesítése címenként

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek		költségv. támogatások		felhalmozási		támogatás-értékű működési		támogatás-értékű felhalmozási		műk. célra átvett		felhalmozási célra átvett		értékpapír		pénzm. ig.vétele		összesen		
	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	elői.	telj.	
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	820	636			10000		130										4000		14950	636	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	40568	21215	9446	5893	1000	1003													51014	28111	
VÁLASZTÁSI FELADATOK		240																	0	240	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS																			0	0	
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS		24																		24	
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS																				0	
KÖZVILÁGÍTÁS																				0	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK														6000	8037				6000	8037	
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	41388	22115	9446	5893	11000	1003	130	0	0	0	0	0	0	6000	8037	4000	0	71964	37048		
2. CSALÁDSEGÍTÉS:																					
3. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:																					
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE		161																		161	
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG		236																		236	
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE																					
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:																					
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:																					
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:																					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41388	22115	9446	5893	11000	1003	130	0	0	0	0	0	0	6000	8037	4000	0	71964	37445		
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. BEVÉTELEK																				-866	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:																				71964	36579

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2009. évi költségvetés kiadásainak I. félévi teljesítése címenként

4. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	személyi juttatás		munkál-tatói járulékok		dologi		támogatásérték ű kiadások		pénzeszközátadások		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.
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS	13465	6132	4141	1710	8068	2875	1130	561	400	349			300	28			10221		37725	11655
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS																				
VÁLASZTÁSI FELADATOK						35													0	35
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3524	1131	1218	348	4360	2189							1228	665					10330	4333
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS					1056	535								180					1056	715
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS					3600	650													3600	650
KÖZVILÁGÍTÁS					2400	1099													2400	1099
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK																11 000				11000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	16989	7263	5359	2058	19484	7383	1130	561	400	349	0	0	1528	873	0	11000	10221		55111	29487
2. CSALÁDSEGÍTÉS	2130	1062	728	334	2156	1022								712	710				5726	3128
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:							2956	1478											2956	1478
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE					1680	380													1680	380
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	1516	706	513	204	720	20								180					2749	1110
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE					390	100													390	100
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	1516	706	513	204	2790	500	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	4819	1590
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			107	98							445	408							552	506
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK											500	83							500	83
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:			107	98							945	491							1052	589
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK											1130	384							1130	384
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK											1170								1170	0
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											2300	384							2300	384
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20635	9031	6707	2694	24430	8905	4086	2039	400	349	3245	875	2240	1763	0	11000	10221		71964	36656
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. KIADÁSOK																				572
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																			71964	37228

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat 2009. évre tervezett

beruházási és felújítási, fejlesztési célú kiadásainak I. félévi teljesítése

5. sz. melléklet

ezer forintban

		telj.	telj.%
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	1228	605	49
FIAT Ducato gépjármű lízingdíja	712	710	100
Pásti járda végi csőkorlát		50	
ÁFA		10	
Könyvtáráblak rácsozása		150	
ÁFA		30	
Temetőkapu		150	
ÁFA		30	
E-iktat iratkezelő szoftver		23	
ÁFA		5	
Beruházás összesen:	1940	1763	91
Felújítás összesen:	0		0
Lakosság közműfejlesztési támogatás	300	101	34
érdekeltségi hozzájárulás		48	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson ki	300	149	50

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT I. FÉLÉV
 működési célú

6. melléklet

	ezer forintban		
	előir.	telj.	telj D35%
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2956	1478	50
növényvédelemi előleg visszafizetése		26	
Hévíz Város Önkormányzata:	1130	535	47
- orvosi ügyelet	800	398	50
- gyepmesteri társulás	180	74	41
- Hévíz kistérségi társulás	150	63	42
Támogatásértékű működési kiadás:	4086	2039	50
Felsőpáhoki Polgárórség támogatása	200	100	50
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200	100	50
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400	200	50
ápolási díj	445	408	92
rendszeres szociális segély	200	83	42
rendelkezésre állási támogatás	300		0
közlekedési támogatás	130	108	83
átmeneti szociális segély	200	25	13
temetési segély	200	150	75
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000		0
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170		0
közgyógyellátás	100	81	81
természetbeni ellátás	500	20	4
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	3245	875	27
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	107	98	92

Pénzforgalom egyeztetése 2009. I. félév.

7. számú melléklet

ezer Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege	3212
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege	20
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:	3232
BEVÉTELEK (+)	36579
KIADÁSOK (-)	37228
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege	2546
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege	37
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:	2583