

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

2009. évi költségvetési bevételei forrásoként szeptember 30-ig

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	820	1753	214
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	40568	38375	95
- helyi adók	32150	30386	95
- átengedett központi adók	7878	7298	93
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	540	691	128
1.Működési bevételek összesen:	41388	40128	97
Normatív hozzájárulások	8646	6675	77
Központosított előirányzatok	800	1542	193
Normatív kötött felhasználású támogatások	943	769	82
Fejlesztési célú támogatások			
2.Támogatások összesen:	10389	8986	86
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10000		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000	1377	138
Pénzügyi befektetések			
3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	11000	1377	13
Támogatásértékű működési bevétel	130	727	559
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		300	
4.Támogatásértékű bevétel összesen:	130	1027	790
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k	0		
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Értékpapírok értékesítése	6000	11802	197
6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	6000	11802	197
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
7. Hitelek	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3057	3057	100
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3057	3057	100
9. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:		-1217	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71964	65160	91

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az állami költségvetésből származó valamint átengedett központi adók 3.negyedévi teljesülése
2009. év

2/1. számú melléklet

<i>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</i>	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ft-ban	8646	6675	77
1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése	643	769	120
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása	300		0
Normatív kötött felhaszn.támog.összesen	943	769	82
bérkiegészítés		705	
közműfejlesztési támogatás	800	488	61
közművelődési támogatás		268	
beszámoló kiegyenlítés		81	
Központosított előirányzat összesen:	800	1542	193
SZJA helyben maradó része	4678	3611	77
SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt			
SZJA norm. módon elosztott része			
SZJA összesen:	4678	3611	77
gépjárműadó	3200	3687	115
Átengedett központi adók összesen:	7878	7298	93

Az önkormányzat saját bevételeinek és átvett pénzeszközök bemutatása

	előir	telj.	telj.%
árfolyamnyarereség	500	699	140
egyéb bevétel	300	1050	350
kamatbevétel	20	4	20
Működési bevételek összesen:	820	1753	214
épitményadó	3000	3380	113
kommunális adó	4000	4098	102
idegenforgalmi adó	150	91	61
iparüzési adó	25000	22712	91
talajterhelési díj	100	105	105
pótlék, bírság	99	305	308
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj	280	265	95
földbérleti díj	61	121	198
Átengedett központi adók:	7878	7298	93
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	40568	38375	95
koncessziós díj szennyvíz	1000	1377	138
Önkormányzat sajátos felh. bevételei:	1000	1377	138
EP választás támogatása		240	
Mozgókönyvtári tám.		354	
Közlekedési támogatás	130	46	35
Pénzbeli támogatás		87	
Támogatásértékű működési bevétel	130	727	559
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0
telekeladás 1/2-1/10 hrsz	10000		0
Felhalmozási bevétel	10000		0
Fűkasza pályázat		300	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	300	0
Értékpapír beváltás	6000	11802	197
Hitel, értékpapír bevételek:	6000	11802	197
Pénzmaradvány igénybevétele	3057	3057	100
Függő, átfutó, kieg. Bevételek:		-1217	
Bevételek összesen: (2/1 és 2/2.)	71964	65160	91

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
2009. évi költségvetési bevételei 3. negyedévi teljesítése címenként

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

CÍMEK	működési bevételek		költésgv. támogatások		felhalmozási		támogatás-értékű működési		támogatás-értékű felhaszn. zási		műk. célra átvett		felhalmozás i 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	1564			10000		130	133									3057	3057	14007	4754	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSOK	40568	38375	10389	8986	1000	1377													51957	48738	
VÁLASZTÁSI FELADATOK		240																	0	240	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS													300						0	300	
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS		28																		28	
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS																				0	
KÖZVILÁGÍTÁS																				0	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK														6000	11802				6000	11802	
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	41388	40207	10389	8986	11000	1377	130	133	0	0	0	0	300	6000	11802	3057	3057	71964	65862		
2. CSALÁDSEGÍTÉS:																					
3. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:																					
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE		161																		161	
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG											354									354	
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE																					
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:		161										354								515	
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:																					
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:																					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41388	40368	10389	8986	11000	1377	130	133	0	0	354	0	300	6000	11802	3057	3057	71964	66377		
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. BEVÉTELEK																				-1217	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:																				71964	65160

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	9429	4141	2415	8068	5508	1130	860	400	450			300	576			10221		37725	19238
ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁS																				
VÁLASZTÁSI FELADATOK		160		48		35													0	243
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3524	1910	1218	556	4360	3295							1228	1369					10330	7130
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS					1056	810								180					1056	990
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS					3600	1645													3600	1645
KÖZVILÁGÍTÁS					2400	1592													2400	1592
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK																21 000				11000
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	16989	11499	5359	3019	19484	12885	1130	860	400	450	0	0	1528	2125	0	21000	10221		55111	51838
2. CSALÁDSEGÍTÉS	2130	1548	728	473	2156	1173								712	710				5726	3904
3. ALSÓPÁHOK KÖZSÉGGEL TÁRSULÁS ALAPJÁN ELLÁTOTT FELADATOK:							2956	2218											2956	2218
MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE					1680	534													1680	534
KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG	1516	1067	513	299	720	274								180					2749	1820
SPORTINTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE					390	126													390	126
4. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:	1516	1067	513	299	2790	934	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	4819	2480
RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			107	151							445	630							552	781
MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK											500	83							500	83
5. RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:			107	151							945	713							1052	864
ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK											1130	559							1130	559
ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK											1170	867							1170	867
6. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											2300	1426							2300	1426
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20635	14114	6707	3942	24430	14992	4086	3078	400	450	3245	2139	2240	3015	0	21000	10221		71964	62730
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. KIADÁSOK																				-6
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																			71964	62724

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat 2009. évre tervezett

beruházási és felújítási, fejlesztési célú kiadásainak 3.negyedévi teljesítése

5. sz. melléklet

ezer forintban

		telj.	telj.%
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja	1228	919	75
FIAT Ducato gépjármű lízingdíja	712	710	100
Pásti járda végi csőkorlát		50	
ÁFA		10	
Könyvtárlak rácsosítása		150	
ÁFA		30	
Temetőkapu		150	
ÁFA		30	
E-iktat iratkezelő szoftver		46	
ÁFA		11	
Fűkasza FS 450 2 db		325	
ÁFA		65	
Beruházás összesen:	1940	2496	129
Felújítás összesen:	0	0	0
Lakosság közműfejlesztési támogatás	300	471	157
érdekeltségi hozzájárulás		48	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson ki	300	519	173

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

6. melléklet

	ezer forintban		
	előír.	telj.	telj D35%
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2956	2218	75
növényvédelemi előleg visszafizetése		26	
Hévíz Város Önkormányzata:	1130	834	74
- orvosi ügyelet	800	597	75
- gyepmesteri társulás	180	111	62
- Hévíz kistérségi társulás	150	126	84
Támogatásértékű működési kiadás:	4086	3078	75
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása	200	200	100
Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200	200	100
Máltai Szeretetszolgálat		50	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400	450	113
ápolási díj	445	630	142
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	325	163
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	780	78
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	170	87	51
közgyógyellátás	100	81	81
természetbeni ellátás	500	20	4
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	3245	2139	66
nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %	107	151	141

Pénzforgalom egyeztetése 2009. 3.negyedév

7. számú melléklet

ezer Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyen	3212
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenleg	20
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:	3232
BEVÉTELEK (+)	62103
KIADÁSOK (-)	62730
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyen	2577
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenleg	28
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:	2605