

## I. számú melléklet

1

## Réttság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójához

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Önkormányzat összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>38 884</b>	<b>3 963</b>	<b>42 847</b>
	Iparűzési adó	200 000		200 000
	Építmény adó	6 300		6 300
	Kommunális adó	9 010		9 010
	Pótlékok, bírságok			
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>215 310</i>	<i>0</i>	<i>215 310</i>
	Személyi jöv. adó helyben maradó része	-3 124		-3 124
	Normatív módon elosztott szja	76 520		76 520
	<i>Szja összesen:</i>	<i>73 396</i>	<i>0</i>	<i>73 396</i>
	Gépjármű adó	17 000		17 000
	Termőföld bérbeadása			
	Talajterhelési díj			
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>90 396</i>	<i>0</i>	<i>90 396</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>422</i>		<i>422</i>
<b>I.2</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>306 128</b>	<b>0</b>	<b>306 128</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>474</b>		<b>474</b>
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	27 382	3 023	30 405
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	22 652		22 652
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>50 034</i>	<i>3 023</i>	<i>53 057</i>
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700		700
<b>IV.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>50 734</b>	<b>3 023</b>	<b>53 757</b>
V.1.	Normatív állami hozzájárulás	100 144		100 144
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	1 203		1 203
V.4.	Egyéb támogatás/kisebbség. /	1 280		1 280
<b>V.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>102 627</b>	<b>0</b>	<b>102 627</b>
V.4.	Visszatérílések	1 600		1 600
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>500 447</b>	<b>6 986</b>	<b>507 433</b>
VII.	Hitel felvétel működési célú	86 637		86 637
	Hitelfelvétel felhalmozási célú	52 000		52 000
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>639 084</i>	<i>6 986</i>	<i>646 070</i>

Sor.	Megnevezés	Polgármesteri	Művelődési Központ	Önkormányzat összesen
		Hivatal		
		Eredeti előir.	Eredeti előir.	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	253 772	18 868	272 640
2	Munkaadói terhelő járulékok	82 144	6 039	88 183
3	Dologi kiadások	137 697	17 705	155 402
4	Szociális ellátások	7 586		7 586
5	Pénzeszköz átadás	8 214		8 214
6	Kötelező államh. És működési tartalék	1 544	0	1 544
7	Hitel visszafizetés	40 000		40 000
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>530 957</b>	<b>42 612</b>	<b>573 569</b>
	Előzőből hitel kamat	3 940	0	3 940
	Előzőből - Kisebbségi önkormányzatok	1 280	0	1 280
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	300	0	300
2	Rehújtások	53 080		53 080
3	Egyéb beruházás	0		0
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>53 380</b>	<b>0</b>	<b>53 380</b>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 721		5 721
6	Fejlesztési célú tartalék	0		0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0		0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>60 101</b>	<b>0</b>	<b>60 101</b>
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	0	12 400
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>72 501</b>	<b>0</b>	<b>72 501</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>603 458</b>	<b>42 612</b>	<b>646 070</b>