

1. sz. melléklet

Ezer Ft

Retság Város Önkormányzat 2009.évi tervezett költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2008. évi		2009. év
		Módosított ei.	Várható telj.	Terv
I.1.	Intézmények működési bevétele	41 573	40 200	40 500
	Iparűzési adó	210 000	190 000	200 000
	Építmény adó	30 000	28 500	30 000
	Kommunális adó	9 010	8 600	9 500
	Pótlékok	0	1 380	1 500
<i>1.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>249 010</i>	<i>228 480</i>	<i>241 000</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	21 000	45 950
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	-29 107
	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>21 000</i>	<i>16 843</i>
	Gépjármű adó	18 000	17 000	18 000
<i>1.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>38 000</i>	<i>34 843</i>
	Talajterhelési díj	341	450	500
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	450	422
I.	Önk. Sajátos bevétele	279 436	267 380	276 765
II.1.	Ingatlan értékesítés	4 954	22 928	3 000
II.2.	Lakás vásárlás (részlet)	474	474	500
II.	Felhalmozási bevételek összesen	5 428	23 402	3 500
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	37 429	36 000	37 400
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	29 335	30 010
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>66 764</i>	<i>65 335</i>	<i>67 410</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	934	504	700
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>934</i>	<i>504</i>	<i>700</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	67 698	65 839	68 110
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	150 641	171 062
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	38 590	44 000	0
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	16 027	18 500	1 280
IV.4.	Egyéb központi támogatás	12 218	12 218	0
IV.	Költségvetési támogatás összesen	217 476	225 359	172 342
V.	Visszatérülések	1 600	1 600	1 600

VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	613 211	623 780	562 817
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	57 879	9 410	4 966
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	91380	0	472800
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	762 470	633 190	1 040 583

Sor.	Megnevezés	2008. évi		2009. év
		Módosított el.	Várható teljesítés	Terv
I.	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	284 281	284 200	267 207
2	Munkaadót terhelő járulékok	89 144	90 540	85 103
3	Dologi és egyéb kiadások	164 146	149 150	170 163
4	Szociális ellátások	32 490	33 500	9 000
5	Pénzeszköz átadás	13 273	12 000	13 200
6	Működési tartalék	2 107	0	0
7	Hitel visszafizetés	25 000	15 500	9 410
	Működési célú kiadás összesen	610 441	584 890	554 083
	Előzőből hitel kamat	6 450	6 500	6 450
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 380	1 380	1 380
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	5 354	6 700	358 500
2	Felújítások	36 009	27 000	95 000
3	Egyéb beruházás	1 000	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>42 363</i>	<i>33 700</i>	<i>453 500</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	1 600	2 000
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	0	0
7	Telek alakítás ktg-e	0	0	18 000
	Felhalmozási kiadások összesen	139 863	36 300	474 500
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 166	12 000	12 000
	<i>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</i>	<i>152 029</i>	<i>48 300</i>	<i>486 500</i>
	Költségvetési kiadások összesen	762 470	633 190	1 040 583

Az Önkormányzatot megillető állami támogatás jogcímenkénti bontásban

Jogcím	2008. évi ktgv.	2009. évi várható	Eltérés
Településüzemeletetési feladatok	10250	9108	-1142
Körzeti igazgatási feladatok	24076	20319	-3757
Közművelődési feladatok	3377	3596	219
Hivatásos tűztoltóság	16868	16274	-594
Pénzbeni szociális ellátások	19355	19355	0
Szociális étkezők	1323	1816	493
Házi segítségnyújtás	1185	2121	936
Óvoda	20919	18822	-2097
Iskola	62393	62585	192
Napközi	3291	3862	571
Étkezési kedvezmény	4095	6530	2435
SNI (Sajátos nevelésű gyermekek nevelés)	4848	6674	1826
Kisebbségek	1280	1280	0
Szja (8 %)	40770	45950	5180
adóerőkép-miatti	-29107	-29107	0
M i n d ö s s z e s e n:	184923	189185	4262

Felhalmozási célú kiadások
2008. évi
módosított előirányz

3.sz. melléklet

Ezer Ft

**2008. évi várható
teljesítés**

2009. évi terv

Beruházások	6354	20742	
Járóbeteg ellátó közp. Önrész			15500
Járóbeteg ellátó közp. Közművesítés			70000
Hivatal parkoló kiaalkítás			10000
Játszótér kialakítása			16000
Temető: urnafal, előtető kialakítása			2000
Konyha kialakítása az óvoda épületében			15000
Lakások kialakítása (Laktanya 6. épület)			30000
Város rehabilitációra fordítandó kiadások, önrész			200000
			Össz. 358500
 Felújítások	 36009	 7308	
Általános Iskola teljes felújítása			23000
Általános Iskola teljes felújítása pályázati önrész			15000
Önkorm. Intézményei fűtésé korszerűsítése			23000
Utak felújítása: Jásztelek utca pályázati önrész			15000
Zrínyi, Nógárdi utcák			19000
			Össz: 95000
 Nem beruházási kiadások	 97500	 2433	
Lakásszerzési támogatás			1000
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (egyházak)			2000
Szőlő utcai telkek kialakítási költségei			18000
			Össz: 21000
 Hitel törlesztés	 12166	 12000	Össz: 12000
 M i n d ö s s z e s e n:	 152029	 42483	 486500