

I. számú melléklet a /2008.(.....). költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2007. évi előirányzat			2008. évi előirányzat	2008/2007. előirányzat %-a	2008. évi megoszlás %-a
		Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Önkormányzat összesen			
I.1.	Intézmények működési bevétele	51 921	5 181	57 102	40 973	71,75%	8,51%
	Iparüzési adó	239 244		239 244	210 000	87,78%	35,64%
	Építmény adó	6 300		6 300	30 000	476,19%	0,94%
	Kommunális adó	9 010		9 010	9 010	100,00%	1,34%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>254 554</i>	<i>0</i>	<i>254 554</i>	<i>249 010</i>	<i>97,82%</i>	<i>37,92%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612		-14 612	11 663	-79,82%	-2,18%
	Normatív módon elosztott szja.	71 378		71 378	0	0,00%	10,63%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>56 766</i>	<i>0</i>	<i>56 766</i>	<i>11 663</i>	<i>20,55%</i>	<i>8,46%</i>
	Gépjármű adó	17 000		17 000	18 000	105,88%	2,53%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>73 766</i>		<i>73 766</i>	<i>29 663</i>	<i>40,21%</i>	<i>10,99%</i>
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422		422	422	100,00%	0,06%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	328 742	0	328 742	279 095	84,90%	48,97%
II.	Felhalmozási bevételek	70 474		70 474	474	0,67%	10,50%
III.1	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	3 247	34 249	52 576	153,51%	5,10%
III.2	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677		20 677	29 335	141,87%	3,08%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>51 679</i>	<i>3 247</i>	<i>54 926</i>	<i>81 911</i>	<i>149,13%</i>	<i>8,18%</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700		700	700	100,00%	0,10%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00%</i>	<i>8,29%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	52 379	3 247	55 626	82 611	148,51%	8,29%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	105 244		105 244	150 641	143,14%	15,68%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	1 202		1 202	21 331	1774,63%	0,18%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	1 280		1 280	1 280	100,00%	0,19%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	107 726	0	107 726	173 252	160,83%	16,05%
V.4.	Visszatérülések	1 600		1 600	1 600	100,00%	0,24%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			0			0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>612 842</i>	<i>8 428</i>	<i>621 270</i>	<i>578 005</i>	<i>93,04%</i>	<i>92,55%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	50 000		50 000	54 220	108,44%	7,45%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	90000		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	662 842	8 428	671 270	722 225	107,59%	100,00%

Sor.	Megnevezés	2007 évi előirányzat			2008. előirányzat	2008/2007. előirányzat %-a	2007. évi megoszlás %-a
		Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Önkormányzat összesen			
I.	Működési célú kiadások						
1	Személyi jellegű kiadások	253 159	22 630	275 789	283 697	102,87%	41,08%
2	Munkaadót terhelő járulékok	80 464	7 289	87 753	88 806	101,20%	13,07%
3	Dologi és egyéb kiadások	121 750	18 407	140 157	158 563	113,13%	20,88%
4	Szociális ellátások	7 460		7 460	9 507	127,44%	1,11%
5	Pénzeszköz átadás	7 070		7 070	12 479	176,51%	1,05%
6	Kötelező államh. és működési tartalék	4 756	2 210	6 966	768	11,02%	1,04%
7	Hítel visszafizetés	18 650		18 650	25 000	134,05%	2,78%
	Működési célú kiadás összesen	493 309	50 536	543 845	578 820	106,43%	78,24%
	Előzőből hitel kamat	5 051		5 051	3 940	78,00%	0,75%
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	1 280		1 280	1 280	100,00%	0,19%
				0			
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	240		240	1 950	812,50%	0,04%
2	Felújítások	21 080		21 080	31 055	147,32%	
3	Egyéb beruházás			0			0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>21 320</i>	<i>0</i>	<i>21 320</i>	<i>33 005</i>	<i>154,81%</i>	<i>3,18%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000	1 000	100,00%	0,15%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 721		5 721	2 000	34,96%	0,85%
6	Fejlesztési célú tartalék	59 384		59 384	95 000	159,98%	8,85%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	14 000		14 000		0,00%	2,09%
	Felhalmozási kiadások összesen	101 425	0	101 425	131 005	129,16%	15,11%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	26 000		26 000	12 400	47,69%	3,87%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	127 425	0	127 425	143 405	112,54%	18,98%
	Költségvetési kiadások összesen	620 734	50 536	671 270	722 225	107,59%	100,00%

I/A számú melléklet a/2008. (.....) számú költségvetési rendelethez

Réttság Város Önkormányzat 2008. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2007. évi előirányzat			2008. évi előirányzat	2008/2007. előirányzat %-a	2008. évi megoszlás %-a
		Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Önkormányzat összesen			
I.1.	Intézmények működési bevétele	37 921	5 181	43 102	40 973	95,06%	6,94%
	Iparüzési adó	239 244		239 244	210 000	87,78%	38,51%
	Építmény adó	6 300		6 300	30 000	476,19%	1,01%
I.2.1	Helyi adók összesen	245 544	0	245 544	240 000	97,74%	39,52%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-14 612		-14 612	11 663	-79,82%	-2,35%
	Normatív módon elosztott szja.	66 812		66 812	0	0,00%	10,75%
	Szja összesen:	52 200	0	52 200	11 663	22,34%	8,40%
	Gépjármű adó	17 000		17 000	18 000	105,88%	2,74%
I.2.2	Atengedett adó összesen	69 200		69 200	29 663	42,87%	11,14%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422		422	422	100,00%	0,07%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	315 166	0	315 166	270 085	85,70%	50,73%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 002	3 247	34 249	52 576	153,51%	5,51%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	20 677		20 677	29 335	141,87%	3,97%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	51 679	3 247	54 926	81 911	149,13%	9,48%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	105 244		105 244	150 641	143,14%	16,94%
IV.2.	Normatív kötött felhasználás- állami hj.	1 202		1 202	21 331	1774,63%	0,19%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280		1 280	1 280	100,00%	0,21%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	107 726	0	107 726	173 252	160,83%	17,34%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			0			0,00%
	Bevétel összesen	512 492	8 428	520 920	566 221	108,70%	83,85%
	Működési célú bevételek mindösszesen	512 492	8 428	520 920	566 221	108,70%	83,85%
	Fejlesztési célú bevételek						
I.2.	Kommunális adó	9 010		9 010	9 010	100,00%	1,45%
II.	Felhalmozási bevételek	70 474		70 474	474	0,67%	11,34%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700		700	700	100,00%	0,11%
I.2.2.	Központi támogatás Szja-ból	4 566		4 566	0	0,00%	0,73%
	Tárgyi eszköz áfa	14 000		14 000	0	0,00%	2,25%
V	Visszatérítés	1 600		1 600	1 600	100,00%	0,26%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			0	0		36,40%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	100 350	0	100 350	11 784	11,74%	16,15%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	90 000		
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	100 350	0	100 350	101 784	101,43%	16,15%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	612 842	8 428	621 270	668 005	107,52%	100,00%
	Működési hitel				54 220		
	Finanszírozással növelt bevétel			621 270	722 225		

Sor.	Megnevezés	2007. évi előirányzat			2008. évi előirányzat	2008/2007. előirányzat %-a	2008. évi megoszlás %-a
		Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	Önkormányzat összesen			
I.	Működési célú kiadások						
1	Személyi jellegű kiadások	253 159	22 630	275 789	283 697	102,87%	41,08%
2	Munkaadót terhelő járulékok	80 464	7 289	87 753	88 806	101,20%	13,07%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	121 750	18 407	140 157	158 563	113,13%	20,88%
4	Szociális ellátások	7 460		7 460	9 507	127,44%	1,11%
5	Pénzeszköz átadás	7 070		7 070	12 479	176,51%	1,05%
6	Működési tartalék	4 756	2 210	6 966	768	11,02%	1,04%
7	Hitel visszafizetés	18 650		18 650	25 000	134,05%	3,58%
	Működési célú kiadás összesen	493 309	50 536	543 845	578 820	106,43%	81,82%
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	240		240	1 950	812,50%	0,04%
2	Felújítások	21 080		21 080	31 055	147,32%	
3	Egyéb beruházás			0	0		0,00%
	Felhalmozási kiadás összesen	21 320	0	21 320	33 005	154,81%	0,04%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000		1 000	1 000	100,00%	0,15%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5 721		5 721	2 000	34,96%	1,10%
6	Fejlesztési célú tartalék	59 384		59 384	95 000	159,98%	
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	14 000		14 000	0	0,00%	2,09%
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	80 105	0	80 105	98 000	122,34%	3,33%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:			101 425	131 005	129,16%	
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	26 000		26 000	12 400	47,69%	3,87%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	127 425	0	127 425	143 405	112,54%	7,24%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	620 734	50 536	671 270	722 225	107,59%	100,00%
	Működési célú bevételek mindösszesen	512 492	8 428	520 920	566 221	108,70%	
	Működési célú kiadás - hitel kamat	493 309	50 536	543 845	578 820	106,43%	
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	19 183	-42 108	-22 925	-12 599	54,96%	
	Fejlesztési célú bevétel	100 350	0	100 350	101 784	101,43%	
	Fejlesztési célú kiadás + hitel kamat	127 425	0	127 425	143 405	112,54%	
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-27 075	0	-27 075	-41 621	153,72%	

I/B. számú melléklet a/2008. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2008. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2007. évi előirányzat			2008. évi előirányzat			1.000 Ft-ban	
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen	Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen	2008/2007. előirányzat %-a	2008. évi megoszlás %-a
	Bevételek								
944	Központi támogatás	640	640	1 280	640	640	1 280	100,00%	100,00%
981	Pénzmaradvány			0					0,00%
	Bevétel mindösszesen	640	640	1 280	640	640	1 280	100,00%	100,00%
I.	Kiadások								
1	Személyi jellegű kiadások			0					
2	Munkaadót terhelő járulékok			0					
3	Dologi kiadások	350	640	990	350	640	990	100,00%	77,34%
4	Szociális ellátások	160		160				0,00%	12,50%
5	Pénzeszköz átadás	130		130	290		290	223,08%	10,16%
6	Működési célú tartalék			0					
	Kiadás mindösszesen	640	640	1 280	640	640	1 280	100,00%	100,00%