

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

Réttság Város Önkormányzat 2008-2010. évi várható bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év
I.	Működési célú bevételek			
1.	Intézmények működési bevétele	40 973	44 251	46 463
	Iparüzési adó	210 000	226 800	300 000
	Építmény adó	30 000	32 400	8 000
2 1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>240 000</i>	<i>259 200</i>	<i>308 000</i>
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	40 770	44 032	46 233
	Személyi jöv. adó helyben maradó része	-29 107	-31 436	-40 000
	Gépjármű adó	18 000	19 440	17 500
2 2	<i>Atengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>32 036</i>	<i>23 733</i>
2 3	Egyéb különféle bevételek	422	300	200
2	Önk. Sajátos bevételei összesen	270 085	291 536	331 933
3	Támogatások			
3 1	Normatív állami támogatás	171 972	185 730	195 016
3 3	Egyéb támogatások (kisebbség.)	1 280	1 280	1 280
3.	Költségvetési támogatás összesen	173 252	187 010	196 296
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	56 782	59 621
2	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	31 682	33 266
4.	Átvett pénzeszköz összesen	81 911	88 464	92 887
5.	Működési hitel	54 220	37 025	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0	
	Működési célú bevétel mindösszesen	620 441	648 286	667 580
II.	Fejlesztési célú bevételek			
1	Kommunális adó	9 010	9 200	9 200
2	Tárgyi eszköz értékesítés	474	150 000	60 000
3	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	500	1 200
4	Lakás tám. normatív módon elosztott Szja-ból	0	0	0
5	Visszatérülés	1 600	1 600	1 300
6	Fejlesztési célú hiel felvétel	90 000		
	Fejlesztési célú bevételek mindösszesen	101 784	161 300	71 700
	Költségvetési bevételek mindösszesen	722 225	809 586	739 280
	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	283 697	306 393	301 712
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 806	95 910	96 457
3	Dologi és egyéb kiadások	158 563	171 248	198 925
4	Szociális ellátások	9 507	10 268	10 781
5	Pénzeszköz átadás	12 479	13 477	14 151
6	tartalék	768	829	871
7	Működési célú hitel visszafizetés	25 000	54 220	37 025
	Működési célú kiadás összesen	578 820	652 346	659 922
	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	2 160		8 000
2	Felújítás	30 665	23 000	10 000
3	Fejlesztési tartalék	95 000		36 958
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	2 000	103 520	
5	Egyé fejlesztési célú kiadás	180	16 000	10 000
6	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 800	2 000
	Felhalmozási kiadás összesen	131 005	144 320	66 958
7	Hitel törlesztés	12 400	12 920	12 400
	Fejlesztési célú kiadás összesen	143 405	157 240	79 358
	Kiadások mindösszesen	722 225	809 586	739 280
	előzőből: kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 280	1 280
	hitel kamat törlesztés	3 940	2 791	872