

## 3. számú melléklet

## Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójához

1000 Ft-ban

Cím alcam	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mind- összesen
		Szem/jell. kiad.	Munka-a- járulék	Dologi kiadás	Dénebeni ellátás	Pénze- átadás	Tart.	Mhitel vissza	Működési kiad.össz	Éltel- törl.	Fejl. Tart.	Fejc. átadás	Fejleszt kiadás	fejl.kiad. össz	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	75 897	23 210	17 367			572		117 046				300	300	117 346
1 2 1	Közvilágítás			7 056			0		7 056					0	7 056
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			524			72		596					0	596
1 2 3	Települési hulladék kez.			10 310		100			10 410				5 721	5 721	16 131
1 2 4	Helyi közutak létesítés ei.								0					0	0
1 2 5	Város és községrendezés	11 333	4 000	1 836			180		17 349			1 000	0	1 000	18 349
1 2 6	Település vízellátása ei.			729					729					0	729
1 2 7	Köztetető fenntartás ei.	384	111	375					870					0	870
1 2 8	Szennyvíz kezelés ei.			5 740					5 740	12 000				12 000	17 740
1 2 9	Állategészségügyi felad.	50	15						65					0	65
1 2 10	Közütaek üzemeltetése			1 570					1 570					0	1 570
1 2	Település üzemeltetése.	11 767	4 126	28 140	0	100	252	0	44 385	12 000	0	1 000	5 721	18 721	63 106
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb.ell.		106		2 246	228			2 580					0	2 580
1 3 2	Rendszer. gyermek. pénzb. ell.		0	48	825				873					0	873
1 3 3	Eseti pénzb. szoc. ellát				1 735				1 735					0	1 735
1 3 4	Eseti pénzb. gyermekvéd.				2 550				2 550					0	2 550
1 3 5	Házi segítség nyújtás	1 352	357	144					1 853					0	1 853
1 3 6	Szociális étkezés ei.			156	230				386					0	386
1 3	Szociális ellátás össz.	1 352	463	348	7 586	228	0	0	9 977	0	0	0	0	0	9 977
1 4 1	Polgári védelem	0		216					216					0	216
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság	300	87	629					1 016					0	1 016
1 4	Katasztrófa védelem össz.	300	87	845	0	0	0	0	1 232	0	0	0	0	0	1 232
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás			317					317					0	317
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			11 988					11 988				1 080	1 080	13 068
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó	1 454	501	10 368			588		12 911				2 000	2 000	14 911
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei.					370			370					0	370
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.			722		1 726	132		2 580					0	2 580
1 5 6	Sport tevékenység					5 500			5 500					0	5 500
1 5 7	Finanszírozási műveletek							40 000	40 000					0	40 000
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 454	501	23 395	0	7 596	720	40 000	73 666	0	0	0	3 080	3 080	76 746

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás												Kiadás mind összesen	
		Szemjell kiad.	Munka-s. járuléka	Dologi kiadás	Penzbeni ellátás	Penze- átadás	Tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad/össz.	Hitel törl.	Fejlt. Tart.	Fejle- átadás	Fejlesz. kiadás		fejlt.kiad. össz.
1 6 1	Műszaki csoport	8 233	2 613	1 502				12 348					0	12 348	
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	1 309	419	713				2 441					0	2 441	
16	Közvetett kiadás összesen	9 542	3 032	2 215	0	0	0	14 789	0	0	0	0	0	14 789	
17 1	Cigány Kisebbs. Önkorm.			350		290		640					0	640	
17 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640				640					0	640	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280	
1	Polg. Hiv. összesen	100 312	31 419	73 300	7 586	8 214	1 544	40 000	262 375	12 000	0	1 000	9 101	22 101	284 476
2 1	Óvodai ellátás ei.	26 254	8 336	5 977					40 567					0	40 567
2 2	Sajátos nev. óvodai ellát.			589					589					0	589
2 3	Óvodai int. Étkeztetés			666					666					0	666
2	Óvodai ellátás összesen	26 254	8 336	7 232	0	0	0	0	41 822	0	0	0	0	0	41 822
3 1	Általános iskola nevelés	72 045	22 829	16 659					111 533			50 000	50 000	0	161 533
3 2	Sajátos nev. Ig. tan.isk. nev.	2 016	641	331					2 988					0	2 988
3 3	Napközi ellátás	4 406	1 421	129					5 956					0	5 956
3 4	Iskolai intézményi étkezés			1 256					1 256					0	1 256
1 6 3	Napközi konyha	8 894	2 802	18 902					30 598					0	30 598
3	Iskolai ellátás összesen	87 361	27 693	37 277	0	0	0	0	152 331	0	0	0	50 000	50 000	202 331
4 1	Háziorvosi ellátás	7 694	2 474	2 924					13 092					0	13 092
4 3	Egészségügy egyéb fel.			7 990					7 990					0	7 990
4 4	Fogorvosi ellátás	6 759	4 169	2 697					13 625					0	13 625
4 5	Védőnői szolgálat.	4 865	1 558	561					6 984					0	6 984
4 6	Anya és gyermek védelem	668	226	900					1 794					0	1 794
4 7	Kiegészítő alpellátás	8 867	2 847	2 762					14 476					0	14 476
4	Egészségügyi ellát.össz.	28 853	11 274	17 834	0	0	0	0	57 961	0	0	0	0	0	57 961
5	Hiv. Önk. Tűzoltóság	10 992	3 422	2 054					16 468	400				400	16 868
	Részben önáll. Gazd.össz.	153 460	50 725	64 397	0	0	0	0	268 582	400	0	50 000	50 400	318 982	
	Polg.Hiv. mindössz.	253 772	82 144	137 697	7 586	8 214	1 544	40 000	530 957	12 400	0	1 000	59 101	72 501	603 458
6 1	Művelődési Központ.	13 635	4 344	13 980					31 959					0	31 959
6 2	Könyvtári feladatok	5 233	1 695	3 725					10 653				0	0	10 653
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen	18 868	6 039	17 705	0	0	0	0	42 612	0	0	0	0	0	42 612
	Kiadások mindösszesen.	272 640	88 183	155 402	7 586	8 214	1 544	40 000	573 569	12 400	0	1 000	59 101	72 501	646 070