

## 7. számú melléklet az .../2008. (...) költségvetési beszámoló rendelethez

Részág Város Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervének 2007. évi költségvetési bevétele és kiadása

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel									Önkorm. támogat.	Átlag létszám
		közvetlen költség	tartalék	felh. kiad.	Közv. költség	Összesen	Műk. bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejll. bev.	Fejll. átv.	Adók	Hitel	Összesen		
2 1	Óvodai ellátás	38 559	240		1 302	40 101				22 046					22 046	18 055	13,50
	módosított előir.	43 165		1 480	1 132	45 777	7	235		23 539		1 283			25 064	20 713	13,50
	teljesítés	42 154		1 479	1 014	44 647	12	1 518		23 539					25 069	19 578	13,75
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	456				456				1 681					1 681	-1 225	
	módosított előir.	207				207		187		1 681					1 868	-1 661	
	teljesítés	192				192		187		1 684					1 871	-1 679	
2 3	Óvodai int. étkeztetés	666			8 990	9 656	4 681			1 265					5 946	3 710	
	módosított előir.	581			9 337	9 918	4 277			1 265					5 542	4 376	
	teljesítés	581			9 205	9 786	4 277			1 265					5 542	4 244	
2 4	Óvodai intézményi vagyon	4 485	533			5 018									0	5 018	
	módosított előir.					0									0	0	
	teljesítés					0									0	0	
<b>2</b>	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>44 166</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>10 292</b>	<b>55 231</b>	<b>4 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 673</b>	<b>25 558</b>	<b>13,50</b>
	módosított előir.	43 953	0	1 480	10 469	55 902	4 284	422	0	26 485	0	1 283	0	0	32 474	23 428	13,50
	teljesítés	42 927	0	1 479	10 219	54 625	4 289	1 705	0	26 488	0	0	0	0	32 482	22 143	13,75
3 1	Általános iskola nevelés	92 706	765		1 784	95 255		10 617		66 312					76 929	18 326	25,60
	módosított előir.	117 666		347	1 676	119 689	475	10 097		68 706		54			79 332	40 357	25,60
	teljesítés	117 775		347	1 367	119 489	503	10 151		68 706					79 360	40 129	31,79
3 2	Sajátos nev. igényű isk. nevelése	8 193	40			8 233				6 113					6 113	2 120	1,60
	módosított előir.	6 581				6 581		426		6 113					6 539	42	1,60
	teljesítés	6 576				6 576		426		6 113					6 539	37	1,35
3 3	Napközis ellátás	5 519				5 519				2 346					2 346	3 173	3,00
	módosított előir.	8 063				8 063		375		2 346					2 721	5 342	3,00
	teljesítés	8 036				8 036		375		2 346					2 721	5 315	2,16
3 4	Iskolai int. étkeztetés	870			14 517	15 387	6 376			4 400					10 776	4 611	6,00
	módosított előir.	906			15 723	16 629	6 735			4 400					11 135	5 494	6,00
	teljesítés	906			15 563	16 469	6 736			4 400					11 136	5 333	6,00
3 5	Iskolai int.vagyon műk.	17 023	1 056	20 000		38 079	380								380	37 699	6,00
	módosított előir.					0									0	0	
	teljesítés					0									0	0	
3 6	DSK eredeti előirányzat					0									0	0	
	DSK módosított előirányzat	1 137				1 137		200							200	937	
	DSK teljesítés	1 388				1 388		1 000							1 000	388	

Cím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támogat.	Átlag létszám
		közvetlen költség	tartalék	felh. kiad.	Közvetlen költség	Összesen	Működési bevétel	Atvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejleszt. bev.	Fejl. átv.	Adók	Hitel	Összesen			
3	Iskolai ellátás összesen	124 311	1 861	20 000	16 301	162 473	6 756	10 617	0	79 171	0	0	0	0	96 544	65 929	42,20	
	módosított előir.	134 353	0	347	17 399	152 099	7 210	11 098	0	81 565	0	54	0	0	99 927	52 172	36,20	
	teljesítés	134 681	0	347	16 930	151 958	7 239	11 952	0	81 565	0	0	0	0	100 756	51 202	41,30	
4 1	Háziorvosi ellátás	11 365	266			11 631	216	7 797							8 013	3 618	3,75	
	módosított előir.	11 808				11 808	375	9 082		1 285					10 742	1 066	3,75	
	teljesítés	11 158				11 158	375	9 083		1 285					10 743	415	3,75	
4 3	Egészségügy egyéb fel.	7 990				7 990	240	6 684							6 924	1 066		
	módosított előir.	8 636			50	8 686	174	6 921							7 095	1 591		
	teljesítés	8 396			53	8 449	174	6 923							7 097	1 352		
4 4	Fogorvosi ellátás	10 487	182			10 669	22	5 977							5 999	4 670	3,50	
	módosított előir.	10 795				10 795	43	6 389							6 432	4 363	3,50	
	teljesítés	10 756				10 756	43	6 389							6 432	4 324	3,50	
4 5	Védőnői szolgálat	6 497				6 497		6 674							6 674	-177	2,00	
	módosított előir.	6 720				6 720		6 664							6 664	56	2,00	
	teljesítés	6 558				6 558		6 664							6 664	-106	2,00	
4 6	Anya és gyermek védelem	1 696				1 696		229							229	1 467	0,50	
	módosított előir.	1 723				1 723		217							217	1 506	0,50	
	teljesítés	1 526				1 526		217							217	1 309	0,50	
4 7	Kiegészítő alpellátás	13 688	90		446	14 224	10 789								10 789	3 435	5,75	
	módosított előir.	14 096			42	14 138	12 340								12 340	1 798	5,75	
	teljesítés	13 603			423	14 026	12 340								12 340	1 686	5,75	
4	Egészségügyi ellát.össz.	51 723	538	0	446	52 707	11 267	27 361	0	0	0	0	0	0	38 628	14 079	15,50	
	módosított előir.	53 778	0	0	92	53 870	12 932	29 273	0	1 285	0	0	0	0	43 490	10 380	15,50	
	teljesítés	51 997	0	0	476	52 473	12 932	29 276	0	1 285	0	0	0	0	43 493	8 980	15,50	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	16 486		400		16 886	50								16 918	-32	3,00	
	módosított előir.	16 792		458		17 250	50								17 412	-162	3,00	
	teljesítés	16 884		445		17 329	40								17 402	-73	3,00	
	<i>Részben önm. Gazd.össz.</i>	<i>236 686</i>	<i>3 172</i>	<i>20 400</i>	<i>27 039</i>	<i>287 297</i>	<i>22 754</i>	<i>37 978</i>	<i>0</i>	<i>121 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181 763</i>	<i>105 534</i>	<i>74,20</i>	
	<i>módosított előir.</i>	<i>248 876</i>	<i>0</i>	<i>2 285</i>	<i>27 960</i>	<i>279 121</i>	<i>24 476</i>	<i>40 793</i>	<i>0</i>	<i>126 697</i>	<i>0</i>	<i>1 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193 303</i>	<i>85 818</i>	<i>68,20</i>	
	<i>teljesítés</i>	<i>246 489</i>	<i>0</i>	<i>2 271</i>	<i>27 625</i>	<i>276 385</i>	<i>24 500</i>	<i>42 933</i>	<i>0</i>	<i>126 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194 133</i>	<i>82 252</i>	<i>73,55</i>	