

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

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének szakfeladatos költségei

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség													Költség mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Köt. tart.	Mhite. törl.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fej. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	73 512	22 462	17 832				113 806				600	600	114 406	
1 2 1	Közüvilágítás			7 056				7 056					0	7 056	
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			599				599					0	599	
1 2 3	Települési hulladék kez.			10 762		2 536		13 298					0	13 298	
	Közvetett költség	926	297	275				1 498					0	1 498	
	<i>Települési hulladék kez. összesen</i>	<i>926</i>	<i>297</i>	<i>11 037</i>	<i>0</i>	<i>2 536</i>	<i>0</i>	<i>14 796</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 796</i>	
1 2 4	Helyi közutak létesítés							0				210	210	210	
1 2 5	Város és községrendezés	13 248	4 614	1 836			180	19 878			1 000	180	1 180	21 058	
	Közvetett költség	3 617	1 191	263				5 071					0	5 071	
	<i>Város és községrend. össz.</i>	<i>16 865</i>	<i>5 805</i>	<i>2 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>24 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>180</i>	<i>180</i>	<i>26 129</i>	
1 2 6	Település vízellátása			729				729					0	729	
1 2 7	Köztemető fenntartás	384	111	375				870					0	870	
	Közvetett költség	169	56	31				256					0	256	
	<i>Köztemető fennt. össz.</i>	<i>553</i>	<i>167</i>	<i>406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 126</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 126</i>	
1 2 8	Szennyvíz kezelés			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	
1 2 9	Állategészségügyi felad.	50	15					65					0	65	
1 2 10	Közüutak üzemeltetés			1 810				1 810					0	1 810	
	Közvetett költség	509	166	112				787					0	787	
	Közüutak üzemeltetés	509	166	1 922	0	0	0	2 597	0	0	0	0	0	2 597	
1 2	Település üzemelt.össz.	13 682	4 740	28 907	0	2 536	180	50 045	12 000	0	1 000	390	13 390	63 435	
	Közvetett költség összesen	5 221	1 710	681	0	0	0	7 612	0	0	0	0	0	7 612	
	Település üzemeltetés ktg.össz.	18 903	6 450	29 588	0	2 536	180	57 657	12 000	0	1 000	390	13 390	71 047	
1 3 1	Rendszeres pénzbeni szoc.ellátás		135		3 842	252		4 229					0	4 229	
1 3 2	Rendszeres pénzbeni gyermekv.c.ellát.			48	825			873					0	873	
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellátás				2 210			2 210					0	2 210	
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellátás				2 400			2 400					0	2 400	
1 3 5	Házi szociális gondozás	1 442	462	144				2 048					0	2 048	
1 3 6	Szociális étkezés			234	230			464					0	464	
	Szoc. étk. közvetett költség	529	167	1 167				1 863					0	1 863	
	<i>Szociális étkezés összesen</i>	<i>529</i>	<i>167</i>	<i>1 401</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 327</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 327</i>	
1 3 7	Családsegítés							0					0	0	
1 3	Szociális ellátás össz.	1 442	597	426	9 507	252	0	12 224	0	0	0	0	0	12 224	
	Szoc. ellátás közvetett ktg. össz.	529	167	1 167	0	0	0	1 863	0	0		0	0	1 863	
	Szoc.ellátás költsége összesen	1 971	764	1 593	9 507	252	0	14 087	0	0	0	0	0	14 087	
1 4 1	Polgári védelem			216				216					0	216	

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség													Költség mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénzesz. átadás	Köt. tart.	Mhite. törl.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tart.	Fejl. átad.	Fejl. kiadás	Fjel.kiad. össz.	
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság			0		1 200			1 200					0	1 200
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	216	0	1 200	0	0	1 416	0	0	0	0	0	1 416
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	0		317					317					0	317
	Közvetett költség	494	156	1 090					1 740					0	1 740
	<i>Munkahelyi vendégl. összesen</i>	<i>494</i>	<i>156</i>	<i>1 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 057</i>
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			14 491					14 491		95 000		1 080	96 080	110 571
	Közvetett költség	2 349	778	409					3 536					0	3 536
	<i>Saját ingatlan haszn. összesen</i>	<i>2 349</i>	<i>778</i>	<i>14 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 027</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>		<i>1 080</i>	<i>96 080</i>	<i>114 107</i>
1 5 3	Önk. intézményi ellátó .	1 454	501	10 505					588					2 600	2 600
	Közvetett költség	660	218	118					996						996
	<i>Önk. int. ell. összesen:</i>	<i>2 114</i>	<i>719</i>	<i>10 623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>588</i>	<i>0</i>	<i>14 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>16 644</i>
1 5 4	Gazdasági és tert.féjl.							370				0	2 000		2 370
	Közvetett költség	188	61	35					284						284
	<i>Egyéb szórakozt. tev. összesen:</i>	<i>188</i>	<i>61</i>	<i>1 043</i>	<i>0</i>	<i>2 331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 623</i>
1 5 6	Sport tevékenység							5 500							5 500
1 5 7	Finanszírozási műveletek								25 000						25 000
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 454	501	26 321	0	8 201	588	25 000	62 065	0	95 000	2 000	3 680	100 680	162 745
	<i>közvetett költség összesen</i>	<i>3 691</i>	<i>1 213</i>	<i>1 652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 556</i>
	Egyéb feladatok költség össz.	5 145	1 714	27 973	0	8 201	588	25 000	68 621	0	95 000	2 000	3 680	100 680	169 301
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350		290								0	640
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640										0	640
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280
1	Polg. Hiv. összesen	90 090	28 300	74 692	9 507	12 479	768	25 000	240 836	12 000	95 000	3 000	4 670	114 670	355 506
	<i>közvetett költség összesen</i>	<i>9 441</i>	<i>3 090</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 031</i>
	Polg. Hiv. költség mindösszesen	99 531	31 390	78 192	9 507	12 479	768	25 000	256 867	12 000	95 000	3 000	4 670	114 670	371 537
2 1	Óvodai ellátás	28 524	8 833	7 374				0					4 375	4 375	49 106
	Közvetett költség	1 054	349	188					1 591					0	1 591
	<i>Óvoda összesen</i>	<i>29 578</i>	<i>9 182</i>	<i>7 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 375</i>	<i>4 375</i>	<i>50 697</i>
2 2	Sajátos nev. ig. óvodások ellát.	389	142	305										0	836
2 3	Óvodai int. étkeztetés			612										0	612
	Közvetett költség	3 220	1 017	6 506					10 743						10 743
	<i>Óvodai int. étkezés összesen:</i>	<i>3 220</i>	<i>1 017</i>	<i>7 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 355</i>
2	Óvodai ellátás összesen	28 913	8 975	8 291	0	0	0	0	46 179	0	0	0	4 375	4 375	50 554
	<i>közvetett költség összesen</i>	<i>4 274</i>	<i>1 366</i>	<i>6 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 334</i>
	Óvodai ellátás költség mindössz.	33 187	10 341	14 985	0	0	0	0	58 513	0	0	0	4 375	4 375	62 888

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség														Költség mind- összesen
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénzesz. átadás	tart.	Mhitel törl.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fej. átadás	Fejl. kiadás	Fjel.kiad. össz.		
3 1	Általános iskola nevelés	71 601	22 751	15 950				110 302				23 000	23 000	133 302		
	Közvetett költség	1 044	346	186			1 576						0	1 576		
	Általános iskola össz.	72 645	23 097	16 136	0	0	0	111 878	0	0	0	23 000	23 000	134 878		
3 2	Fogy. Iskolai nevelése	2 175	709	35				2 919					0	2 919		
3 3	Napközis ellátás	5 226	1 688	93				7 007					0	7 007		
3 4	Iskolai intézményi étkezés			1 256				1 256						1 256		
	Közvetett költség	5 465	1 723	12 071				19 259					0	19 259		
	<i>Iskolai int. étkezés összesen:</i>	<i>5 465</i>	<i>1 723</i>	<i>13 327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 515</i>		
3	Iskolai ellátás összesen	79 002	25 148	17 334	0	0	0	121 484	0	0	0	23 000	23 000	144 484		
	Közvetett költség	6 509	2 069	12 257	0	0	0	20 835	0	0	0	0	0	20 835		
	Általános isk.költség mindössz.	85 511	27 217	29 591	0	0	0	142 319	0	0	0	23 000	23 000	165 319		
4 1	Háziorvosi ellátás	8 115	2 607	2 984				13 706				648	648	14 354		
4 3	Egészségügy egyéb fel.			7 990				7 990					0	7 990		
4 4	Fogorvosi ellátás	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402		
4 5	Védőnői szolgálat	5 002	1 601	1 296				7 899					0	7 899		
4 6	Anya és gyermek védelem	695	234	217				1 146					0	1 146		
	Közvetett költség	105	35	18				158						158		
	<i>Anya és gyermekvéd. összesen:</i>	<i>800</i>	<i>269</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 304</i>		
4 7	Kiegészítő alpellátás	9 329	2 993	2 762				15 084				156	156	15 240		
	Közvetett költség	286	95	52				433						433		
	<i>Kiegészítő alapell. összesen:</i>	<i>9 615</i>	<i>3 088</i>	<i>2 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>156</i>	<i>156</i>	<i>15 673</i>		
4	Egészségügyi ellát.össz.	30 229	9 704	18 138	0	0	0	58 071	0	0		960	960	59 031		
	Közvetett költség összesen	391	130	70	0	0	0	591	0	0	0	0	0	591		
	Eü. ellátás költség mindössz.	30 620	9 834	18 208	0	0	0	58 662	0	0	0	960	960	59 622		
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	14 180	3 542	1 335				19 057	400				400	19 457		
6 1	Művelődési Központ	14 856	4 616	12 527			0	31 999					0	31 999		
6 2	Könyvtári feladatok	5 812	1 866	3 725			0	11 403					0	11 403		
6	Műv.Központ és Könyvtár össz.	20 668	6 482	16 252	0	0	0	43 402	0			0	0	43 402		
	Közvetlen Részben önáll. G.Ö.	172 992	53 851	61 350	0	0	0	288 193	400	0	0	28 335	28 735	316 928		
	Közvetett Részben önáll.G.Ö.	11 174	3 565	19 021	0	0	0	33 760	0	0	0	0	0	33 760		
	Költség Részben Önáll.G.Ö.	184 166	57 416	80 371	0	0	0	321 953	400	0	0	28 335	28 735	350 688		
	Közvetlen költség mindösszesen	263 368	82 244	135 663	9 507	12 479	768	25 000	529 029	12 400	95 000	3 000	33 005	143 405		
	Közvetett költség mindösszesen	20 615	6 655	22 521	0	0	0	49 791	0	0	0	0	0	49 791		
	Költség mindösszesen	283 983	88 899	158 184	9 507	12 479	768	25 000	578 820	12 400	95 000	3 000	33 005	143 405		