

3. számú melléklet a/2008. (.....)sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2008. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2007. évi kiadások													2006. évi Eredeti előír.	2007. évi többlet előír.
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Köt. tart.	hitel visszafiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.		
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	73 512	22 462	17 832				113 806				600	600	114 406	107 537	6 869
1 2 1	Közvilágítás			7 056				7 056					0	7 056	7 056	0
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok			599				599					0	599	596	3
1 2 3	Települési hulladék kez.			10 762		2 536		13 298					0	13 298	8 683	4 615
1 2 4	Helyi közutak létesítés							0				210	210	210	0	210
1 2 5	Város és községrendezés	13 248	4 614	1 836			180	19 878			1 000	180	1 180	21 058	79 036	-57 978
1 2 6	Település vízellátása			729				729					0	729	585	144
1 2 7	Közetemő fenntartás	384	111	375				870					0	870	810	60
1 2 8	Szennyvíz kezelés			5 740				5 740	12 000				12 000	17 740	17 740	0
1 2 9	Állategészségügyi felad.	50	15					65					0	65	19	46
1 2 10	Közutak üzemeltetés			1 810				1 810					0	1 810	1 090	720
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	115 615	-52 180
1 3 1	Rendszeres szoc.pénzbeni ellát.		135		3 842	252		4 229					0	4 229	2 303	1 926
1 3 2	Rendszeres gyermekv.pénzb.			48	825			873					0	873	873	0
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc.ellát.				2 210			2 210					0	2 210	1 735	475
1 3 4	Eseti pénzbeni gyv.ellátás				2 400			2 400					0	2 400	2 550	-150
1 3 53	Házi szociális gondozás	1 442	462	144				2 048					0	2 048	1 671	377
1 3 6	Szociális étkezés			234	230			464					0	464	309	155
1 3	Szociális ellátás össz.	1 442	597	426	9 507	252	0	12 224	0	0	0	0	0	12 224	9 441	2 783
1 4 1	Polgári védelem			216			0	216					0	216	358	-142
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság					1 200		1 200					0	1 200	1 016	184
1 4	Katasztrófa védelem össz.	0	0	216	0	1 200	0	1 416	0	0	0	0	0	1 416	1 374	42
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás			317				317					0	317	317	0
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás			14 491				14 491		95 000		1 080	96 080	110 571	41 108	69 463
1 5 3	Önk. intézményi ellátó	1 454	501	10 505			588	13 048				2 600	2 600	15 648	17 088	-1 440
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl.					370		370			2 000		2 000	2 370	370	2 000
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.			1 008		2 331		3 339					0	3 339	1 866	1 473
1 5 6	Sporttevékenység					5 500		5 500					0	5 500	5 500	0
1 5 7	Finanszírozási műveletek							25 000	25 000				0	25 000	18 650	6 350
1 5	Egyéb feladatok össz.	1 454	501	26 321	0	8 201	588	62 065	25 000	0	95 000	2 000	3 680	100 680	84 899	77 846

Cím alcím	Intézmény Feladat	2007. évi kiadások													2006. évi Eredeti előír.	2007. évi többlet előír.	
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Köt. tart.	Mhitel visszaf.	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tart.	Fejl. kiadás	Fjel.kiad. össz.	Mind. össz.			
1 6 1	Műszaki csoport	8 821	2 924	1 501				13 246				0	13 246	12 456	790		
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés	2 404	770	713				3 887				0	3 887	2 406	1 481		
1 6	Közvetett kiadás összesen	11 225	3 694	2 214	0	0	0	17 133	0	0	0	0	17 133	14 862	2 271		
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.			350	0	290		640				0	640	640	0		
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.			640	0			640				0	640	640	0		
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	990	0	290	0	1 280	0	0	0	0	1 280	1 280	0		
															0		
1	Polg. Hiv. összesen	101 315	31 994	76 906	9 507	12 479	768	25 000	257 969	12 000	95 000	3 000	4 670	114 670	372 639	335 008	37 631
2 1	Óvodai ellátás	28 524	8 833	7 374				44 731				4 375	4 375	49 106	38 799	10 307	
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.	389	142	305				836				0	836	456	380		
2 3	Óvodai int. étkeztetés			612				612				0	612	666	-54		
2	Óvodai ellátás összesen	28 913	8 975	8 291	0	0	0	46 179	0	0	0	4 375	4 375	50 554	39 921	10 633	
3 1	Általános iskola nevelés	71 601	22 751	15 950				110 302				23 000	23 000	133 302	93 471	39 831	
3 2	Sajátos nev. igényű tan. ell.	2 175	709	35				2 919				0	2 919	8 233	-5 314		
3 3	Napközis ellátás	5 226	1 688	93				7 007				0	7 007	5 519	1 488		
3 4	Iskolai int. étkeztetés			1 256				1 256				0	1 256	870	386		
1 6 3	Konyha	9 390	2 961	20 307				32 658				0	32 658	25 468	7 190		
3	Iskolai ellátás összesen	88 392	28 109	37 641	0	0	0	154 142	0	0	0	23 000	23 000	177 142	133 561	43 581	
4 1	Háziorvosi ellátás	8 115	2 607	2 984				13 706				648	648	14 354	11 631	2 723	
4 3	Egészségügy egyéb fel.			7 990				7 990				0	7 990	7 990	0		
4 4	Fogorvosi ellátás	7 088	2 269	2 889				12 246				156	156	12 402	10 669	1 733	
4 5	Védőnői szolgálat	5 002	1 601	1 296				7 899				0	7 899	6 497	1 402		
4 6	Anya és gyermek védelem	695	234	217				1 146				0	1 146	1 696	-550		
4 7	Kiegészítő alpellátás	9 329	2 993	2 762				15 084				156	156	15 240	13 778	1 462	
4	Egészségügyi ellát.össz.	30 229	9 704	18 138	0	0	0	58 071	0	0	0	960	960	59 031	52 261	6 770	
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	14 180	3 542	1 335				19 057	400			400	19 457	16 886	2 571		
6 1	Művelődési Központ	14 856	4 616	12 527				31 999				0	0	31 999	35 764	-3 765	
6 2	Könyvtári feladatok	5 812	1 866	3 725				11 403				0	0	11 403	14 772	-3 369	
6	Műv.Köz.és Könyvt.ö.	20 668	6 482	16 252	0	0	0	43 402	0	0	0	0	43 402	50 536	-7 134		
	Részben önáll. Gazd.össz.	182 382	56 812	81 657	0	0	0	320 851	400	0	0	28 335	28 735	349 586	293 165	56 421	
	Kiadások mindösszesen	283 697	88 806	158 563	9 507	12 479	768	25 000	578 820	12 400	95 000	3 000	33 005	143 405	722 225	628 173	94 052