

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

Rétság Város Önkormányzat 2008. évi bevétele és költsége részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

1000 Ft-ban

| Cím      | Intézmény, feladat                | Költségek         |            |                 |                   |                | Bevételek        |               |               |                   |              | Önkorm. támog. | Létszám        |              |
|----------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|          |                                   | közvetlen költség | Köt. tart. | Felhalm. kiadás | Közvetett költség | Összesen       | Működési bevétel | Átvett pénze. | Pénz. maradv. | Központi támogat. | Fejl. átvett |                |                | Összesen     |
| 2 1      | Óvodai ellátás                    | 44 731            |            | 4 375           | 1 591             | 50 697         |                  | 363           |               | 20 919            |              | 21 282         | 29 415         | 12,50        |
| 2 2      | Sajátos nev. óvodai ellát.        | 836               |            |                 |                   | 836            |                  |               |               | 960               |              | 960            | -124           |              |
| 2 3      | Óvodai int. étkeztetés            | 612               |            |                 | 10 743            | 11 355         | 4 324            |               |               | 1 540             |              | 5 864          | 5 491          |              |
| <b>2</b> | <b>Óvodai ellátás összesen</b>    | <b>46 179</b>     |            | <b>4 375</b>    | <b>12 334</b>     | <b>62 888</b>  | <b>4 324</b>     | <b>363</b>    | <b>0</b>      | <b>23 419</b>     | <b>0</b>     | <b>28 106</b>  | <b>34 782</b>  | <b>12,50</b> |
| 3 1      | Általános iskola nevelés          | 110 302           |            | 23 000          | 1 576             | 134 878        | 380              | 7 360         |               | 62 689            |              | 70 429         | 64 449         | 28,00        |
| 3 2      | Sajátos nev. Iskolai nevelése     | 2 919             |            |                 |                   | 2 919          |                  |               |               | 3 888             |              | 3 888          | -969           | 1,60         |
| 3 3      | Napközis ellátás                  | 7 007             |            |                 |                   | 7 007          |                  | 757           |               | 3 290             |              | 4 047          | 2 960          | 2,00         |
| 3 4      | Iskolai int. étkeztetés           | 1 256             |            |                 | 19 259            | 20 515         | 7 808            |               |               | 2 255             |              | 10 063         | 10 452         | 6,00         |
| <b>3</b> | <b>Iskolai ellátás összesen</b>   | <b>121 484</b>    |            | <b>23 000</b>   | <b>20 835</b>     | <b>165 319</b> | <b>8 188</b>     | <b>8 117</b>  | <b>0</b>      | <b>72 122</b>     | <b>0</b>     | <b>88 427</b>  | <b>76 892</b>  | <b>37,60</b> |
| 4 1      | Háziorvosi ellátás                | 13 706            |            | 648             |                   | 14 354         | 300              | 9 346         |               |                   |              | 9 646          | 4 708          | 3,63         |
| 4 3      | Egészségügy egyéb fel.            | 7 990             |            |                 |                   | 7 990          | 240              | 6 683         |               |                   |              | 6 923          | 1 067          |              |
| 4 4      | Fogorvosi ellátás                 | 12 246            |            | 156             |                   | 12 402         | 33               | 6 429         |               |                   |              | 6 462          | 5 940          | 3,50         |
| 4 5      | Védőnői szolgálat                 | 7 899             |            |                 |                   | 7 899          |                  | 6 660         |               |                   |              | 6 660          | 1 239          | 2,00         |
| 4 6      | Anya és gyermek védelem           | 1 146             |            |                 | 158               | 1 304          |                  | 217           |               |                   |              | 217            | 1 087          | 0,50         |
| 4 7      | Kiegészítő alpellátás             | 15 084            |            | 156             | 433               | 15 673         | 10 789           |               |               |                   |              | 10 789         | 4 884          | 5,75         |
| <b>4</b> | <b>Egészségügyi ellát.össz.</b>   | <b>58 071</b>     | <b>0</b>   | <b>960</b>      | <b>591</b>        | <b>59 622</b>  | <b>11 362</b>    | <b>29 335</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>40 697</b>  | <b>18 925</b>  | <b>15,38</b> |
| <b>5</b> | <b>Hiv. Önk.Tüzoltóság</b>        | <b>19 057</b>     |            | <b>400</b>      |                   | <b>19 457</b>  | <b>0</b>         | <b>3 394</b>  |               | <b>16 868</b>     |              | <b>20 262</b>  | <b>-805</b>    | <b>3,00</b>  |
| 6 1      | Művelődési Központ                | 31 999            |            |                 |                   | 31 999         | 3 113            | 1 243         |               | 3 377             |              | 7 733          | -24 266        | 8,00         |
| 6 2      | Könyvtár                          | 11 403            |            |                 |                   | 11 403         | 850              | 1 780         |               |                   |              | 2 630          | -8 773         | 3,94         |
| <b>6</b> | <b>Művelődési Kp. És Könyvtár</b> | <b>43 402</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>43 402</b>  | <b>3 963</b>     | <b>3 023</b>  | <b>0</b>      | <b>3 377</b>      | <b>0</b>     | <b>10 363</b>  | <b>-33 039</b> | <b>11,94</b> |
|          | <b>Részben önáll. Gazd.össz.</b>  | <b>288 193</b>    | <b>0</b>   | <b>28 735</b>   | <b>33 760</b>     | <b>350 688</b> | <b>27 837</b>    | <b>44 232</b> | <b>0</b>      | <b>115 786</b>    | <b>0</b>     | <b>187 855</b> | <b>96 755</b>  | <b>80,42</b> |