

KIADÁSOK:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.évi teljesítés	Index %	Létsz. fő
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A./ Polgármesteri Hivatal:					
1./ Közigazgatási tevékenység	83 760	82 334	82 310	99,97	13,0
Összesen:	83 760	82 334	82 310	99,97	13,0
B./ Intézmények működtetése:					
1./ Társulás					
a./ Ált. iskolai oktatás Orgovány	106 803	95 582	95 582	100,00	30,0
b./ Ált.isk. oktatás Ágasegyháza	65 630	61 452	61 452	100,00	16,0
c./ Alsófokú művészetoktatás Orgovány	9 295	8 597	8 597	100,00	3,0
d./ Óvoda Orgovány	36 452	34 418	34 418	100,00	12,0
e./ Óvoda Ágasegyháza	29 041	21 899	21 899	100,00	6,0
f./ Ált. isk. napköziotth. Orgovány	11 916	11 622	11 622	100,00	4,0
g./ Ált.isk. napköziotth. Ágasegyháza	4 874	5 211	5 211	100,00	2,0
h./ Közm. könyvtár Orgovány	3 618	4 631	4 631	100,00	1,0
j./ Művelődési Ház Orgovány	5 710	5 675	5 675	100,00	
Összesen:	273 339	249 087	249 087	100,00	74,0
2./ Intézményi étkeztetés					
a./ Iskolai int. közétkeztetés	18 951	17 736	17 736	100,00	5,0
b./ Óvodai int. étkeztetés	10 538	9 351	9 351	100,00	3,0
Összesen:	29 489	27 087	27 087	100,00	8,0
3./ Egészségügyi ellátás:					
a./ Háziorvosi szolg. (ügyelettel)	13 624	14 364	14 364	100,00	4,0
b./ Kieg. alapell. szolgáltatás	1 502	1 490	1 490	100,00	0,5
c./ Fogorvosi szolgálat	180	370	361	97,57	
d./ Védőnői szolgálat	6 720	6 221	6 221	100,00	2,0
Összesen:	22 026	22 445	22 436	99,96	6,5
4./ Közművelődés					
b./ Művelődési Ház /közcélu	1 156	1 111	1 111	100,00	1,0
Összesen:	1 156	1 111	1 111	100,00	1,0
5./ Polgárm. Hiv. egyéb feladatai:					
a./ Kisegítő mg.-i szolg.: mezőöri sz.	2 451	1 908	1 894	99,27	1,0
b./ Park fenntartás	942	520	520	100,00	
c./ Város- és községgazd. sz.: ált. -közcélu foglalkoztatás	6 186	12 903	12 903	100,00	2,0
d./ Települési hull. kezelés	15 569	11 259	11 259	100,00	15,0
e./ Közvilágítás	960	107	107	100,00	
f./ Köztemető fenntartás	4 920	6 101	6 101	100,00	
g./ Munkahelyi étkeztetés	576	383	383	100,00	
h./ Munkahelyi étkeztetés	2 657	8 969	8 969	100,00	1,0
h./ Rendsz. pénzb. ell.-ok járuléka, szoc.é.	1 554	1 375	1 375	100,00	
m./ Máshová nem sorolható kult.tev.	600	1 014	1 014	100,00	
Összesen:	36 415	44 539	44 525	99,97	19,0
Intézmény működtetés összesen:	446 185	426 603	426 556	99,99	121,5
II. SZOCIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK:					
1./ Rendszeres segélyek, támogatások:					
a./ Aktív-korúak rendsz. szoc. segélye	30 333	31 605	31 605	100,00	
b./ Időskorúak járadéka	8 711	8 485	8 485	100,00	
c./ Ápolási díjak	4 975	6 224	6 224	100,00	

d./ Szem. szab. korl. miatti tám.	72	60	51	85,00
e./ Lakásfenntartási támogatás	13 705	16 266	16 266	100,00
Összesen:	57 796	62 640	62 631	99,99
2./ Eseti pénzbeni ellátások:				
a./ Atmeneti segélyek	400	1 824	1 824	100,00
b./ Temetési segélyek	240	266	266	100,00
c./ Mozgáskorl. közl. tám.	537	395	395	100,00
e./ Köztemetés	200	0	0	0,00
f./ Köz-gyógyellátási igazolványok	1 562	1 809	1 809	100,00
g./ Egyéb rászorultságtól függő tám.	9 577	16 017	16 017	100,00
Összesen:	12 516	20 311	20 311	100,00
3./ Eseti pénzbeli gyermekvég. ellátások				
a./ egyéb gyermekvéd.tám.	200	5509	5509	100,00
Összesen:	200	5509	5509	99,65
4./ Működési célú pénzeszköz átadás:				
4/1. Non-profit szervezeteknek:				
a./ Községi Sportegyesület tám./lovasklub/	2 000	3.450	3 450	100,00
b./ Egyházak, örömhíralapítvány tám.	500	500	500	100,00
c./ Kulturális alapítvány tám.	250	250	250	100,00
d./ Táncsoport tám.	200	220	220	100,00
e./ Orgovány Kulturális Egyesület	200	80	80	100,00
f./ Polgárőrség támogatása	400	309	306	99,03
g./ Nyugdíjas Klub támogatása		100	100	0,00
h./ Eü. alapítványok támogatása		6	6	0,00
Összesen:	3 550	4 915	4 912	99,94
4/2. Háztartásoknak:				
a./ átad.pe. szilánd hull.száll.tám.	4 510	1 663	1 663	100,00
b./ Lakásvásárlás-lakásép. tám.	2 000	360	600	166,67
c./ LTP. átadás Hitel törl.-re		11 682	11 682	100,00
Összesen:	6 510	13 705	13 945	101,75
Működési célú pénzeszk.átadás összesen	10 060	18 620	18 857	101,27
5./ Működési célú tám.ért. kiadás:				
a./ BURSA Hungarica	870	765	765	100,00
b./ Közmunka program önrész		58	58	0,00
c./ Átadott pe. Kistérs. társ. /2008.évi elsz./		657	656	
Összesen:	870	1 480	1 479	99,93
Segélyek, támogatások összesen:	81 442	108 560	108 787	100,21
Működési kiadások összesen:	527 627	535 163	535 343	100,03
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
a./ Felújítások:				
1./ Óvoda-iskola felújítása Orgoványon	15 328	203 413	203 413	100,00
2./ Belterületi utak fejlesztése	27 373	35 500	35 500	100,00
3./ Községháza homlokzata "Leader"	8 000			0,00
4./ Vízszikkasztó árok építése	2 000			0,00
5./ Járdaépítés	500			0,00
6./ Községi épület felújítása	3 500	3 500	3500	100,00
8./ könyvtár burkolás		816	816	0,00
9./ Számítógép felújítások		225	220	
Összesen:	56 701	243 454	243 449	100,00
b./ Beruházások:				
1./ Informatikai fejlesztés Ig.tev.	2 000	556	556	100,00
2./ Könyvtári berendezések /Pályázat /		850	850	100,00
3./Elektromos sütő konyha		577	577	100,00
4./ Monitor védőnő		40	38	95,00
5./ Óvoda mosógép		96	96	100,00
6./ Iskola fénymásoló		154	154	100,00
7./ Háziorg.szolg. nyomtató, sterilizátor		246	246	100,00
8./ Műv. Ház előtti járda és térburk.		3 963	3 963	100,00
9./Hangszerek vásárlása		380	380	
Összesen:	2 000	6 862	6 860	99,97
c./Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:				
- Izsák Komm. Szeméttelep átadott pe.		428	428	100,00

- LTP túlfiz. visszaut. lakosságnak		2 613	2 613		
Összesen:		3 041	3 041	100,00	
Felhalmozási kiadások összesen:	58 701	253 357	253 350	100,00	
IV. EGYEB KIADÁSOK					
- Hiteltörlesztés					
TARGYÉVI ÖSSZES KIADÁS:	586 328	788 520	788 693	100,02	
V. KÖLTSEGVETÉSI TARTALEK	8 597			0,00	
VI. Rövid lejáratú hitel felvétele			50 000		
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	594 925	788 520	838 693	106,36	121,5