

2.számú melléklet a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

KIADÁSOK:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2006.évi teljesítés	Index %	létsz. fő
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A./ Polgármesteri Hivatal:					
1./ Közigazgatási tevékenység	75 793	83 186	83 145	99,95	13
Összesen:	75 793	83 186	83 145	99,95	13
B./ Intézmények működtetése:					
1./ Általános Iskola					
a./ Ált. iskolai oktatás	91 761	86 484	86 484	100,00	25
b./ Zeneiskolai oktatás	12 409	11 882	11 882	100,00	4
c./ Diák-étkeztetés	13 605	15 656	15 656	100,00	3
d./ Napközi otthon	9 235	12 349	12 349	100,00	4
e./ Iskolai vagyron működt.	14 716	12 367	12 367	100,00	5
Összesen:	141 726	138 738	138 738	100,00	41
2./ Községi óvoda					
a./ Óvodai nevelés	34 338	28 369	28 369	100,00	12
b./ Óvodai étkeztetés	10 169	8 761	8 761	100,00	2
c./ Óvodai vagyron működt.	4 151	4 164	4 164	100,00	1
Összesen:	48 658	41 294	41 294	100,00	15
3./ Egészségügyi ellátás:					
a./ Háziorvosi szolg. (ügyelettel)	14 774	14 532	14 532	100,00	4
b./ Kieg. alapell. szolgáltatás	3 435	3 182	3 182	100,00	1
c./ Fogorvosi szolgálat	280	858	858	100,00	
d./ Védőnői szolgálat	7 068	8 573	8 573	100,00	2
Összesen:	25 557	27 145	27 145	100,00	7
4./ Közművelődés					
a./ Községi Könyvtár	3 269	3 095	3 095	100,00	1
b./ Művelődési Ház	3 420	5 411	5 411	100,00	1
Összesen:	6 689	8 506	8 506	100,00	2
5./ Polgárm. Hiv. egyéb feladatai:					
a./ Kisegítő mg.-i szolg.: mezőöri sz.	4 542	3 629	3 643	100,39	2
b./ Park fenntartás	0	600	586	97,67	
c./ Város- és községgazd. sz.: ált. -közcélú foglalkoztatás	5 274	3 222	3 222	100,00	1
d./ Települési hull. kezelés	6 069	8 991	8 991	100,00	3
e./ Közvilágítás	200	147	147	100,00	
f./ Köztemető fenntartás	3 960	4 895	4 895	100,00	
g./ Köztemető fenntartás	380	477	477	100,00	
h./ Munkahelyi étkeztetés	1 420	2 197	2 197	100,00	1
i./ Rendsz. pénzb. ell.-ok járuléka	856	795	795	100,00	
j./ Házi segítségnyújtás	9 421	8 707	8 707	100,00	4
k./ Szociális étkeztetés	4 795	3 981	3 981	100,00	1
k./ Egyéb kult. tev.		543	543	100,00	
Összesen:	36 917	38 184	38 184	100,00	12
Intézmény működtetés összesen:	335 340	337 053	337 012	99,99	90
II. SZOCIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK:					
1./ Rendszeres segélyek, támogatások:					
a./ Aktív-korúak rendsz. szoc. segélye	15 764	14 882	14 882	100,00	
b./ Időskorúak járadéka	3 650	8 173	8 173	100,00	
c./ Egyéb rendszeres szoc. seg./ étk. is /	2 244	9 584	9 584	100,00	
d./ Rendszeres gyermekvédelmi tám.	6 300	6 139	6 139	100,00	

e./ Apolási díjak	4 757	4 418	4 418	100,00
f./ Szem. szab. korl. miatti tám.	134	134	134	100,00
g./ BURSA HUNGARICA pályázat	870	810	810	100,00
h./ Lakásfenntartási támogatás	8 460	10 208	10 208	100,00
Összesen:	42 179	54 348	54 348	100,00
2./ Eseti pénzbéli ellátások:				
a./ Átmeneti segélyek	200	192	192	100,00
b./ Temetési segélyek	250	298	298	100,00
c./ Mozgáskorl. közl. tám.	650	585	585	100,00
d./ Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	1 050	2 300	219,05
e./ Köztemetés	200	90	90	100,00
f./ Köz-gyógyellátási igazolványok	1 432	1 140	1 140	100,00
g./ Egyéb rászorultságtól függő tám.		6 497	6 497	0,00
Összesen:	4 732	9 852	11 102	112,69
3./ Működési célú pénzeszköz átadás:				
4/1. Non-profit szervezeteknek:				
a./ Községi Sportegyesület tám., lovasklub	1000	1 400	1 400	100,00
b./ Egyházak támogatása	600	300	300	100,00
c./ Ivóvízjav. program tám. átadott pe.		457	457	100,00
d./ Alapítványok támogatása		435	435	100,00
e./ Kistérségi hozzájárulás		68	68	100,00
f./ Polgárórség támogatása		219	219	100,00
h./ Nyugdíjas Klub támogatása		120	120	100,00
Összesen:	1600	2999	2999	100,00
4/2. Háztartásoknak:				
a./ átad.pe. szilánd hull.száll.tám.	4471	4587	4587	100,00
b./ - " - szennyvíz kez.tám. házt.		528	528	100,00
Összesen:	4471	5115	5115	100,00
Működési célú pénzeszk.átadás összesen	6071	8114	8114	100,00
Segélyek, támogatások összesen:	52 982	72 314	73 564	101,73
Működési kiadások összesen:	388 322	409 367	410 576	100,30
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
a./ Felújítások:				
1./ Általános iskola külső rész /Petőfi u./	4 205	5 587	5 587	100,00
2./ Attila u.	6 882	11 470	11 470	100,00
3./ Tavasz u.	5 908	1 396	1 396	100,00
4./Útburkolat	7 950	12 577	12 577	100,00
5./Ságyári E. utépítés		4 000	4 000	100,00
7./ Számítógép felújítás		80	80	100,00
8./ Színpad felújítás		205	205	100,00
Összesen:	24 945	35 315	35 315	100,00
b./ Beruházások:				
1./ Szennyvíz-, iszaptár. Vagyonért.jog		5 600	5 600	100,00
2./ Számítógép vásárlás Óvoda.iskola		797	797	100,00
3./ Audiometer védőnők		269	269	100,00
4./ Szoftver vásárlás önkorm.		684	684	100,00
5./ Telefon központ kiépítése		300	300	100,00
6./ Monitor vásárlás II.sz.Orv.rend.		56	56	100,00
7./ Földterület vásárlás		90	90	100,00
Összesen:	0	7 796	7 796	100,00
c./ Felhalmozási célú pénzeszköz átad.				
- KAC támogatás	1 411	1 411	1 411	100,00
- Központi ügyelet	415	415	415	100,00
- Átmeneti iszaptároló kiépítése		0		0,00
Összesen:	1 826	1 826	1 826	100,00
d./ Településrendezési terv elkészítése	3 200			0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	29 971	44 937	44 937	100,00
IV. EGYÉB KIADÁSOK				
TÁRGYÉVI ÖSSZES KIADÁS:	418 293	454 304	455 513	100,27
V. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK	3 256	20 114		0,00
VI.Kincstárjegyek vásárlása				
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	421 549	474 418	455 513	96,02

2006. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE (1000 Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Hatályos előirányzat				2006. évi teljesítés				Index (össz.) %	
	Szem. jutt.	Járulékok	Dol. kiad.	Összesen	Szem. jutt.	Járulékok	Dol. kiad.	Összesen		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
A./ Polgármesteri Hivatal:										
1./ Közigazgatási tevékenység	45 012	13 542	24 632	83 186	44 987	13 536	24 622	83 145	100,0	
Összesen:	45 012	13 542	24 632	83 186	44 987	13 536	24 622	83 145	100,0	
B./ Intézmények működtetése:										
1./ Általános Iskola										
a./ Ált. iskolai oktatás	61 217	19 890	5377	86 484	61 217	19 890	5 377	86 484	100,0	
b./ Zeneiskolai oktatás	8 728	2 825	329	11 882	8 728	2 825	329	11 882	100,0	
c./ Diák-étkeztetés	4 848	1 732	9 076	15 656	4 848	1 732	9 076	15 656	100,0	
d./ Napközi otthon	9 393	2 930	26	12 349	9 393	2 930	26	12 349	100,0	
e./ Iskolai vagyron működt.	4 074	1 323	6 970	12 367	4 074	1 323	6 970	12 367	100,0	
Összesen:	88 260	28 700	21 778	138 738	88 260	28 700	21 778	138 738	100,0	
2./ Községi óvoda										
a./ Óvodai nevelés	19 902	6 687	1 780	28 369	19 902	6 687	1 780	28 369	100,0	
b./ Óvodai étkeztetés	2 740	977	5 044	8 761	2 740	977	5 044	8 761	100,0	
c./ Óvodai vagyron működt.	1 428	482	2 254	4 164	1 428	482	2 254	4 164	100,0	
Összesen:	24 070	8 146	9 078	41 294	24 070	8 146	9 078	41 294	100,0	
3./ Egészségügyi ellátás										
a./ Háziiorvosi szolg. (ügyelettel)	7 295	2 357	4 880	14 532	7 295	2 357	4 880	14 532	100,0	
b./ Kieg. alapell. szolgáltatás	1 999	609	574	3 182	1 999	609	574	3 182	100,0	
c./ Fogorvosi szolgálat	0	0	858	858			858	858	100,0	
d./ Védőnői szolgálat	5 976	1 875	722	8 573	5 976	1 875	722	8 573	100,0	
Összesen:	15 270	4 841	7 034	27 145	15 270	4 841	7 034	27 145	100,0	

