

**KIADÁSOK:**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Index %	Létsz. fő
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>A./ Polgármesteri Hivatal:</b>					
1./ Közigazgatási tevékenység	75 827	89 210	88 139	98,80	13,0
2./ Statisztikai tevékenység		2 102	2 102	100,00	
Összesen:	<b>75 827</b>	<b>91 312</b>	<b>90 241</b>	<b>98,83</b>	<b>13,0</b>
<b>B./ Intézmények működtetése:</b>					
<b>1./ Társulás</b>					
a./ Általános épülettakarítás Orgovány	19 539	9 150	9 302	101,66	4,9
b./ Ált.isk. okt.napp.r.ell. 1-4. Orgovány	35 194	39 671	40 740	102,69	10,4
c./Ált.isk.okt. napp.r. ell. 5-8. Orgovány	38 096	36 985	36 459	98,58	10,0
d./ Saj.nev.ált.isk.napp.5-8. Orgovány	4 283	5 677	5 832	102,73	1,0
e./ Ált.isk.okt.napp.r.ell.1-4. Ágasegyháza	16 968	16 868	17 731	105,12	4,0
f./ Ált.isk.okt.napp.r.ell.5-8. Ágasegyháza	35 832	29 803	26 009	87,27	11,0
g./ Saj.nev.ált.isk.napp.r.1-4.Ágasegyháza	4 150	0	0		
h./ Saj.nev. ált.isk.napp.r.5-8. Ágasegyháza	239	4 630	4 623	99,85	1,0
i./ Alsófokú művészetoktatás Orgovány	8 960	9 640	9 480	98,34	2,7
j./ Óvodai nev.ell. Orgovány	34 710	33 509	33 458	99,85	12,0
k./ Óvodai nev. ell. Ágasegyháza	20 436	19 130	18 934	98,98	6,0
l./ Ált.isk. napköziotthon Orgovány	13 046	16 319	17 716	108,56	4,0
m./ Ált.isk.napköziotthon Ágasegyháza	5 457	5 402	5 793	107,24	2,0
n./ Egyéb okt.kieg.tev. Orgovány	1 637	1 637	1 635	99,88	1,0
o./ Könyvtári szolgáltatások Orgovány	3 594	3 594	3 482	96,88	1,0
p./ Közműv.int.köz.szint.műk. Orgovány	6 713	6 713	6 550	97,57	
r./ Óvodai int. étk. Ágasegyház	7 715	3 680	3 680	100,00	
s./ Isk. int. étk. Ágasegyháza	13 598	7 543	7 116	94,34	
t./ Általános épülettakarítás Ágas		2 750	2 750	0,00	
u./ Egyéb okt.kieg.tev. Ágas		3 405	3 405	0,00	
ü./ Bölcsöde	5 063	5 063	6 474	127,87	3,0
Összesen:	<b>275 230</b>	<b>261 169</b>	<b>261 169</b>	<b>100,00</b>	<b>74,0</b>
<b>2./ Intézményi étkeztetés</b>					
a./ Iskolai int. közétkeztetés Orgovány	20 096	14 997	11 211	74,75	3,0
b./ Óvodai int. étkeztetés Orgovány	11 508	13 508	14 143	104,70	3,0
Összesen:	<b>31 604</b>	<b>28 505</b>	<b>25 354</b>	<b>88,95</b>	<b>6,0</b>
<b>3./ Egészségügyi ellátás:</b>					
a./ Háziorvosi alapellátás	13 756	13 966	13 895	99,49	3,0
b./ Fogorvosi alapellátás	538	538	369	68,59	0,0
c./ Egészségügyi laboratóriumi szolg.	1 952	1 449	1 470	101,45	0,5
d./ Ifjúság-egészségügyi gondozás	5 962	7 053	7 315	103,71	2,0
e. Építményüzemeltetés		1 346	1 703	126,52	
Összesen:	<b>22 208</b>	<b>24 352</b>	<b>24 752</b>	<b>101,64</b>	<b>6,5</b>
<b>4./ Polgárm. Hiv. egyéb feladatai:</b>					
a./ Zöldterületek kezelése	5 999	4 117	2 902	70,49	2,0
b./ Város és községgazd. m.n.s.sz.	4 179	11 988	12 293	102,54	1,0
c./ Közcéli foglalkoztatás	25 615	14 321	14 022	97,91	15,5
d./ Közvilágítás	6 500	6 500	6 730	103,54	
e./ Köztemető fenntartás	725	725	537	74,07	
f./ Munkahelyi étkeztetés	4 048	11 853	11 652	98,30	0,0
g./ Rendsz. pénzb. ell.-ok járuléka,szoc.é.	2 091	1 636	1 501	91,75	
h./ Máshová nem sorolható kult.tev.		1 364	1 364	100,00	
i./ Tanyagondnoki szolg.		1 641	1 641	100,00	1,0
j./ Útépítés		2 625	2 625	100,00	

Összesen:	49 157	56 770	55 267	97,35	19,5
<b>Intézmény működtetés összesen:</b>	<b>454 026</b>	<b>462 108</b>	<b>456 783</b>	<b>98,85</b>	<b>119,0</b>
<b>II. SZOCIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK:</b>					
a./ Rendszeres szoc.segély	42 303	38 665	38 665	100,00	
b./ Időskorúak járadéka	8 204	8 408	8 408	100,00	
c./ Lakásfenntartási támogatás	15 871	16 115	16 115	100,00	
d./ Apolási díjak	8 713	6 697	6 697	100,00	
e./ Átmeneti segély	2 000	903	903	100,00	
f./ Temetési segély	420	438	438	100,00	
g./ Rendk.gyvt., rendsz. Gyvt.	400	5 366	5 366	100,00	
h./ Mozdgáskorl.közl.tám.	700	364	364	100,00	
i./ Közgyógyellátás	1 700	1 409	1 409	100,00	
j./ Köztemetés	240	0	0	0,00	
k./ Term. nyújtott ell. tankönyv, étkeztetés		19 345	19 345	0,00	
l./ Term.nyújtott ellátások ágas		8944	8 944	0,00	
m./ Óvodáztatási tám.		190	190	100,00	
n./ Kiegészítő gyermekvéd. tám.		696	696	100,00	
<b>Összesen:</b>	<b>80 551</b>	<b>107 540</b>	<b>107 540</b>	<b>100,00</b>	
<b>III./ Működési célú pénzeszköz átadás:</b>					
<b>- Non-profit szervezeteknek:</b>					
a./ Községi Sportegyesület tám.	1 600	1 600	1 576	98,50	
b./ Egyházak, alapítványok tám.	500	500	500	100,00	
c./ Kulturális alapítvány tám.	300	200	200	100,00	
d./ Táncsoport tám.	300	200	200	100,00	
e./ Orgovány Kulturális Egyesület	300	255	255	100,00	
f./ Polgárőrség támogatása	1 000	435	435	100,00	
g./ Nyugdíjas Klub támogatása	200	180	180	100,00	
h./ Lovasklub tám.	0	200	200	100,00	
i./ Gyermekekért alapítvány tám.		30	30	100,00	
<b>Összesen:</b>	<b>4 200</b>	<b>3 600</b>	<b>3 576</b>	<b>99,33</b>	
<b>-Háztartásoknak:</b>					
a./ átad.pe. szilánd hull.száll.tám.	4 000	2 100	3 081	146,71	
b./ Lakásvásárlás-lakásép. tám.	1 000	1 000	1 600	160,00	
<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>3 100</b>	<b>4 681</b>	<b>151,00</b>	
<b>Működési célú pénzeszk.átadás összesen</b>	<b>9 200</b>	<b>6 700</b>	<b>8 257</b>	<b>123,24</b>	
<b>5./ Működési célú tám.ért. kiadás:</b>					
a./ BURSA Hungarica	1000	1000	879	87,90	
b./ Kommunális autó bérl.díj átadás		1 691	1 691	0,00	
c./ Helvécia Társ. 2010. évi elsz. Átadás		4 461	4 461		
d./ Pszichológiai fea. Tám.		449	449		
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>7 601</b>	<b>7 480</b>	<b>98,41</b>	
<b>Segélyek, támogatások összesen:</b>	<b>90 751</b>	<b>121 841</b>	<b>123 277</b>	<b>101,18</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>544 777</b>	<b>583 949</b>	<b>580 060</b>	<b>99,33</b>	
<b>III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
<b>a./ Felújítások:</b>					
1./ Szabó J. 1. rendőrségi lakás felújítása	500				
2./ Művelődési Ház felújítása	2 500				
3./ Községháza homlokzata "Leader"	53 023	45 699	45 677	99,95	
4./ Vízszikkasztó árok Kossuth L. 50 m	500				
5./ Járda építése	300				
6./ Mezőgazd.-i ,belt. Utak felúj.	800				
7./ Csillag, Majsai, Fenyves u. önerő	10 850				
8./ Művelődési Ház önerő	11 999				
9./ Molnár G. u. 14. szolg.lakás felújítása		2 800	2 800	93,33	
<b>Összesen:</b>	<b>80 472</b>	<b>48 499</b>	<b>48 477</b>	<b>99,95</b>	
<b>b./ Beruházások:</b>					
1./ Informatikai fejlesztés	2 000	400	400	100,00	
2./ Garázs építés	3 000	1 060	1 060	100,00	
3./ Önkorm. beruházás, harang, park rend.		7 951	7 951	100,00	
4./ közcélúaknak motoros kasza					

5./ Tanyagondnoki autó pótfelszerelése		340	340	100,00	
<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>9 751</b>	<b>9 751</b>	<b>100,00</b>	
<b>c./Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:</b>					
- Izsák Komm. Szeméttelp átadott pe.				0,00	
<b>Összesen:</b>				0,00	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>85 472</b>	<b>58 250</b>	<b>58 228</b>	<b>99,96</b>	
<b>IV. EGYÉB KIADÁSOK</b>					
- Hiteltörlesztés					
<b>TÁRGYÉVI ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>630 249</b>	<b>642 199</b>	<b>638 288</b>	<b>99,39</b>	
<b>V. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK</b>	<b>14 524</b>	<b>1 216</b>		0,00	
VI.Kincstárjegyek vásárlása					
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>644 773</b>	<b>643 415</b>	<b>638 288</b>	<b>99,20</b>	<b>119,0</b>