4. számú melléklet

2011. ÉVI MÛKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE (1000 Ft-ban)

	Hatályos elõirányzat				2011.évi teljesítés				Index
Megnevezés	Szem. jutt.	Járulékok	Dol. kiad.	Összesen	Szem. jutt.	Járulékok	Dol. kiad.	Összesen	(össz.)
I. MÛKÖDÉSI KIADÁSOK									%
A./ Polgármesteri Hivatal:									
1./ Közigazgatási tevékenység	50 610	13 200	25 400	89 210	49 698	13 191	25 250	88 139	98,8
2./ Statisztikai tevékenység	1 691	411		2 102	1 691	411		2 102	100,0
Összesen:	**52 301**	**13 611**	**25 400**	**91 312**	**51 389**	**13 602**	**25 250**	**90 241**	**98,8**
B./ Intézmények mûködtetése:									
1./ Társulás									
a./ Általános épülettakarítás Org.	6 282	1 578	1 290	9 150	6 282	1 730	1 290	9 302	101,7
b./ Ált. isk.okt.napp.r.ell.1-4.Org.	28 607	6 723	4 341	39 671	28 755	7 644	4 341	40 740	102,7
c./ Ált.isk.okt.napp.r.ell.5-8.Org.	26 046	7 431	3 508	36 985	26 046	6 905	3 508	36 459	98,6
d./ Saj.nev.ált.isk.napp.5-8. Org.	3 260	839	1 578	5 677	3 373	881	1 578	5 832	102,7
e./ Ált.isk.okt.napp.r.ell.1-4.Ágas	9 845	2 535	4 488	16 868	10 777	2 495	4 459	17 731	105,1
f./ Ált.isk.okt.napp.r.ell.5-8.Ágas	19 479	5 370	4 954	29 803	16 709	4 348	4 952	26 009	87,3
g./ Saj.nev.ált.isk.napp.r.1-4.Ágas	0	0	0	0				0	0,0
h./ Saj.nev.ált.isk.napp.5-8.Ágas	3 314	1 268	48	4 630	3 307	1 268	48	4 623	99,8
i./ Alsófokú mûvészetokt.Orgovány	5 887	1 625	2 128	9 640	5 887	1 465	2 128	9 480	98,3
j./ Óvodai nev.ell.Orgovány	21 450	5 769	6 290	33 509	21 450	5 718	6 290	33 458	99,8
k./ Óvodai nev.ell. Ágasegyháza	12 397	3 275	3 458	19 130	12 272	3 204	3 458	18 934	99,0
l./ Ált.isk. napk.otthon Orgovány	10 275	2 599	3 445	16 319	11 284	2 987	3 445	17 716	108,6
m./ Ált.isk.napk.otthon Ágasegyh.	4 336	1 066	0	5 402	4 620	1 173		5 793	107,2
n./ Egyéb okt.kieg.tev. Orgovány	1 272	314	51	1 637	1 289	338	8	1 635	99,9
o./ Könyvtári szolgáltatások Org.	2 142	539	913	3 594	2 161	583	738	3 482	96,9

p./ Közmûv.int.köz.színt.mûk.Org.			6 713	6 713			6 550	6 550	97,6
r./ Óvodai int. étk. Ágasegyháza			3 680	3 680			3 680	3 680	100,0
s./ Iskolai int.étk. Ágasegyháza			7 543	7 543			7 116	7 116	94,3
t./ Általános épülettakarítás Ágas	2176	574		2750	2 176	574		2 750	0,0
u./ Egyéb okt. kieg. tev. Ágas	2 687	718		3 405	2 687	718		3 405	0,0
ü./ Bölcsöde	3 816	913	334	5 063	4 196	1105	1173	6 474	97,3
Összesen:	**163 271**	**43 136**	**54 762**	**261 169**	**163 271**	**43 136**	**54 762**	**261 169**	100,0
2./ Intézményi étkeztetés									
a./ Iskolai int. közétkeztetés Org.	4 607	1 124	9 266	14 997	3 106	820	7 285	11 211	74,8
b./ Óvodai int. közétkeztetés Org.	3 491	826	9 191	13 508	2 246	593	11 304	14 143	104,7
Összesen:	**8 098**	**1 950**	**18 457**	**28 505**	**5 352**	**1 413**	**18 589**	**25 354**	88,9
3./ Egészségügyi ellátás									
a./ Háziorvosi alapellátás	8 000	2 104	3 862	13 966	7 932	2 103	3 860	13 895	99,5
b./ Építményüzemeltetés	1 346			1 346	1 346	353	4	1 703	0,0
c./ Fogorvosi alapellátás			538	538			369	369	68,6
d./ Egészségügyi laboratóriumi szolg	669	161	619	1 449	666	185	619	1 470	101,4
e./ Ifjúság-egészségügyi gondozás	5 101	1 371	581	7 053	5 101	1 371	843	7 315	103,7
Összesen:	**15 116**	**3 636**	**5 600**	**24 352**	**15 045**	**4 012**	**5 695**	**24 752**	101,6
5./ Polgárm. Hiv. egyéb feladatai:									
a./ Zöldterületek kezelése	2 800	890	427	4 117	1 965	510	427	2 902	70,5
b./ Város-és községgazd.m.n.s.sz.	2 562	465	8 961	11 988	2 562	770	8 961	12 293	102,5
c./ Közcélú foglalkoztatás	12 500	1 663	158	14 321	12 313	1 670	39	14 022	97,9

d./ Közvilágítás			6 500	6 500			6 730	6 730	103,5
e./ köztemetõ fenntartás			725	725			537	537	74,1
f./ Munkahelyi étkeztetés	2 652	900	8 301	11 853	2 652	699	8 301	11 652	98,3
g./ Rendsz. pénzb. ell.-ok járuléka		1 636		1 636		1 501		1 501	91,7
h./ Máshova n.s. e.társ.közösségi tev.			1 364	1 364			1 364	1 364	0,0
i./ Tanyagondnoki szolgálat	810	183	648	1 641	810	183	648	1641	0,0
j./ Útépítés			2 625	2 625			2 625	2 625	
Összesen:	**21 324**	**5 737**	**29 709**	**56 770**	**20 302**	**5 333**	**29 632**	**55 267**	97,4
								0	
Intézmény mûködtetés összesen:	**260 110**	**68 070**	**133 928**	**462 108**	**255 359**	**67 496**	**133 928**	**456 783**	98,8