

KIADÁSOK:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2008.évi teljesítés	Index %	Létsz. fő
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A./ Polgármesteri Hivatal:					
1./ Közigazgatási tevékenység	78 432	89 300	88 880	99,53	13,0
Összesen:	78 432	89 300	88 880	99,53	13,0
B./ Intézmények működtetése:					
1./ Társulás					
a./ Ált. iskolai oktatás Orgovány	116 422	114 338	114 101	99,79	31,5
b./ Ált.isk. oktatás Ágasegyháza	61 545	58 524	58 524	100,00	17,0
c./ Alsófokú művészetoktatás Orgovány	9 115	9 983	9 850	98,67	3,0
d./ Óvoda Orgovány	43 125	43 823	43 802	99,95	13,0
e./ Óvoda Ágasegyháza	26 681	22 167	22 167	100,00	6,0
f./ Ált. isk. napköziotth. Orgovány	10 592	11 412	11 348	99,44	4,0
g./ Ált.isk. napköziotth. Ágasegyháza	3 708	2 858	2 858	100,00	1,0
h./ Közm. könyvtár Orgovány	3 537	4 430	4 364	98,51	1,0
j./ Művelődési Ház Orgovány	5 344	5 170	5 170	100,00	
Összesen:	280 069	272 705	272 184	99,81	76,5
2./ Intézményi étkeztetés					
a./ Iskolai int. közétkeztetés	17 338	17 240	17 216	99,86	5,0
b./ Óvodai int. étkeztetés	10 455	10 060	10 044	99,84	3,0
Összesen:	27 793	27 300	27 260	99,85	8,0
3./ Egészségügyi ellátás:					
a./ Háziiorvosi szolg. (ügyelettel)	13 311	14 160	14 124	99,75	4,0
b./ Kieg. alapell. szolgáltatás	1 338	1 660	1 613	97,17	0,5
c./ Fogorvosi szolgálat	280	490	489	99,80	
d./ Védőnői szolgálat	7 090	6 210	6 162	99,23	2,0
Összesen:	22 019	22 520	22 388	99,41	6,5
4./ Közművelődés					
b./ Művelődési Ház /közcélu	1 116	1 153	1 180	102,34	1,0
Összesen:	1 116	1 153	1 180	102,34	1,0
5./ Polgárm. Hiv. egyéb feladatai:					
a./ Kisegítő mg.-i szolg.: mezőri sz.	2 033	2 080	2 037	97,93	1,0
b./ Park fenntartás	914	460	460	100,00	
c./ Város- és községgazd. sz.: ált.	5 888	7 872	7 741	98,34	2,0
-közcélu foglalkoztatás	2 216	2 128	2 128	100,00	2,0
d./ Települési hull. kezelés	680	670	653	97,46	
e./ Közvilágítás	4 800	5 400	5 307	98,28	
f./ Köztemető fenntartás	624	490	481	98,16	
g./ Munkahelyi étkeztetés	2 835	4 190	4 173	99,59	1,0
h./ Rendsz. pénzb. ell.-ok járuléka	327	1 560	1 554	99,62	
i./ Házi segítségnyújtás	11 953	10 010	9 989	99,79	4,0
j./ Szociális étkeztetés	3 744	3 502	3 471	99,11	1,0
m./ Máshová nem sorolható kult.tev.	600	960	959	99,90	
Összesen:	36 614	39 322	38 953	99,06	10,0
Intézmény működtetés összesen:	446 043	452 300	450 845	99,68	115,0
II. SZOCIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK:					
1./ Rendszeres segélyek, támogatások:					
a./ Aktív-korúak rendsz. szoc. segélye	31 061	34 520	34 455	99,81	

b./ Időskorúak járadéka	8 711	8 840	8 835	99,94
c./ Ápolási díjak	5 644	6 120	6 118	99,97
d./ Szem. szab. korl. miatti tám.	72	72	72	100,00
e./ Lakásfenntartási támogatás	14 015	14 000	13 995	99,96
Összesen:	59 503	63 552	63 475	99,88
2./ Eseti pénzbeni ellátások:				
a./ Átmeneti segélyek	290	452	450	99,56
b./ Temetési segélyek	252	370	359	97,03
c./ Mozgáskorl. közl. tám.	600	537	537	100,00
e./ Köztemetés	100			
f./ Köz-gyógyellátási igazolványok	430	1 562	1 562	100,00
g./ Egyéb rászorultságtól függő tám.	8 046	14 546	14 597	100,35
Összesen:	9 718	17 467	17 505	100,22
3./ Eseti pénzbeli gyermekvég. ellátások				
a./ egyéb gyermekvéd.tám.	200	4 681	4 667	99,70
Összesen:	200	4 681	4 667	107,5
4./ Működési célú pénzeszköz átadás:				
4/1. Non-profit szervezeteknek:				
a./ Községi Sportegyesület tám.	1 250	1 991	1 991	100,00
b./ Egyházak, örömhíralapítvány tám.	500	750	750	100,00
c./ Kulturális alapítvány tám.	250	250	250	100,00
d./ Táncsoport tám.	200	200	200	100,00
e./ Orgovány Kulturális Egyesület	200	100	100	100,00
f./ Polgárőrség támogatása	400	379	379	100,00
g./ Nyugdíjas Klub támogatása		150	150	100,00
h./ Mozgáskorl. Egy. Tám.		100	100	100,00
i./ Ivóvíz jav. progr. tám.		123	123	100,00
j./ Eü. alapítványok tám.		83	38	45,78
Összesen:	2 800	4 126	4 081	98,91
4/2. Háztartásoknak:				
a./ átad.pe. szilánd hull.száll.tám.	4 500	3 885	3 365	86,62
b./ - - LTP. hátralék		4 112	4 558	110,85
Összesen:	4 500	7 997	7 923	99,07
Működési célú pénzeszk.átadás összesen	7 300	12 123	12 004	99,02
5./ Működési célú tám.ért. kiadás:				
a./ BURSA Hungarica, ösztöndíj A.	810	703	675	96,02
b./ Étk. norm. átadás, jan. mbér Ágas	3 052	5 997	5 994	99,95
c./ Kistérségi norm. visszatér.		980	983	100,31
Összesen:	3 862	7 680	7 652	99,64
Segélyek, támogatások összesen:	80 583	105 503	105 303	99,81
Működési kiadások összesen:	526 626	557 803	556 148	99,70
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
a./ Felújítások:				
1./ Szabadság utcai útépítés /önerő /	10 000			
2./ Ady és Jókai u. felújítása	7 000	15 574	14 747	94,69
3./ Művelődési Ház parkoló befejezése	5 000			
4./ Vízszikkasztó árok építése	1 000			
5./ Ürögi L. u. felújítása	5 000			
6./ Járdaépítés	500			
7./ Óvoda és Iskola ép. ROP pály. /önerő /	15 000			
8./ Tájjellegű közösségi ép. kialakítása		1 500	1 500	100,00
9./ Emlékmű felújítása		826	826	
10./ Számítógép felújítás ig.tev.		100	100	
Összesen:	43 500	18 000	17 173	95,41
b./ Beruházások:				
1./ Orvosi rendelőhöz EKG. vás., garázs	800	840	774	92,14
2./ Önkorm. szoftver, számítógép, nyomt.		1000	686	68,60
3./Útvásárlás		700	685	97,86
4./ Szoftver eü. rendelő, védőnő		240	280	116,67
5./ Könyvtár számítógép		350	337	96,29
6./ Fűkasza, fűnyíró		400	257	64,25
8./ közokt. hangszer,		550	500	90,90

Összesen:	800	4 080	3 519	86,25	
c./Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:					
- lakoságnak		400	400	100,00	
- Izsák Komm. szeméttelp		480	428	100,00	
Összesen:		828	828	100,00	
Felhalmozási kiadások összesen:	44 300	22 960	21 520	93,73	
IV. EGYÉB KIADÁSOK					
- Értékpapír vásárlás		15 068	15 068	100,00	
- Hiteltörlesztés			1 607		
- Támogatási kölcsönök háztartásoknak			1 800		
TÁRGYÉVI ÖSSZES KIADÁS:	570 926	595 831	596 143	100,05	
V. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK	9 885	35 732		0,00	
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	580 811	631 563	596 143	94,39	115