

KIADÁSOK:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	Index %	Létsz. fő
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A./ Polgármesteri Hivatal:					
1./ Közigazgatási tevékenység	75 539	86 673	86 669	100,00	13,0
Összesen:	75 539	86 673	86 669	100,00	13,0
B./ Intézmények működtetése:					
1./ Társulás					
a./ Általános épülettakarítás Orgovány	19 105	9 037	9 037	100,00	4,9
b./ Ált.isk. okt.napp.r.ell. 1-4. Orgovány	35 388	38 123	38 123	100,00	10,4
c./Ált.isk.okt. napp.r. ell. 5-8. Orgovány	40 327	46 032	46 032	100,00	10,0
d./ Saj.nev.ált.isk.napp.5-8. Orgovány	3 604	5 238	5 238	100,00	1,0
e./ Ált.isk.okt.napp.r.ell.1-4. Ágasegyháza	18 493	17 082	17 082	100,00	4,0
f./ Ált.isk.okt.napp.r.ell.5-8. Ágasegyháza	33 554	27 052	27 052	100,00	10,0
g./ Saj.nev.ált.isk.napp.r.1-4.Ágasegyháza	4 148				
h./ Saj.nev. ált.isk.napp.r.5-8. Ágasegyháza	251	3 975	3 975	100,00	1,0
i./ Alsófokú művészetoktatás Orgovány	8 555	9 598	9 598	100,00	2,7
j./ Óvodai nev.ell. Orgovány	33 967	36 078	36 078	100,00	12,0
k./ Óvodai nev. ell. Ágasegyháza	22 364	21 919	21 919	100,00	6,0
l./ Ált.isk. napköziotthon Orgovány	15 083	21 549	21 549	100,00	4,0
m./ Ált.isk.napköziotthon Ágasegyháza	5 224	4 877	4 877	100,00	2,0
n./ Egyéb okt.kieg.tev. Orgovány	1 558	1 566	1 566	100,00	1,0
o./ Könyvtári szolgáltatások Orgovány	3 667	3 953	3 953	100,00	1,0
p./ Közműv.int.köz.szint.műk. Orgovány	5 025	6 917	6 917	100,00	
r./ Óvodai int. étk. Ágasegyház	4 886	3 074	3 074	100,00	
s./ Isk. int. étk. Ágasegyháza	8 326	6 285	6 285	100,00	
t./ Általános épülettakarítás Ágas		3 005	3 005	100,00	
u./ Egyéb okt.kieg.tev. Ágas		3 149	3 149	100,00	
v./ Bölcsőde		3 672	3 672	100,00	1,0
Összesen:	263 525	272 181	272 181	100,00	71,0
2./ Intézményi étkeztetés					
a./ Iskolai int. közétkeztetés Orgovány	19 280	18 067	18 067	100,00	3,0
b./ Óvodai int. étkeztetés Orgovány	11 816	9 873	9 873	100,00	2,0
Összesen:	31 096	27 940	27 940	100,00	5,0
3./ Egészségügyi ellátás:					
a./ Háziorvosi alapellátás	9 638	13 502	13 502	100,00	3,0
b./ Építményüzemeltetés	3 475	1 743	1 743	100,00	1,0
c./ Fogorvosi alapellátás	513	484	484	100,00	0,0
d./ Egészségügyi laboratóriumi szolg.	1 495	1 630	1 630	100,00	0,5
e./ Ifjúság-egészségügyi gondozás	6 309	6 274	6 274	100,00	2,0
Összesen:	21 430	23 633	23 633	100,00	6,5
4./ Polgárm. Hiv. egyéb feladatai:					
a./ Zöldterületek kezelése	4 391	3 011	3 011	100,00	2,0
b./ Város és községgazd. m.n.s.sz.	4 127	10 968	10 968	100,00	1,0
c./ Közcélú foglalkoztatás	25 615	19 660	19 660	100,00	19,5
d./ Közvilágítás	6 250	6 505	6 505	100,00	
e./ Köztemető fenntartás	600	671	671	100,00	
f./ Munkahelyi étkeztetés	4 048	10 090	10 090	100,00	1,0
g./ Rendsz. pénzb. ell.-ok járuléka, szoc.é.	1 493	1 512	1 512	100,00	
h./ Máshová nem sorolható kult.tev.		1 404	1 404	100,00	
Összesen:	46 524	53 821	53 821	100,00	24,5
Intézmény működtetés összesen:	438 114	464 248	464 244	100,00	120,0

II. SZOCIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK:				
a./ Rendszeres szoc.segély	31 479	34 094	34 094	100,00
b./ Időskorúak járadéka	8 484	8 252	8 252	100,00
c./ Lakásfenntartási támogatás	14 956	15 480	15 480	100,00
d./ Ápolási díjak	6 224	6 130	6 130	100,00
e./ Átmeneti segély	2 000	426	426	100,00
f./ Temetési segély	300	360	360	100,00
g./ Rendk.gyvt.eseti gyvt.	400	5 700	5 700	100,00
h./ Mozdáskorl.közl.tám.	700	369	369	100,00
i./ Közgyógyellátás	1 809	1 632	1 632	100,00
j./ Köztemetés	240	57	57	100,00
k./ Természetben nyújtott ellátások		19 249	19 249	100,00
l./ Term.nyújtott ellátások ágas		488	488	100,00
m./ Óvodáztatási támogatás		248	248	
Összesen:	66 592	92 485	92 485	100,00
III./ Működési célú pénzeszköz átadás:				
- Non-profit szervezeteknek:				
a./ Községi Sportegyesület tám.	2 000	2 700	2 700	100,00
b./ Egyházak, alapítványok tám.	500	627	627	100,00
c./ Kulturális alapítvány tám.	250	250	250	100,00
d./ Táncsoport tám.	300	185	185	100,00
e./ Orgovány Kulturális Egyesület	200	312	312	100,00
f./ Polgárőrség támogatása	600	287	287	100,00
g./ Nyugdíjas Klub támogatása	100	70	70	100,00
h./ Lovasklub tám.	200	200	200	100,00
i./ Mezőgazd.termelőkért alap.tám.		100	100	100,00
Összesen:	4 150	4 731	4 731	100,00
-Háztartásoknak:				
a./ átad.pe. szilánd hull.száll.tám.	4 000	3 421	3 421	100,00
b./ Lakásvásárlás-lakásép. tám.	1 000	125	400	320,00
Összesen:	5 000	3 546	3 821	107,76
Működési célú pénzeszk.átadás összesen	9 150	8 277	8 552	103,32
5./ Működési célú tám.ért. kiadás:				
a./ BURSA Hungarica	1000	765	765	100,00
c./ Átadott pe. jármű bérbeadás		1 691	1 691	0,00
Összesen:	1 000	2 456	2 456	100,00
Segélyek, támogatások összesen:	76 742	103 218	103 493	100,27
Működési kiadások összesen:	514 856	567 466	567 737	100,05
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
a./ Felújítások:				
1./ Óvoda-iskola felújítása Orgoványon	7 079	28 975	28 975	100,00
2./ Belterületi utak fejlesztése	25 118	45 838	45 838	100,00
3./ Községháza homlokzata "Leader"	10 861			0,00
4./ Sallai utca javítása	200			0,00
5./ Sportpálya WC. készítés	1 000			0,00
6./ ÁMK riasztórendszer	1 000			0,00
7./ Óvoda felúj. Ágas		22 575	22 575	100,00
Összesen:	45 258	97 388	97 388	100,00
b./ Beruházások:				
1./ Informatikai fejlesztés	2 000	93	93	100,00
2./ Gépkocsi vásárlás	1 928	7 082	7 082	100,00
3./Hardwer vásárlás iskola, ágas: 252000 Ft		1 199	1 199	100,00
4./ közcélúaknak motoros kasza		98	98	
5./ Konyhának pály.eszköz beszerzés		1 491	1 491	
Összesen:	3 928	9 963	9 963	100,00
c./Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:				
- Izsák Komm. Szeméttelp átadott pe.		1 387	1 387	100,00
Összesen:		1 387	1 387	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	49 186	108 738	108 738	100,00
IV. EGYÉB KIADÁSOK				
- Hiteltörlesztés				
TÁRGYÉVI ÖSSZES KIADÁS:	564 042	676 204	676 475	100,04

V. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK	15 219	10 351		0,00	
VI.Kincstárjegyek vásárlása					
KIADASI FOSSZEG:	579 261	686 555	676 475	98,53	120,0