

KIADÁSOK:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007.évi teljesítés	Index %	létsz. fő
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
A./ Polgármesteri Hivatal:					
1./ Közigazgatási tevékenység	76 370	86 417	86 417	100,00	13
Összesen:	76 370	86 417	86 417	100,00	13
B./ Intézmények működtetése:					
1./ Általános Iskola					
a./ Ált. iskolai oktatás	103 807	67 202	67 202	100,00	
b./ Zeneiskolai oktatás	11 399	7 806	7 806	100,00	
c./ Diák-étkeztetés	13 938	17 649	17 649	100,00	4
d./ Napközi otthon	12 392	8 677	8 677	100,00	
Összesen:	141 536	101 334	101 334	100,00	4
2./ Óvoda					
a./ Óvodai nevelés	36 991	23 976	23 975	100,00	
b./ Óvodai étkeztetés	8 359	7 586	7 582	99,95	3
Összesen:	45 350	31 562	31 557	99,98	3
3./ Társulás					
a./ Ált.iskola / Ágasegyháza /					
b./ Ált.iskola / Orgovány /		37 336	37 336	100,00	31
c./ Zeneiskola / Orgovány /		3 236	3 236	100,00	3
d./ Napközi Otthon / Orgovány /		3 196	3 196	100,00	4
e./ Óvodai nevelés / Ágasegyháza /					
f./ Óvodai nevelés / Orgovány /		11 218	11 218	100,00	13
Összesen:		54 986	54 986	100,00	51
4./ Egészségügyi ellátás:					
a./ Háziorvosi szolg. (ügyelettel)	14 795	13 066	13 066	100,00	4
b./ Kieg. alapell. szolgáltatás	3 127	4 283	4 283	100,00	1
c./ Fogorvosi szolgálat	280	291	291	100,00	
d./ Védőnői szolgálat	8 781	9 600	9 600	100,00	2
Összesen:	26 983	27 240	27 240	100,00	7
5./ Közművelődés					
a./ Községi Könyvtár	3 411	3 631	3 631	100,00	1
b./ Művelődési Ház	5 304	6 048	6 048	100,00	1
Összesen:	8 715	9 679	9 679	100,00	2
6./ Polgárm. Hiv. egyéb feladatai:					
a./ Kiszegítő mg.-i szolg.: mezőéri sz.	1 995	2 401	2 401	100,00	1
b./ Park fenntartás	888	358	358	100,00	
c./ Város- és községgazd. sz.: ált. -közcélu foglalkoztatás	5 625	7 056	7 056	100,00	1
d./ Települési hull. kezelés	680	95	95	100,00	
e./ Közvilágítás	4 440	4 713	4 713	100,00	
f./ Köztemető fenntartás	504	608	608	100,00	
g./ Munkahelyi étkeztetés	2 298	3 528	3 528	100,00	1
h./ Rendsz. pénzb. ell.-ok járuléka	270	1 166	1 166	100,00	
i./ Házi segítségnyújtás	10 317	10 389	10 389	100,00	3
j./ Szociális étkeztetés	3 433	4 431	4 432	100,02	1
m./ Máshova nem sorolható kult.tev.	600	919	919	100,00	
Összesen:	36 898	39 324	39 325	100,00	9
Intézmény működtetés összesen:	335 852	350 542	350 538	100,00	89

II. SZOCIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK:				
1./ Rendszeres segélyek, támogatások:				
a./ Aktív-korúak rendsz. szoc. segélye	21 568	25 294	25 294	100,00
b./ Időskorúak járadéka	6 840	8 711	8 711	100,00
c./ Ápolási díjak	4 605	5 688	5 688	100,00
d./ Szem. szab. korl. miatti tám.	72	72	72	100,00
e./ Lakásfenntartási támogatás	11 984	13 322	13 322	100,00
f./ Rendszeres szoc.segély		2 121	2 121	100,00
Összesen:	45 069	55 208	55 208	100,00
2./ Eseti pénzbeni ellátások:				
a./ Atmeneti segélyek	372	289	289	100,00
b./ Temetési segélyek	319	306	306	100,00
c./ Mozdáskorl. közl. tám.	600	536	536	100,00
d./ Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	1 600	1 600	100,00
e./ Köztemetés	200			
f./ Köz-gyógyellátási igazolványok	1 430	1 794	1 794	100,00
g./ Egyéb rászorultságtól függő tám.		10 422	11 522	110,55
h./ Rendk. gyermekvéd.tám.		3 208	3 208	100,00
Összesen:	4 921	18 155	19 255	106,06
3./ Eseti pénzbeli gyermekv.ellátások				
a./ egyéb gyermekvéd.tám.	100	364	364	100,00
Összesen:	100	364	364	100,00
4./ Működési célú pénzeszköz átadás:				
4/1. Non-profit szervezeteknek:				
a./ Községi Sportegyesület tám.	1000	1 454	1 454	100,00
b./ Egyházak támogatása	700	250	250	100,00
c./ Ivóvízjav. program tám. átadott pe.		772	772	100,00
d./Alapítványok támogatása		202	200	99,01
e./ Kulturális Egy.támogatása		200	200	100,00
f./ Polgárörtség támogatása		281	281	100,00
g./ Kulturális Alapítvány tám.		250	250	100,00
Összesen:	1 700	3 409	3 407	99,94
4/2.Háztartásoknak:				
a./ átad.pe. szilánd hull.száll.tám.	3 500	3 705	3 705	100,00
Összesen:	3 500	3 705	3 705	100,00
Működési célú pénzeszk.átadás összesen	5 200	7 114	7 112	99,97
5.Működési célú tám.ért. kiadás:				
a./ Bursa Hungarica	570	480	480	100,00
b./ Katasztrófa és kárenyhítési tám.		100	100	100,00
c./ Ágasegyháza átadott pe. társ.		18 432	18 432	100,00
Összesen:	570	19 012	19 012	100,00
Segélyek, támogatások összesen:	55 860	99 853	100 951	101,10
Működési kiadások összesen:	391 712	450 395	451 489	100,24
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
a./ Felújítások:				
1./ Ságvári E. u. elszámolás	2 376	2 377	2 377	100,00
2./ Attila u.	17 001	11 470	11 470	100,00
3./ Tavasz u.	5 027	13 375	13 375	100,00
4./Útburkolat /Hunyadi,Munkácsy, Vörösm./	6 361	6 352	6 352	100,00
5./ Általános Iskola felújítása				
6./ Csillag, Majsai, Szabadság útb.felúj.				
7./ Sport u. útb.felúj.		13 270	13 270	100,00
8./ Parkoló felújítás		798	798	100,00
9./ Telefonközpont felújítás		235	235	100,00
Összesen:	30 765	47 877	47 877	100,00
b./ Beruházások:				
1./ Jelzőrendszer vásárlás	320			
2./ Parképítés		750	750	100,00
3./ Járdaépítés		539	539	100,00
4./ Ig.tev.monitor, nyomtató		394	394	100,00
5./ Könyvtár számítógép		105	105	100,00
6./ Védőnő nyomtató		28	28	100,00

8./ vízszikkasztó árok készítés		2 664	2 664	100,00	
9./ Épület vásárlás		1 105	1 105	100,00	
10./ Számítógép, írásvetítő Ált.isk.		442	442	100,00	
11./ Számítógép vás. orv.rendelő		119	119	100,00	
12./ Óvodának nyomtató,udvari játékok		226	226	100,00	
13./ Hegedű Zeneisk.		75	75	100,00	
Összesen:	320	6 447	6 447	100,00	
c./Felhalmozási célú pénzeszköz átad.					
- KAC támogatás	502	323	323	100,00	
Összesen:	502	323	323	100,00	
Felhalmozási kiadások összesen:	31 587	54 647	54 647	100,00	
IV. EGYÉB KIADÁSOK					
TARGYÉVI ÖSSZES KIADÁS:	423 299	505 042	506 136	100,22	
V. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK	12 111	11 852		0,00	
VI.Kincstárjegyek vásárlása		10 004	10 004	100,00	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		574	574	100,00	
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	435 410	527 472	516 714	97,96	

2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE (1000 Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Hatályos előirányzat				2007. 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	50 332	15 298	20 787	86 417	50 332	15 298	20 787	86 417	100,0	
Összesen:	50 332	15 298	20 787	86 417	50 332	15 298	20 787	86 417	100,0	
B./ Intézmények működtetése:										
1./ Általános Iskola										
a./ Ált. iskolai oktatás	46 107	14 747	6348	67 202	46 107	14 747	6 348	67 202	100,0	
b./ Zeneiskolai oktatás	5 738	1 852	216	7 806	5 738	1 852	216	7 806	100,0	
c./ Diák-étkeztetés	5 537	1 818	10 294	17 649	5 537	1 818	10 294	17 649	100,0	
d./ Napközi otthon	6 585	2 075	17	8 677	6 585	2 075	17	8 677	100,0	
Összesen:	63 967	20 492	16 875	101 334	63 967	20 492	16 875	101 334	100,00	
2./ Községi óvoda										
a./ Óvodai nevelés	15 931	5 182	2 863	23 976	15 931	5 181	2 863	23 975	100,0	
b./ Óvodai étkeztetés	2 408	764	4 414	7 586	2 404	764	4 414	7 582	99,9	
Összesen:	18 339	5 946	7 277	31 562	18 335	5 945	7 277	31 557	100,0	
3./ Társulás										
a./ Ált.iskola /Ágasegyháza /										
b./ Ált.iskola /Orgovány/	22 906	7 393	7 037	37 336	22 906	7 393	7 037	37 336	100,0	
c./ Zeneiskola / Orgovány /	2 257	732	247	3 236	2 257	732	247	3 236	100,0	
d./ Napközi Otthon / Orgovány /	2 458	733	5	3 196	2 458	733	5	3 196	100,0	
e./ Óvodai nevelés /Ágasegyháza /										
f./ Óvodai nevelés /Orgovány /	7 502	2 435	1 281	11 218	7 502	2 435	1 281	11 218	100,0	
Összesen:	35 123	11 293	8 570	54 986	35 123	11 293	8 570	54 986	100,0	

