

2013. évi költségvetés módosításának bevételi - kiadási mérlege

BEVÉTEL		KIADÁS		Ezer Forintban	
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	
Közhatalmi bevételek	50 653	50 653	129 433	129 433	
Önkorm. kv. támogatás össz:	147 885	181 336	32 901	32 901	
Működési célú átvett pe:	-	660			
Működési célú tám. össz:	27 509	28 909			
Önkormányzati működési bevétel	44 194	44 194	112 310	118 503	
Polgármesteri Hivatal bevétele	935	935	34 297	89 425	
Hitefelvétel	-	25 594			
Előző évi visszatérítés	-	1 537			
Működési bevételek összesen	271 176	331 818	308 941	370 262	
Felh.célú támogatás	59 623	60 302	46 985	48 985	
Maradvány felhasználás	61 486	61 486	36 359	36 359	
Felhalmozó bevételek összesen	121 109	121 788	-	-	
Bevétel összesen:	392 265	453 606	63 344	63 344	
			392 265	453 606	
			392 265	453 606	
			392 265	453 606	

KIMUTATÁS

az Orgoványi Önkormányzat 2013. bevételi előirányzatról és módosított előirányzatáról

Megnevezés	Eredeti		Módosított	
	Előirányzat			
Iparüzési adó	32 653		32 653	
Helyi adók összesen:	32 653		32 653	
Pótlékok, bírságok	-		-	
Szolgáltatási díj	-		-	
Polgármesteri Hivatal bevétele:	935		935	
Gépjárműadó	18 000		18 000	
Közhatalmi bevételek összesen:	50 653		50 653	
Intézményi működési bevételek	44 194		44 194	
Működési célú átvett pe.	-		660	
Önkorm. sajátos működési bevételei ö. sz.	95 782		96 442	
Polgármesteri Hivatal támogatási bevételei:				
Működési célú támogatások ö. sz.	27 509		26 809	
Előző évi visszatérítés			1 537	
Települési Önk. működési támogatása	50 342		50 341	
Óvped. és segítők bértámogatása	33 904		33 904	
Óvodaműk. támogatás	5 454		5 454	
Ingyenes és kedv. étkeztetés támogatása	25 602		25 602	
Egyes jöv. pótló tám. kieg.	-		25 305	
Hozzájárulás pénzübeni szoc. feladatokhoz	16 873		16 873	
Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	9 751		9 751	
Könyvtári, közműv. feladatok támogatása	3 849		3 849	
Központi működési célú előír.	2 110		4 046	
Szerkezetátalakítási tartalék	-		5 048	
Egyéb közp. tám. (bérkomp.)	-		1 163	
Önkormányzat működési célú támogatási bevételei	147 895		147 895	
Maradvány felhasználása	61 486		61 486	
Felhalmozási bevétel:	59 623		60 302	
Hitelfelvétel	-		25 594	
Bevételek módosításán	392 285		400 000	

Ezer Forintban

KIMUTATÁS

az Orgoványi Önkormányzat 2013. évi támogatási bevételeinek előirányzata és módosítása részletezéséről

Megnevezés	Eredeti		Módosított	
		Előirányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	27 509		26 909	
Előző évi visszatérítés	-		1 537	
Települési Önk. működési támogatása	50 342		50 341	
Óvped. és segítők bértámogatása	33 904		33 904	
Óvodaműk. támogatás	5 454		5 454	
Ingyenes és kedv. ékeztetés támogatása	25 602		25 602	
Egyes jöv.pótló tám.kieg.	-		25 305	
Hozzájárulás pénzbni szoc.feladatokhoz	16 873		16 873	
Egyes szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	9 751		9 751	
Könyvtári, közműv.feladatok támogatása	3 849		3 849	
Központi működési célú előir.	2 110		4 046	
Szerkezetátalakítási tartalék	-		5 048	
Egyéb közp.tám.(bérkomp.)	-		1 163	
Önkormányzat működési költségvetési tám.öss.	147 885		181 336	

4/2. számú melléklet a 10/2013.(IX. 16.) rendelethez

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2013.évi előirányzata és módosítása

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240	240
Óvodáztatási támogatás	160	160
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0
Családi támogatások:	400	400
Ápolási díj normatív	0	0
Kögyógyellátás	0	0
Betegséggel kapcsolatos	530	530
Betegséggel kapcsolatos ellátások:	530	530
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6116	20000
Egyéb fogl.támogatás	0	0
Munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások:	6116	20000
Lakásfenntartási támogatás	2504	15000
Lakhatással összefüggő támogatások:	2504	15000
Időskorúak járadéka	0	563
Rendszerez szoc.segély	0	491
Atmeneti segély	1252	4513
Temetési segély	0	45
Köztemetés	0	59
Természetben nyújtott segély (étkeztetés)	19795	34124
Egyéb nem intézményi ellátások :	21047	39795
Önkormányzat által foly ellátások összesen:	30597	75726

5.számú melléklet az 1/2013.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetési kiadások és bevételek 2013.évi

Felhalmozási célú bevételek	
INO felújítása	30700
IKSZT	25000
PH belső felújítása	0
Dacia Duster	3923
ÖSSZESEN:	59623

Felhalmozási célú kiadások	
INO felújítása	36985
IKSZT	31500
Műv Ház eszközbeszerzés	500
PH belső felújítása	10000
Dacia Duster	4359
ÖSSZESEN:	83344

8.számú melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. költségvetési szervei létszám-előirányzata

INTÉZMÉNY	MEGNEVEZÉS	2013.
Önkormányzat		
- Konyha	főfoglalkozású közalkalmazott	4
-Tanyagondnoki szolgálat	főfoglalkozású közalkalmazott	1,5
- Zöldterület kezelés	főfoglalkozású közalkalmazott	1
-Város- és Községgazdálkodás	főfoglalkozású közalkalmazott	2,5
- Átlatlanos épülettakarítás	főfoglalkozású közalkalmazott	5
Polgármesteri Hivatal		
	főfoglalkozású köztisztviselő	11
	főfoglalkozású közalkalmazott	1
Labor		
	részfoglalkozású közalkalmazott	0,5
Háziorvosi Szolgálat		
	főfoglalkozású közalkalmazott	2
Védőnői Szolgálat		
	főfoglalkozású közalkalmazott	2
Óvoda		
	főfoglalkozású közalkalmazott	17
	további jogviszonyban foglalkoztatott	1
Bölcsöde		
	főfoglalkozású közalkalmazott	3
Művelődési Ház és Könyvtár		
	főfoglalkozású közalkalmazott	1
	Főfoglalkozású köztisztviselő	11
	Főfoglalkozású közalkalmazott	40
	Részfoglalkozású közalkalmazott	1
	További jogviszonyban foglalkoztatott	1
	Átlagos statisztikai létszám	52,5
	Álláshely	

**9.számú melléklet az 1/2013.(II.15.) önkormányzati
rendelethez**

: Önkormányzat által folyósított támogatások részletezé

Ezer Forintban

Megnevezés	Ezer Forintban	
	Eredeti	Előirányzat
Falunapi rendezvény kiadásai		600
Községi Sportegyesület		1200
Lovasklub		200
Táncsoport		150
Kulturális Alapítvány		100
Orgoványi Kulturális Egyesület		100
Nyugdíjasklub		100
Polgárőr Egyesület		500
Önkéntes tűzoltó egyesület		400
Egyházak támogatása		350
Műk.pénzeszk.átadás ÁHT kiv.össz:		3700