

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeinek alakulása (ezer forintban)

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / közp. költ. szervtől/	-	3 369	3 358
II. B4. Működési bevételek				
1.	B408. Kamatbevételek / pénzeszközök után kapott kamat/		20	13
2.	B410. Egyéb működési bevételek / egyéb bevételek/		20	1
III. B8. Finanszírozási bevételek				
1.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 634	46 594	45 149
2.	B816. Központi irányítású szervi támogatás	1 561	1 561	1 561
Összes bevétel:		48 073	45 033	43 588
		46 634	50 003	48 521

Pénzeszközök alakulása (forintban):

Nyitó pénzkészlet: 1 561 305 Ft
 + Pénzforgalmi bevételek: 46 960 074 Ft
 - Pénzforgalmi kiadások: 48 287 609 Ft
Záró pénzkészlet: 233 770 Ft

ebből: pénztár egyenleg: 10 100 Ft
 bankszámla egyenleg: 223 670 Ft

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak alakulása (ezer forintban)

Kiadások		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	29 050	31 388	30 887
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 737	23 817	23 799
2.	K1102. Normaív jutalmak	1 815	2 525	2 525
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	-	-
4.	K1106. Jubileumi jutalom	1 225	1 225	1 225
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 323	1 323	1 323
6.	K1109. Közlekedési költség térítés	200	200	133
7.	K1112. Szociális támogatások	200	166	-
8.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	334	334
9.	K1122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	250	250	-
10.	K1123. Egyéb külső személyi juttatások	-	1 548	1 548
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 037	9 004	8 539
III.	K3. Dologi kiadások	8 475	8 494	7 982
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése / könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	210	326	239
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése / irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	860	1 018	1 015
3.	K321. Inform. szolgált. igénybevétele / inf.eszk. karbant., web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	350	2 510	2 503
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások / telefon díjak/	880	880	665
5.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750	74	74
6.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	297	296
7.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 045	1 325	1 275
8.	K341. Kiküldetések kiadásai	1 000	1 049	1 041
9.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 380	1 015	874
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	572	572	334
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140	100	64
2.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	124	164	161
3.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások / rendszeres szociális segély/	308	308	109
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	500	545	545
1.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / helyi önkormányzatok és költ. sz./	500	500	500
2.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. Kivülről / egyéb vállalkozások/	-	45	45
Összes kiadás:		46 634	50 003	48 287

Költségvetési főösszeg változása (ezer forintban):

Eredeti:	46 634
Módosított:	50 003
Változás:	3 369

Kiadási előirányzatok változása (ezer forintban):

Évközi választások miatti előirányzat módosítás - (K1101) HVI tagok bérköltsége:	790
Évközi választások miatti előirányzat módosítás - (K123) HVB és SZSZB tagok tiszteltdíja:	1 400
Évközi választások miatti előirányzat módosítás - (K123) HVB és SZSZB tagok tiszteltdíja, reprezentációs költsége:	148
Évközi választások miatti előirányzat módosítás - (K2) személyi jellegű kifizetések járulékai:	667
Évközi választások miatti előirányzat módosítás - (K3) irodaszerek, tisztítószer, kiküldetési díjak:	319
Évközi választások miatti előirányzat módosítás - (K511) távolléti díjak megtérítése beérkezett igények alapján:	45
Összesen:	3 369

Bevételi előirányzatok változása (ezer forintban):

Évközi választások miatti előirányzat módosítás - (B16) lebonyolításra kapott állami támogatás:	3 369
Összesen:	3 369

Teljesült kiadások megoszlása Hidegség, Fertőhomok és Hegykő községek között lakosságszámok alapján (ezer forintban)

2014. évben teljesült kiadások	Összes kiadás	Kiadások megoszlása	
		Hidegség	F.homok Hegykő
Lakosságszám alapján felosztandó kiadások	47 453	7 215	12 571
Csak az adott települést érintő kiadások (K506) 500 e Ft + (K4) 334 e Ft	834	-	834
Összesen:	48 287	7 215	12 571

Teljesült bevételek megoszlása Hidegség, Fertőhomok és Hegykő községek között lakosságszámok alapján (ezer forintban)

2014. évben teljesült bevételek	Összes bevétel	bevételek megoszlása	
		Hidegség	F.homok Hegykő
Közös Hivatal működéséhez kapott állami támogatás (Hegykő)	37 510	5 704	9 937
Bérekompensációra kapott állami támogatás (Hegykő)	586	89	155
Működési bevételek (B4)	14	2	4
Választások lebonyolítására kapott állami támogatások (B16)	3 358	511	890
Összesen:	41 468	6 306	10 986

Megoszlás alapját képező, 2013. január 1. napja szerinti lakosságszámok (főben)

Hidegség Község Önkormányzata:	380
Fertőhomok Község Önkormányzata:	662
Hegykő Község Önkormányzata:	1 457
Összesen:	2 499

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulások elszámolása (ezer forintban)

Település	Nyitó tartozás/túlfizetés	Tárgyévre jutó hozzájárulás (nyitó tartozás/túlfiz.-el)	2014-ben fizetett hozzájárulás	2014. év végi tartozás/túlfiz.
Hidegség Község Önkormányzata	-176	733	0	733
Fertőhomok Község Önkormányzata	937	2 522	3 065	-543
Hegykő Község Önkormányzata (önerő + állami támogatások)	-2 322	40 099	40 523	-424
Összesen:	-1 561	43 354	43 588	-234

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi fedezetlen kiadásainak bemutatása finanszírozási források szerint (ezer forintban)

Település	Saját forrásból	Állami támogatásból	Összesen
Hidegség Község Önkormányzata	909	-	909
Fertőhomok Község Önkormányzata	1 585	-	1 585
Hegykő Község Önkormányzata	4 325	38 096	42 421
Összesen:	6 819	38 096	44 915

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőrsa Óvoda	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 492	3 369	-	206 861
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 516	-	-	50 516
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 769	-	-	61 769
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 305	-	-	17 305
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 661	-	-	1 661
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	49 578	-	-	49 578
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 373	-	-	5 373
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	6 950	3 369	-	10 319
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	4 693	-	-	4 693
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	5 647	-	-	5 647
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	-	-	-	-
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	-	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 299	-	-	32 299
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 034	-	-	20 034
2.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízmű- közös alap)	5 500	-	-	5 500
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	6 765	-	-	6 765
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek	69 850	-	-	69 850
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	30	-	-	30
2.	B34. Építményadó	5 500	-	-	5 500
3.	B34. Telekadó	2 700	-	-	2 700
4.	B351. Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	22 000	-	-	22 000
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 900	-	-	4 900
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	34 500	-	-	34 500
7.	B355. Talajterhelési díj	200	-	-	200
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	-	-	-	-
10.	B36. Egyéb bírság	-	-	-	-
11.	B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	20	-	-	20
IV.	Működési bevételek	35 679	40	24 573	60 292
1.	B401. Készletértékesítés	400	-	20	420

2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/							
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	3 403			6 300			9 703
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatából származó bevételek/	20 882						20 882
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/							
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/							
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/				4 050			4 050
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/				5 400			5 400
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/				3 500			3 500
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 394			5 093			11 487
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés				100			100
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	3 500	20		10			3 530
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/							
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	1 100	20		100			1 220
V. B5. Felhalmozási bevételek									
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
	1.	B62.	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	359					359
	2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	65					65
	3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	4					4
	4.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozásoktól/	290					290
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	1.	B72.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	27 857					27 857
VIII. B8. Finanszírozási bevételek									
	1.	B8121.	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	108 000	46 594		83 443		238 037
	2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 000	1 561		3 762		113 323
	3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		45 033		79 681		124 714
Osszes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül				477 536	4 970		28 335		510 841

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése (ezer forintban)

Kiadások		Eredeti Előirányzat
I.	K1. Személyi juttatások	28 915
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 712
2.	K1102. Normatív jutalmak	1 980
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300
4.	K1106. Jubileumi jutalom	-
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 323
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	200
7.	K1112. Szociális támogatások	200
8.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
9.	K1122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200
10.	K1123. Egyéb külső személyi juttatások	-
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 493
III.	K3. Dologi kiadások	9 200
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése / könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	250
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése / irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 000
3.	K321. Inform. szolgált. igénybevétele / inf.eszk. karbant., web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	3 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások / telefon díjak/	750
5.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
6.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300
7.	K337. Egyéb szolgáltatások	1 300
8.	K341. Kiküldetések kiadásai	1 100
9.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	510
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140
2.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások / lakásfenntartási támogatás/	170
3.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások / rendszeres szociális segély/	200
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
1.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / helyi önkormányzatok és költ. sz./	-
2.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. Kivülről / egyéb vállalkozások/	-
Összes kiadás:		47 118

Bevételek		Eredeti Előirányzat
I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / közp. költs. szervtől/	-
II. B4. Működési bevételek		
1.	B408. Kamatbevételek / pénzeszközök után kapott kamat/	20
2.	B410. Egyéb működési bevételek / egyéb bevételek/	20
III. B8. Finanszírozási bevételek		
1.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
2.	B816. Központi irányítású szervi támogatás	46 844
Összes bevétel:		47 118

Fedezetlen kiadások megosztási alapját képező, 2014. január 1. napja szerinti lakosságszámok (főben)

Hidegség Község Önkormányzata: 398

Fertőhomok Község Önkormányzata: 688

Hegykö Község Önkormányzata: 1482

Összesen: 2568

Várható bevételek megoszlása Hidegség, Fertőhomok és Hegykő községek között lakosságszámok alapján (ezer forintban)

2015. évben várható bevételek	bevételek megoszlása			
	Összes bevétel	Hidegség	F.homok	Hegykő
Közös Hivatal működéséhez kapott állami támogatás (Hegykő)	38 243	5 927	10 246	22 070
Bérlakásdíjra kapott állami támogatás (Hegykő)	586	91	157	338
Működési bevételek (B4)	40	6	11	23
Összesen:	38 869	6 024	10 414	22 431

Várható kiadások megoszlása Hidegség, Fertőhomok és Hegykő községek között lakosságszámok alapján (ezer forintban)

2015. évben várható kiadások	kiadások megoszlása			
	Összes kiadás	Hidegség	F.homok	Hegykő
Lakosságszám alapján felosztandó kiadások	46 608	7 224	12 487	26 897
Csak az adott települést érintő kiadások (K4)	510	-	-	510
Összesen:	47 118	7 224	12 487	27 407

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulások (ezer forintban)

Település	Nyitó tartozás/tulfizetés	Tárgyévre jutó hozzájárulás (nyitó tartozás/tulfiz.-el)	bevételek megoszlása	
			Hidegség	Fertőhomok
Hidegség Község Önkormányzata	733	1 933		
Fertőhomok Község Önkormányzata	-543	1 530		
Hegykő Község Önkormányzata (önerő + állami támogatások)	-424	43 381		
Összesen:	-234	46 844		

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre várható fedezetlen kiadásainak bemutatása finanszírozási források szerint (ezer forintban)

Település	Saját forrásból	Állami tám.ból	Összesen
Hidegség Község Önkormányzata	1 200	-	1 200
Fertőhomok Község Önkormányzata	2 073	-	2 073
Hegykő Község Önkormányzata	4 976	38 829	43 805
Összesen:	8 249	38 829	47 078