

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

(adatok ezer forintban)

Előirányzat számla	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
511112	Köztisztviselők alapilletménye	17 544		
511122	Köztisztviselők illetménykiegészítése	934		
511132	Köztisztviselők nyelvpótléka	5		
511142	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka	102		
512112	Köztisztviselők jutalma	1 815		
512142	Köztisztviselők helyettesítési díja	300		
512172	Köztisztviselők kereset-kiegészítése	65		
512192	Köztisztviselők egyéb juttatása			
513192	Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			
513222	Köztisztviselők jubileumi jutalma	1 123		
	Köztisztviselők cafeteria juttatása	1 029		
514122	Köztisztviselők üdülési hozzájárulása			
514132	Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	250		
514142	Köztisztviselők étkezési hozzájárulása			
514192	Köztisztviselők egyéb ktg.tér és hj.	150		
	összesen:	23 317		
515152	Köztisztviselők egyéb szoc. jell. Juttatása	200		
516112	Részmunkaidőben fogl.közt.r.szem.juttatása	3 313		
516122	Részmunkaidőben fogl.közt.mv.kapcs. juttatása	737		
	Részmunkaidős foglalkoztatottak cafeteria juttatása	294		
516132	Részmunkaidőben fogl.közt.sajátos juttatása			
516142	Részmunkaidőben fogl.köztiszt.ktg.térítése	150		
	összesen:	4 494		
51	összesen:	28 011		
52211	Állományba nem tartozók juttatásai	150		
52	összesen:	150		
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék			
531121	Természetbeni EÜ járulék			
531122	Pénzbeli EÜ járulék			
531123	Munkaerőpiaci járulék			
53115	Szociális hozzájárulási adó	7 098		
5331	Egészségügyi hozzájárulás	270		
5341	Táppénz hozzájárulás	250		
53	összesen:	7 618		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	1 000		
54411	Könyvbeszerzés	50		
54412	Folyóirat beszerzés	200		
54413	Egyéb információ hordozó	200		
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	200		
54913	Készletbeszerzés	100		
54	összesen:	1 750		
55111	Nem adatátviteli távközlési díjak	750		
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	250		
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300		
55213	Szállítási szolgáltatás	25		
55218	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1 300		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	500		

5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadása	50		
55	összesen:	3 175		
5611111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 390		
56211	Belföldi kiküldetés	1 100		
56	összesen:	2 490		
57211	Kifizetői adó	300		
57213	Különbéle adók, díjak egyéb befizetések	500		
57	összesen	800		
	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	43 994		
94111	Működési költségvetési támogatás	43 994		
	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	43 994		

Kiadások megoszlása Hidegség, Fertőhomok, és Hegykő községek között kiemelt előirányzat csoportonként
(adatok ezer forintban)

Kiemelt előirányzat csoportok		Összes előirányzat	Kiadások megoszlása		
			Hidegség	F.homok	Hegykő
1.	Személyi jellegű kiadások (51-52)	28 161	4 292	7 464	16 405
2.	Járulékok (53)	7 618	1 161	2 019	4 438
3.	Dologi kiadások (54-57)	8 215	1 253	2 177	4 785
	Összesen:	43 994	6 706	11 660	25 628

Megosztás alapját képező, 2012. január 1. napja szerinti lakosság számok
(adatok fő-ben)

Hidegség Község Önkormányzata:	375
Fertőhomok Község Önkormányzata:	652
Hegykő Község Önkormányzata:	1433
Összesen:	2460

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez várható állami támogatás megoszlása
(adatok ezer forintban)

	2013. január- áprilisig	2013. május- decemberig	Összesen

Hidegség Község Önkormányzata:	1 523	3 722	5 245
Fertőhomok Község Önkormányzata:	2 654	6 475	9 129
Hegykő Község Önkormányzata:	5 834	14 230	20 064
Összesen:	10 011	24 427	34 438

Számítás alapját képező elismert hivatali létszámok

2013. első négy hónapjára (előző évben működtetett körjegyzőség alapján):

Hidegség, Fertőboz: 1,74 fő
Fertőhomok, Hegykő: 5,56 fő

2013. utolsó nyolc hónapjára (közös hivatal működtetése alapján):

Hidegség, Fertőhomok, Hegykő: 8 fő

Állami támogatás mértéke: 4 580 000 Ft / fő

Állami támogatáson felüli hozzájárulás mértéke lakosságszám alapján
(adatok ezer forintban)

Hidegség Község Önkormányzata:	1 461
Fertőhomok Község Önkormányzata:	2 531
Hegykő Község Önkormányzata:	5 564
Összesen:	9 556