

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(adatok ezer forintban)

Előirányzat számla	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
511112	Köztisztviselők alapilletménye	17 544	18 270	18 270
511122	Köztisztviselők illetménykiegészítése	934	1 534	1 533
511132	Köztisztviselők nyelvpótléka	5	6	6
511142	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka	102	259	258
512112	Köztisztviselők jutalma	1 815	2 106	2 106
512142	Köztisztviselők helyettesítési díja	300		
512172	Köztisztviselők kereset-kiegészítése	65	222	221
512192	Köztisztviselők egyéb juttatása		501	501
513122	Köztisztviselők jubileumi jutalma	1 123	1 225	1 225
	Teljes munkaidős köztisztviselők cafeteria juttatása	1 029		
514122	Köztisztviselők üdülési hozzájárulása		138	138
514132	Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	250	158	157
514142	Köztisztviselők étkezési hozzájárulása		797	797
514192	Köztisztviselők egyéb ktg.tér és hj.	150	51	51
	<i>Teljes munkaidős személyi kiadások összesen:</i>	<i>23 317</i>	<i>25 267</i>	<i>25 263</i>
515152	Köztisztviselők egyéb szoc. jell. juttatása	200		
516112	Részmunkaidőben fogl.közt.r.szem.juttatása	3 313	2 125	2 125
516122	Részmunkaidőben fogl.közt.mv.kapcs. juttatása	737	486	486
	Részmunkaidős foglalkoztatottak cafeteria juttatása	294		
516142	Részmunkaidőben fogl.köztiszt.ktg.térítése	150	400	294
	<i>Részmunkaidős személyi kiadások összesen:</i>	<i>4 494</i>	<i>3 011</i>	<i>2 905</i>
51	összesen:	28 011	28 278	28 168
52211	Állományba nem tartozók juttatásai	150	150	
52	összesen:	150	150	
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék			
531121	Természetbeni EÜ járulék			
531122	Pénzbeli EÜ járulék			
531123	Munkaerőpiaci járulék			
53115	Szociális hozzájárulási adó	7 098	7 220	7 217
5331	Egészségügyi hozzájárulás	270	270	270
5341	Táppénz hozzájárulás	250	200	
53	összesen:	7 618	7 690	7 487
5431	Irodaszer, nyomtatvány	1 000	765	765
54411	Könyvbeszerzés	50	42	
54412	Folyóirat beszerzés	200	75	74
54413	Egyéb információ hordozó	200		
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	200	29	29
54913	Készletbeszerzés	100		
54	összesen:	1 750	911	868
55111	Nem adatátviteli távközlési díjak	750	783	782
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	250	7	6
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300	350	350
55213	Szállítási szolgáltatás	25	25	
55214	Gázenergia-szolgáltatás díja		237	237
55215	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
55217	Víz-és csatornadíjak			

55218	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1 300	602	601
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	500	2 212	2 212
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadása	50	101	101
55	összesen:	3 175	4 317	4 289
5611111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 390	1 390	1 131
56211	Belföldi kiküldetés	1 100	1 100	908
562132	Reprezentációs kiadás		20	19
56319	Egyéb különféle dologi kiadások		33	33
56	összesen:	2 490	2 543	2 091
57211	Kifizetői adó	300	300	277
57213	Különféle adók, díjak egyéb befizetések	500	19	
57219	Díjak, egyéb befizetések		125	124
57	összesen	800	444	401
581123	Óvodáztatási támogatás <i>(Hegykő)</i>		10	10
581131	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás <i>(Hegykő)</i>		122	122
58611	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás <i>(Hegykő)</i>		10	10
587113	Közgyógy. ellátás támogatása <i>(Hegykő)</i>		337	337
587121	2012. dec. jogos ápolási díj <i>(Hegykő)</i>		118	118
589121	Normatív lakásfenntartási támogatás <i>(Hegykő)</i>		85	85
58	összesen	0	682	682
	Közös Hivatal kiadásai összesen:	43 994	45 015	43 986
91111	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele			25
9162111	Rövid lejáratú betétek után kapott működési kamat			7
94111	Működési költségvetési támogatás	43 994	45 015	45 015
482122	Költségvetési átfutó bevétel (Önkormányzati téves utalás)			500
98111	Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele (pénzforg.nélküli bev.)			
	Közös Hivatal bevételei összesen:	43 994	45 015	45 547

Pénzmaradvány alakulása

Nyitó pénzkészlet:	0
+ Pénzforgalmi:	45 547
- Pénzforgalmi kiadások:	43 986
Záró pénzkészlet:	1 561
+ Költségvetési aktív elszámolások egyenlege (előző évi egy.: 188 e Ft)	0
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenleg (482122):	500
Tárgyévi módosított pénzmaradvány:	1 061

Költségvetési főösszeg alakulása:

Eredeti:	43 994
Módosított:	45 015
Változás:	1 021

Kiadási előirányzatok változása:

Államilag finanszírozott bérkompenzáció miatti bérköltség (51):	267
Bérkompenzáció államilag finanszírozott járulékai (53):	72
Jegyzői hatáskörbe tartozó társadalom- és szociálpolitikai kifizetések (58):	682
Összesen:	1 021

Bevételi előirányzatok változása:

Bérkompenzációra kapott intézmény finanszírozás (Hegykő):	339
Társadalom- és szociálpolitikai kifizetésekre kapott intézmény finanszírozás (Hegykő):	682
Összesen:	1 021

Teljesült kiadások megoszlása Hidegség, Fertőhomok és Hegykő községek között kiemelt előirányzat csoportonként

(adatok ezer forintban)

Kiemelt előirányzat csoportok		Összes kiadás	Kiadások megoszlása		
			Hidegség	F.homok	Hegykő
1.	Személyi jellegű kiadások (51-52)	28 168	4 294	7 466	16 408
2.	Járulékok (53)	7 487	1 141	1 985	4 361
3.	Dologi kiadások (54-57)	7 649	1 167	2 027	4 455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	682	0	0	682
Összesen:		43 986	6 602	11 478	25 906

Saját bevételek megoszlása Hidegség, Fertőhomok és Hegykő községek között

(adatok ezer forintban)

Bevételek		Összes bevétel	Bevételek megoszlása		
			Hidegség	F.homok	Hegykő
1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	25	4	7	14
2.	Rövid lej. betétek után kapott működési kamat	7	1	2	4
Összesen:		32	5	9	18

Megoszlás alapját képező, 2012. január 1. napja szerinti lakosságszámok

(adatok ezer főben)

Hidegség Község Önkormányzata:	375
Fertőhomok Község Önkormányzata:	652
Hegykő Község Önkormányzata:	1 433
Összesen:	2 460

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez kapott állami támogatások alakulása

(adatok ezer forintban)

Állami támogatás		Összes bevétel	Támogatások megoszlása		
			Hidegség	F.homok	Hegykő
1.	Közös H. műk.hez kapott tám. (önk-ok külön kapták meg)	34 530	5 261	9 153	20 116
2.	Bérekompensációra kapott támogatás (Hegykő)	339	52	90	197
3.	társ.-és szoc.pol. kifizetésekre kapott támogatás (Hegykő)	306			306
Összesen:		35 175	5 313	9 243	20 619

2013. évi intézmény finanszírozás elszámolása

(adatok ezer forintban)

Település	Településre jutó hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Különbözet (+/-)
Hidegség Község Önkormányzata	6 545	6 721	-176
Fertőhomok Község Önkormányzata	11 379	10 442	937
Hegykő Község Önkormányzata	26 030	27 852	-1 822
Összesen:	43 954	45 015	-1 061

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi mérlege

(adatok ezer forintban)

ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak elején	Tárgyidőszak végén
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök		
Befektetett pénzügyi eszközök		
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
Befektetett eszközök összesen		
Készletek		
Követelések		
Értékpapírok		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		105
Költségvetési bankszámlák		1 456
Pénzeszközök összesen		1 561
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Forgóeszközök összesen		1 561
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 561
FORRÁSOK		
Tartós tőke		
Tőkeváltozás		

Értékelési tartalék		
Saját tőke összesen		
Költségvetési tartalékok összesen		1 061
Vállalkozási tartalékok összesen		
Tartalékok összesen		1 061
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		
<i>ebből szállítói tartozás</i>		
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen		500
Kötelezettségek összesen		651
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 561