

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

1. tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	2011	1 973	694	770	856	1 915	6 208
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés kamerarendszer.....	2012.	3 782	2 969				6 751
9.	9 személyes kisbusz kamata	2011	527	415	338	252	209	1 741
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.	Világítótestek bérleti díja.....	2004	11 987	1 758	1 858			15 603
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Hédervár Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

2013. évi működési kiadások feladatokként kimutatása
Hédervár Önkormányzat

Szafeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járuélékek	Dologi kiadások	Támog. ért.műk. kiadások	Működési c. pénze. átad. ÁH n kívülre	Társ.és szocpol. juttatások	Tartalék	Kölcson	Összesen	
Víztermelés, kezelés és ellátás			23						23	kötelező
Közutak hidak fenntartása			381						381	kötelező
Önkormányzati jogalkotás	5553	1508	374						7 435	kötelező
Zöldterület kezelés	1436	360	1 107						2 923	kötelező
Város és községgazdálkodási szolgáltatás			1 190						1 190	kötelező
			378						378	önként
			1 333						1 333	kötelező
Lakóingatlan bérbacása üzemeltetése										
Nem lakóingatlan bérbead.üzemeltetése			2 016						2 016	kötelező
			3 719						3 719	önként
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elszámolás			709						709	kötelező
Közvilágítás			4 064						4 064	kötelező
Civil szervezetek támogatás									3 800	önként
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					3 800					
						1 545			1 545	önként
Átmeneti segély						200			200	önként
Foglalkoztatást helyett. támogatás				219					219	kötelező
Lakásfennt.tam.norm.alapon				102					102	kötelező
Ár-és belvízvéd.őszefüggő tev.			108						108	kötelező
Máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatok			1 000						1 000	önként

Könyvtári szolgáltatások	420	113	183	716	kötelező
--------------------------	-----	-----	-----	-----	----------

2013. évi működési kiadások feladatokként kimutatása
Hédervár Önkormányzat

Szakelemek megnevezése	Személyi juttatások	Járuvételek	Dologi kiadások	Támog. ért.műk. kiadások	Működési c. pénze, átad. ÁH n kívülre	Társ. és szocpol. juttatások	Tartalék	Kölcsön	Összesen	
Közművelődés fenntartása és működtetése			107						107	kötelező
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2315	620	825						3 760	kötelező
Háziorvosi szolgálat			559						559	kötelező
Fogorvosi szolgáltatás			469						469	kötelező
Közfoglalkoztatás	738	106	38						882	kötelező
Történelmi hely, építmény			89						89	kötelező
Sportlétesítmények működtetése fejlesztése			421						421	kötelező
Iskolai intézményi étkeztetés			8 657						8 657	kötelező
Óvodai intézményi étkeztetés				1 882					1 882	kötelező
Általános iskolai oktatás				3 117					3 117	kötelező
Óvodai nevelés				6 325					6 325	kötelező
Közös Hivatalhoz átadás				13 866					13 866	kötelező önként
	10 462	2 727	27 750	25 511	3 800	1 745	0	0	61 353	kötelező önként
									10 642	önként
Felhalmozási kiadás									2969	kötelező
Felhalmozási kiadás									4998	önként

2013. évi bevételek feladatonként kimutatása
Hédervár Önkormányzat

5.tájékoztató tábla

Feladatok megnevezése	Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű bevételek	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Kötelező feladatok	27343	25430	3475	4010	2281	62539
Önként vállalt feladatok				2889	1265	4154
Összesen	27343	25430	3475	6899	3546	66693