

BEVÉTELEK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

I. KAPOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		156 241	
1. Önkormányzat működésének általános támogatása		78 812	
1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		20 117
1.1.aa	2013. év első négy hónapjára – elismert hivatalai létszám alapján	17 502	
1.1.ab	2013. év utolsó nyolc hónapjára – elismert hivatalai létszám alapján	2 615	
1.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		8 582
1.1.ba	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 976	
1.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 642	
1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	466	
1.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 498	
1.1.c	Beszámítás összege (elvárt saját bevétel)		-6 329
1.1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 869
1.1.e	Pénzbeli szociális ellátások támogatása		1 433
1.1.f	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 634
1.1.g	Üdülöhelyi feladatok támogatása		49 498
1.1.h	Lakott külterületek lakosság száma után járó állami támogatás		8
2. Köznevelési és étkeztetési feladatok támogatása		51 295	
2.1	Óvoda bér és működési támogatása		41 582
2.2	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása (ingyenes és kedvezményes)		6 834
2.3	Szociális étkeztetés támogatása		2 879
3. Egyéb állami támogatások		26 134	
3.1	Állami támogatás szerkezetátalakítási tartalékból		3 359
3.2	Jövedelempótló támogatások		292
3.3	Pótlólagos állami támogatás (előző évi visszatérülés)		6 975
3.4	Állami támogatás bérkompenzációra		3 504
3.5	Állami támogatás a 8/2013. (III.29.) BM rend. alapján megvalósuló beruházáshoz		11 913
3.6	Állami támogatás tűzifa támogatáshoz		91
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		48 769	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		31 766	
1.1	Hidegség hozzájárulása Közös Hivatal fenntartásához	6 706	
1.2	Fertőhomok hozzájárulása Közös Hivatal fenntartásához	11 712	
1.3	Hidegség hozzájárulása Óvoda fenntartásához	350	
1.4	Fertőhomok hozzájárulása Óvoda fenntartásához	3 457	
1.5	OEP-től átvett működési célú pénzeszköz	4 619	
1.6	Közfoglalkoztatás támogatása	1 439	
1.7	Óvoda 2012. évi kiutatlan intézmény finanszírozás - Óvoda	3 368	
1.8	F.homoktól kapott tám. tagóvoda beruh. kapcs. közfogl. ktg-hez	115	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		17 003	
2.1	Leader támogatás- az egészséges életmód és kult.lehet.fejl.projekthez	5 946	
2.2	Leader támogatás- Hegykő és környéke infom.táblar.fejl.projekthez	2 306	
2.3	F.homoktól kapott tám. tagóvoda beruh. kapcs. fejleszt. kiadásokhoz	625	
2.4	FVM támogatás Fő téren megvalósult projekthez	8 126	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		66 010	
1. Helyi adók		60 650	
1.1	Építményadó	5 500	
1.2	Idegenforgalmi adó	32 000	
1.3	Iparüzési adó	20 000	
1.4	Telekadó	3 000	
1.5	Talajterhelési díj	150	
2. Átengedett központi adók		4 410	

2.1	Gépjárműadó (40%)	4 400	
2.2	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	10	
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		950
3.1	Pótlékok, bírságok	150	
3.2	Illeték	10	
3.3	Egyéb bevétel	100	
3.4	Idegen bevétel	10	
3.5	Lakóingatlanok lakbéré	680	
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			73 708

1.	Intézményi működési bevétel		73 708
1.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 471	
1.2	Térítési díj bevételek	15 130	
1.3	Készletértékesítés	400	
1.4	Bérleti és lízing díj bevételek	20 343	
1.5	Intézményi működési bevételek után felszámított ÁFA	11 434	
1.6	Fordított ÁFA miatti bevételek (termálkút)	15 230	
1.7	Kamatbevétel	4 700	

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	1 000
--------------------------------	--------------

1.	Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület kölcsön visszafizetés	1 000
-----------	--	--------------

VI. MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0
-------------------------------	----------

VII. KÖLCSÖNÖK	0
-----------------------	----------

VIII. PÉNZMARADVÁNY	140 795
----------------------------	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 523
---------------------------	----------------

KIADÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	244 316
Közös Hivatal működési költségvetése	45 015
Tündérrózsa Óvoda működő költségvetési szervek költségvetése	93 205
Önkormányzat működési költségvetése	93 023
Működési célú pénzeszköz átadás	13 073
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	180 324
Beruházások	111 059
Felújítások	36 004
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
IFA pályázati alap szálláshelyeknek	16 351
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 110
Részesedés - önkormányzati KFT-ben	800
III. KÖLCSÖNÖK	28 857
Hegykő Községért Egyesület részére folyóított kölcsön (parkoló építési pályázathoz)	15 000
Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület rész. foly. Kölcs. (szúnyoggyér. pály-hoz)	1 000
FSC Hegykő részére folyóított kölcsön (parkoló építési pályázathoz)	12 857
IV. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ ÉS EGYÉB CÉLTARTALÉK	14 100
Vízi-közmű vagyon beruházás, felújítás (közös alapból) céltartaléka	10 032
2012-ben befolyt vízi-közmű hozzájárulás	1 265
„Az egészséges életmód és a kulturális lehetőségek fejlesztése Hegykőn”	1 605
„Hegykő és környéke információs táblarendszerének fejlesztése”	623
Önkormányzati környezetvédelmi alap céltartaléka (talajterh. díjból)	407
2013. januárban megelőlegezett bérkompenzáció	168
V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	18 926
KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 523