

BEVÉTELEK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

| I. KAPOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | | 146 223 | |
|---|--|---------|---------------|
| 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 | | 43 248 |
| 2.1 | Óvoda működési támogatása | | 34 010 |
| 2.2 | Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása (ingyenes és kedvezményes) | | 5 916 |
| 2.3 | Szociális étkeztetés támogatása | | 3 322 |
| 3. | Egyéb állami támogatások | | 24 163 |
| 3.1 | Állami támogatás szerkezetátalakítási tartalékból | | 2 395 |
| 3.2 | Jövedelempótló támogatások | | 238 |
| 3.3 | Pótlólagos állami támogatás (előző évi visszatérülés) | | 6 975 |
| 3.4 | Állami támogatás bérkompenzációra | | 2 642 |
| 3.5 | Állami támogatás a 8/2013. (III.29.) BM rend. alapján megvalósuló beruházáshoz | | 11 913 |
| 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 lakbére | 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 | | | 476 505 |

KIADÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

| | |
|---|----------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 244 316 |
| Közös Hivatal működési költségvetése | 44 455 |
| Tündérrózsa Óvoda működő költségvetési szervek költségvetése | 93 206 |
| Önkormányzat működési költségvetése | 93 582 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 13 073 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 179 048 |
| Beruházások | 111 059 |
| Felújítások | 34 728 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 2 000 |
| IFA pályázati alap szálláshelyeknek | 16 351 |
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszközzátadás | 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. (szűnyogygyér. pály-hoz) | 1 000 |
| FSC Hegykő részére folyósított kölcsön (parkoló építési pályázathoz) | 12 857 |
| IV. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ ÉS EGYÉB CÉLTARTALÉK | 15 376 |
| Vízi-közmű vagyon beruházás, felújítás (közös alapból) céltartaléka | 11 308 |
| 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 | 8 908 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 476 505 |