

BEVÉTELEK

2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

I. KAPOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		144 007
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	Közvilágítás 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 lakosságszáma 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	21 947
3.1	Állami támogatás szerkezetátalakítási tartalékból	1 168
3.2	Jövedelempótló támogatások	155
3.3	Pótlólagos állami támogatás (előző évi visszatérülés)	6 975
3.4	Állami támogatás bérkompenzációra	1 736
3.5	Állami támogatás a 8/2013. (III.29.) BM rend. alapján megvalósuló beruházáshoz	11 913
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		40 404
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 527
1.1	Hidegség hozzájárulása Közös Hivatal fenntartásához	6 706
1.2	Fertőhomok hozzájárulása Közös Hivatal fenntartásához	11 660
1.3	Hidegség hozzájárulása Óvoda fenntartásához	350
1.4	Fertőhomok hozzájárulása Óvoda fenntartásához	3 457
1.5	OEP-től átvett működési célú pénzeszköz	4 432
1.6	Közfoglalkoztatás támogatása	1 439
1.7	Óvoda 2012. évi kiutalatlan intézmény finanszírozás - Óvoda	3 368
1.8	F.homoktól kapott tám. tagóvoda beruh. kapcs. közfogl. ktg-hez	115
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 877
2.1	Leader támogatás- az egészséges életmód és kult.lehet.fejll.projekthez	5 946
2.2	Leader támogatás- Hegykő és környéke infom.táblar.fejll.projekthez	2 306
2.3	F.homoktól kapott tám. tagóvoda beruh. kapcs. fejleszt. kiadásokhoz	625
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		70 010
1.	Helyi adók	64 650
1.1	Építményadó	5 500
1.2	Idegenforgalmi adó	32 000
1.3	Iparüzési adó	24 000
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			66 721
1.	Intézményi működési bevétel		66 721
1.1	Szolgáltatások ellenértéke	5 071	
1.2	Térítési díj bevételek	15 130	
1.3	Bérleti és lízing díj bevételek	20 343	
1.4	Intézményi működési bevételek után felszámított ÁFA	10 947	
1.5	Fordított ÁFA miatti bevételek (termálkút)	13 230	
1.6	Kamatbevétel	2 000	
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			0
VI. MARADVÁNY ÁTVÉTELE			0
VII. KÖLCSÖNÖK			0
VIII. PÉNZMARADVÁNY			140 795
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			461 937

KIADÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	#HIV!
Közös Hivatal működési költségvetése	44 232
Tündérrózsa Óvoda működő költségvetési szervek költségvetése	88 996
Önkormányzat működési költségvetése	90 339
Működési célú pénzeszköz átadás	#HIV!
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	169 532
Beruházások	101 883
Felújítások	34 728
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
IFA pályázati alap szálláshelyeknek	16 351
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 570
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 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	12 197
KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!