

**Újrónafő Község Önkormányzat 2013. évi
BEVÉTELEK tervezete**

Saját bevételek

Helyi adó	20.000.000,-
Bérleti díjak	800.000,-

ÖSSZESEN: 20.800.000.-

Normatív bevételek

Hivatal működési támogatása	10.332.480,-
Külterületi lakosok	341.681,-
Szoc. és gyerm. jóléti ellátás	1.331.480,-
Közvilágítás támogatása	1.624.263,-
Zöldterület gazd. kapcs. feledatok	2.263.944,-
Közutak fenntartása	354.200,-
Egyéb kötelező feladatok ellátása	3.000.000,-
Kulturális feladatok ellátása	964.440,-
Gépjárműadó 40 %	1.600.000,-
Közfoglalkoztatás	2.049.280,-
Iparüzési adóalap ½ %	- 4.560.345,-

ÖSSZESEN: 19.301.423,-

Pénzmaradvány	22.926.398,-
Pénzátvétel Várbalogtól	6.415.836,-

ÖSSZESEN: 29.342.234,-

MINDÖSSZESEN: 69.443.657,-

2013. évi KIADÁSOK tervezete

HIVATAL

Polgármester bére	1.293.600,-
Közlekedési költség térítés	386.304,-
Képviselők tisztelet díja	600.000,-
Járulékok 27%	602.985,-
Bér jellegű kiadások összesen:	2.882.889,-
Irodai papír, nyomtatvány	100.000,-
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300.000,-
Telefon költség	160.000,-
Postai szolg. (bélyeg, folyószámla vez.díj)	280.000,-
Épület biztosítás intézményekkel együtt	260.000,-
Gázdíj	1.100.000,-
Áramdíj (tűzoltósz., iskola, orv.rendelő)	1.000.000,-
Víz-, csatorna díj	84.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200.000,-
Egyéb dologi kiadás	150.000,-
Vásárolt szolgáltatás	2.400.000,-
Reprezentáció	300.000,-
Foglalkozás eü. szolg.	50.000,-
Áfa	1.764.180,-
Falunap	600.000,-
Nőnap	40.000,-
Pedagógusnap	50.000,-
Mindenki karácsonya	100.000,-
Nyugdíjasnap	100.000,-
Dologi kiadások összesen:	9.038.180,-
MINDÖSSZESEN:	11.921.069,-

FELÚJÍTÁS

Felújítás, karbantartás:

Közutak felújítása ,javítása	15.412.000,-Ft
Játszóter kialakítás	1.500.000,-Ft
Kerékpártároló építése	1.500.000,-Ft
Összes felújítás	18.412.000,-Ft

2013. évi KIADÁSOK tervezete

HIVATAL

Polgármester bére	1.293.600,-
Közlekedési költség térítés	386.304,-
Képviselők tisztelet díja	600.000,-
Járulékok 27%	602.985,-
Bér jellegű kiadások összesen:	2.882.889,-
Irodai papír, nyomtatvány	100.000,-
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300.000,-
Telefon költség	160.000,-
Postai szolg. (bélyeg, folyószámla vez.díj)	280.000,-
Épület biztosítás intézményekkel együtt	260.000,-
Gázdíj	1.100.000,-
Áramdíj (tűzoltósz., iskola, orv.rendelő)	1.000.000,-
Víz-, csatorna díj	84.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200.000,-
Egyéb dologi kiadás	150.000,-
Vásárolt szolgáltatás	2.400.000,-
Reprezentáció	300.000,-
Foglalkozás eü. szolg.	50.000,-
Áfa	1.764.180,-
Falunap	600.000,-
Nőnap	40.000,-
Pedagógusnap	50.000,-
Mindenki karácsonya	100.000,-
Nyugdíjasnap	100.000,-
Dologi kiadások összesen:	9.038.180,-
MINDÖSSZESEN:	11.921.069,-

**Újrónafő Község Önkormányzat 2013. évi
KIADÁSAI ÖSSZESEN**

Hivatal	11.921.069,- Ft
Községgazdálkodás	2.866.035,- Ft
Segélyezés	3.391.200,- Ft
Közvilágítás	2.000.000,- Ft
Háziorvosi szolgálat	36.000,- Ft
Köztemető	95.250,- Ft
Kulturális tevékenység	38.100,- Ft
Újrónafő SK. támogatása	774.955,- Ft
Közfoglalkoztatás	2.669.600,- Ft
Rendőrség	240.000,- Ft
Pénzeszköz átadás:	
Hulladékgazdálkodási Konzorcium	200.000,- Ft
Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, gyermek- védelmi és családsegítő szolgáltatás)	85.000,- Ft
Területfejlesztési Tanács	25.320,- Ft
LEADER	2.400,- Ft
Hulladék lerakó fejlesztés pályázat önerő	282.800,- Ft
Óvoda	
Pénzeszköz átadás (bérjellegű)	2.762.000,- Ft
Pénzeszköz átadás (étkeztetés különbözet)	2.500.000,- Ft
<i>(Befizetés 1.500.000,-; Mosonszolnoknak utalás 4.000.000,-)</i>	
Dologi	1.700.000,- Ft
Körjegyzőség	19.441.928,- Ft
Felújítás	18.412.000,- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69.443.657,- Ft

az(II.15.) sz. rendelethez
Újrónafő Önkormányzat 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés Bevételek	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Saját bevétel	3.000	3.000	3.380	3.000	3.380	3.000	3.000	3.000	3.393	3.000	3.800	3.100	38.053
2. Átvett pénzeszköz			1.604			1.604			1.604			1.604	6.416
3. Támogatás													
4. Közfogl. bér támogatása	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	179	2.049
5. Előző havi záró pénzáll.	1.500	1.500	1.500	1.500	10500	1.400	3.000	3.175	3.351	1.500	1.500	1.500	22.926
6. Bevételek összesen (1-5)	4.670	4.670	6.654	4.670	5.050	6.174	6.170	6.345	8.518	4.670	5.470	6.383	69.444
Kiadások													
7. Működési kiadások	4.230	4.230	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.369	4.230	4.230	4.230	50.749
8. Hitel törlesztés													
9. Felújítási kiadások		283					1.500	1.500	15.412				18.695
10. Fejlesztési kiadások													
11. Tartalék felhasználása													
12. Kiadások összesen (7-11)	4.230	4.513	4.230	4.200	4.200	4.200	5.700	5.700	19.781	4.230	4.230	4.230	69.444
13. Egyenleg (havi záró pénzáll. 6 és 12 különbsége)	440	157	2.424	470	850	1.974	470	645	-11.263	440	1.240	2.153	0

KÖRJEGYZŐSÉG**2013. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI****Bér jellegű kiadások:**

Bér	11.200.730,- Ft
Járulékok (27%)	3.024.198,- Ft
Közlekedési költség térítés	1.900.000,- Ft
Cafeteria (járulékokkal)	1.077.000,- Ft
Egyéb személyi juttatás (járulékokkal)	710.000,- Ft

Bér és járulékai összesen: 17.911.928,- Ft

Dologi kiadások:

Nyomtatvány, szolgáltatás	300.000,- Ft
Posta, bank költség	300.000,- Ft
Továbbképzés, kiküldetés	100.000,- Ft
Vásárolt szolgáltatás	530.000,- Ft
Egyéb dologi kiadás	310.357,- Ft

Dologi kiadások összesen: 1.540.357,- Ft

MINDÖSSZESEN: 19.452.285,- Ft

Körjegyzőségi kiadások megoszlása

Előző évi pénzmaradvány:		10.357,- Ft
Megoszlás :	Újrónafő (67 %)	13.026.092,- Ft
	Várbalog (33%)	6.415.836,- Ft

Újrónafő, 2013. január 26.

Közéggazdálkodás

Bér (1 fő)	600.000,- Ft
Járulékok 27%	209.040,- Ft
Cafeteria	132.000,- Ft

Összesen: **941.040,- Ft**

Dologi kiadások:

Kisértékű tárgyi eszköz és készletbeszerzés	150.000,- Ft
Karbantartás, javítás	400.000,- Ft
Hóeltakarítás	100.000,- Ft
Üzemanyag (óvoda is)	500.000,- Ft
Vízdíj (közkút, park öntözés)	100.000,- Ft
Tisztítószer	50.000,- Ft
Munkaruha	50.000,- Ft
Egyéb dologi	210.995,-Ft
Áfa	364.000,- Ft

Dologi kiadások összesen: **1.924.995,- Ft**

MINDÖSSZESEN: **2.866.035,- Ft**

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Bér 2 fő	1.920.000,-
Erzsébet utalvány	192.000,-
Járulékok	557.600,-

ÖSSZESEN: **2.669.600,-**

Segélyek

Ápolási díj méltányossági jogon	283.200,- Ft
Óvodáztatási támogatás	210.000,- Ft
Átmeneti segély	200.000,- Ft
Temetési segély	98.000,- Ft
Rendszeres pénzbeli ellátások	1.600.000,- Ft
Lakásfenntartási támogatás	1.000.000,- Ft

Összesen: **3.391.200,- Ft**

Háziorvosi szolgálat:

Védőnő költségtérítés	36.000,- Ft
-----------------------	-------------

Összesen: **36.000,- Ft**

Köztemető:

Áramdíj	50.000,- Ft
Vízdíj	25.000,- Ft
Áfa	20.250,- Ft

Összesen: **95.250,- Ft**

Kultúrtevékenység:

Áramdíj	30.000,- Ft
Áfa	8.100,- Ft

Összesen: 38.100,- Ft

Sport

Gázdíj, karbantartás	100.000,- Ft
Áramdíj	100.000,- Ft
Vízdíj	10.000,- Ft
Internet	6.500,- Ft
Áfa	58.455,- Ft
Sportöltöző felújítása (bruttó összeg)	500.000,-Ft

Összesen: 774.955,- Ft



Aranykapu Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
9244 Újronafő, Petőfi S. u. 12.
Tel.: 96/225-344 e-mail: ovoda.ronaf@haninet.hu

Ikt. sz.: 5 / 2013.

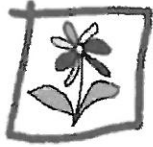
Hétszínvirág Tagóvoda 2013. évi költségvetésének tervezete

Belföldi kiküldetés	260.000 Ft
• Útiköltség térítés 2 fő részére, értekezlet, beszerzés	
Irodaszer, nyomtatvány	60.000 Ft
• Fénymásolás, nyomtatás, papír, írószerek	
Könyv, folyóirat	10.000 Ft
Gyógyszerbeszerzés	2.000 Ft
Postaköltség	1.000 Ft
Reprezentáció	10.000 Ft
Szakmai anyagok	30.000 Ft
• Foglalkozásokhoz szükséges anyagok, dekoráció, ábrázolási anyagok, fejlesztő játékok	
Szakmai nevelőmunka	40.000 Ft
• Óvodás gyermekek kirándulásának megszervezése (autóbuszos utazás útiköltsége)	
Dolgozók védőruházata	150.000 Ft
• 5 fő részére	
Fertőtlenítő és tisztítószer	70.000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	10.000 Ft
• Elhasználódott, elromlott eszközök cseréje	
• Takarítási eszközök	
Egyéb dologi kiadások	20.000 Ft
Egyéb üzemeltetési költségek	77.000 Ft
• Karbantartás, javítás, vizsgálatok (kazán-, kéményvizsgálat, stb.)	
Orvosi alkalmassági vizsgálatok	55.000 Ft
• Tüdőszűrés, alkalmassági vizsgálat díja 5 fő	
Összesen	795.000 Ft

SZOLGÁLTATÁSOK

Víz- és csatornadíj	125.000 Ft
Telefon	70.000 Ft
Elektromos áram	140.000 Ft
Riasztó felügyelet (G-team)	70.000 Ft
Gázdíj	500.000 Ft
Szolgáltatások összesen	905.000Ft

2013-ra tervezett dologi kiadások összesen 1.700.000Ft



Aranykapu Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
9244 Újrónafő, Petőfi S. u. 12.
Tel.: 96/225-344 e-mail: ovoda.ronafo@haninet.hu

**Hétszínvirág Tagóvoda 2013. évi költségvetésének
intézményfejlesztési tervezete**

KARBANTARTÁS ÉS FELÚJÍTÁS

Beltéri festés az óvoda egyes helyiségeiben	Ft
• 1 db csoportszoba, felnőtt öltöző, mosogató, hátsó belépő (meszelés + olajlábazat)	
Felnőtt öltöző aljzatának cseréje	Ft
• Régi elhasználódott parketta felszedése, aljzat kiegyenlítés betonozással, járólapozás	
Beltéri szigetelés	Ft
• Helyiségekbe szigetelő álmennyezet építése	
<hr/>	
Összesen	Ft

Dátum: Újrónafő, 2013. január 23.

Lukácsné Deli Gabriella
Tagóvoda vezető

Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- **1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege**
- **2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve**
- **3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban**

1. számú melléklet: A helyi önkormányzat mérlege 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

Az önkormányzati szintre összesített mérleg

Eszközök	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok			
4. Szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immateriális javak érték helyesbítése			
I. Immateriális javak összesen			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	312.343	309.240	306.137
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1.436	1.283	1.130
3. Járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	1.844	1.844	
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	315.623	312.367	307.267
1. Tartós részesedés	100	100	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12.657	25.307	10.000
3. Tartósan adott kölcsön			
4. Hosszú lejáratú betétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	12.757	25.407	10.100
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	49.152	46.397	43.642
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	49.152	46.397	43.642
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	377.532	384.171	361.009
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			

Források	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	327.036	327.036	265.485
I. Tartós tőke összesen	327.036	327.036	265.485
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	34.988	65.545	96.102
II. Tőkeváltozások összesen	34.988	65.545	96.102
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék összesen			
D) Saját tőke összesen	362.024	392.581	361.587
1. Költségvetési tartalék elszámolása	7.116	18.875	4.320
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Költségvetési kiadási megtakarítás			
4. Költségvetési bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	7.116	18.875	4.320
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Vállalkozási maradvány			
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E) Tartalékok összesen	7.116	18.875	4.320
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	23.728		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	23.728		
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	327	150	120

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk, betétdíjas göngyölegyek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek			
I. Készletek összesen			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
2. Adósok	8.292	8.292	5.000
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	251	264	-
II. Követelések összesen	8.543	8.556	5.000
1. Forgatási célú részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8	19	-
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	11.171	22.908	4.200
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái	158	132	-
IV. Pénzeszközök összesen	11.337	23.059	4.200
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	806	806	806
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1.419	1.430	1.430
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2.225	2.236	2.236
B) Forgóeszközök összesen	22.105	33.851	11.436
Eszközök összesen (A+B)	399.637	418.022	372.445

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	327	150	120
1. Költségvetési passzív függő elszámolások			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	6.287	6.288	6.288
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	155	128	130
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	6.442	6.416	6.418
F) Kötelezettségek összesen	30.497	6.566	6.538

Források összesen (D+E+F)	399.637	418.022	372.445
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
1	Alkotmány utca felújítása	25.307
2		
3		
4		
	Összesen	25.307