

**Újrónafő Község Önkormányzat 2014. évi
BEVÉTELEK tervezete**

Saját bevételek

Intézményi étkeztetés	4.263.000,-
Vendég ebéd	300.000,-
Helyi adó	21.900.000,-
Bérleti díjak	800.000,-

ÖSSZESEN: **27.263.000,-**

Állami támogatás

Gyermek étkeztetés	2.088.960,-
Külterületi lakosok	692.879,-
Szoc. és gyermek. jóléti ellátás	1.331.480,-
Közvilágítás támogatása	1.869.120,-
Zöldterület gazd. kapcs. feledatok	1.774.916,-
Közutak fenntartása	1.806.693,-
Egyéb kötelező feladatok ellátása	2.000.000,-
Kulturális feladatok ellátása	-
Gépjárműadó 40 %	1.800.000,-
Közfoglalkoztatás	2.601.918,-
Köztemető fenntartása	100.000,-
Szociális feladatok támogatása	839.000,-

ÖSSZESEN: **16.904.966,-**

Pénzmaradvány	11.607.928,-
Pénzátvétel Várbalogtól	9.025.412,-

ÖSSZESEN: **20.633.340,-**

MINDÖSSZESEN: **64.801.306,-**

2014. évi KIADÁSOK tervezete

HIVATAL

Polgármester bére	1.288.000,-
Közlekedési költség térítés	386.300,-
Képviselők tisztelet díja	600.000,-
Járulékok 27%	614.000,-
Bér jellegű kiadások összesen:	2.888.300,-
Irodai papír, nyomtatvány	100.000,-
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300.000,-
Telefon költség	160.000,-
Postai szolg. (bélyeg, folyószámla vez.díj)	500.000,-
Épület biztosítás intézményekkel együtt	210.000,-
Gázdíj	900.000,-
Áramdíj (tűzoltósz., iskola, orv.rendelő)	70.000,-
Víz-, csatorna díj	30.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100.000,-
Egyéb dologi kiadás	150.000,-
Vásárolt szolgáltatás	600.000,-
Reprezentáció	600.000,-
Foglalkozás eü. szolg.	150.000,-
Bérlet és lízingdíj	760.000,-
Áfa	680.400,-
Falunap	600.000,-
Nőnap	55.000,-
Pedagógusnap	55.000,-
Mindenki karácsonya	150.000,-
Nyugdíjas nap	100.000,-
Gyereknapi	80.000,-
Dologi kiadások összesen:	6.350.400,-
MINDÖSSZESEN:	9.238.700,-

Újrónafő Község Önkormányzat 2014. évi

KIADÁSAI ÖSSZESEN

Hivatal	9.238.700,- Ft
Községgazdálkodás	3.775.040,- Ft
Étkeztetés	4.100.000,-Ft
Szabad kap. terhére végzett tevékenység	300.000,-Ft
Segélyezés	653.200,- Ft
Közvilágítás	1.300.000,- Ft
Háziorvosi szolgálat	66.000,- Ft
Köztemető	273.250,- Ft
Kulturális tevékenység	88.900,- Ft
Újrónafő SK. közüzemi számla	481.965 ,- Ft
Civil szervezetek támogatása	1.000.000,-Ft
Közfoglalkoztatás	3.777.563,- Ft
Rendőrség	240.000,- Ft
Pénzeszköz átadás:	
Hulladékgazdálkodási Konzorcium	200.000,- Ft
Mosonmagyaróvári Térségi Társulás (tagdíj, gyermek- védelmi és családsegítő szolgáltatás)	85.000,- Ft
Területfejlesztési Tanács	25.320,- Ft
LEADER	2.400,- Ft
Óvoda	
Pénzeszköz átadás	? ,- Ft
Közös hivatal működtetése	23.842.000,- Ft

Felújítás

? ,- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49.449.338,-Ft

Községgazdálkodás

Bérjellegű kiadások:

Bér (1 fő)	600.000,- Ft
Járulékok 27%	209.040,- Ft
Cafeteria	252.000,- Ft

Összesen: **1.061.040,- Ft**

Dologi kiadások:

Kisértékű tárgyi eszköz és készletbeszerzés	150.000,- Ft
Karbantartás, javítás	400.000,- Ft
Áramdíj (tűzoltó szer. rendelő,iskola)	200.000,- Ft
Üzemanyag (óvoda is)	400.000,- Ft
Vízdíj (közkút, park öntözés)	50.000,- Ft
Tisztítószer	70.000,- Ft
Munkaruha	50.000,- Ft
Egyéb dologi (iskolaudvar fa vásárlás)	100.000,-Ft
Folyóirat előfizetés	35.000,-Ft
Szállítási szolgáltatás (lomtalanítás)	80.000,-Ft
Gázdíj (konyha)	15.000,-Ft
Vásárolt szolgáltatás. (szúnyog gyér. gyepmester, jelzőrendszer)	800.000,-Ft
Áfa	364.000,- Ft

Dologi kiadások összesen: **2.714.000,- Ft**

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: **3.775.040,- Ft**

Segélyek

Ápolási díj méltányossági jogon	283.200,- Ft
Önkormányzati segélyek	
- Átmeneti segély	200.000,- Ft
- Temetési segély	100.000,- Ft
Közgyógy méltányossági jogon	70.000,- Ft

Összesen: **653.200,- Ft**

Háziorvosi szolgálat

Védőnő költségtérítés	36.000,- Ft
Gyermekjóléti szolgálat költségtérítés	30.000,-Ft

Összesen: **66.000,- Ft**

Köztemető:

Áramdíj	10.000,- Ft
Vízdíj	5.000,- Ft
Szállítási szolgáltatás	200.000,-Ft
Áfa	58.050,- Ft

Összesen: **273.050,- Ft**

Kultúrtevékenység:

Áramdíj	70.000,- Ft
Áfa	18.900,- Ft

Összesen: 88.900,- Ft

Sport

Gázdíj, karbantartás	280.000,- Ft
Áramdíj	85.000,- Ft
Vízdíj	5.000,- Ft
Internet	6.500,- Ft
Karbantartás (kémény tisztítás)	3.000,-Ft
Áfa	102.465,- Ft

Összesen: 481.965,- Ft

Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet 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 tájékoztatóként 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: **A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban**

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

Az önkormányzati szintre összesített mérleg

Eszközök	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. 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	307.289	314.796	325.996
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1.198	1.319	5.119
3. Járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	1.844	659	
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	310.331	316.774	331.115
1. Tartós részesedés	100	100	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	25.307	26.245	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	25.407	26.345	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	46.397	44.033	43.642
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	46.397	44.033	43.642
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	382.135	387.152	384.857
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			

Források	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	327.036	327.036	293.515
I. Tartós tőke összesen	327.036	327.036	293.515
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	65.019	63.561	96.102
II. Tőkeváltozások összesen	65.019	63.561	96.102
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék összesen			
D) Saját tőke összesen	392.055	390.597	389.617
1. Költségvetési tartalék elszámolása	18.875	18.878	4.320
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Költségvetési kiadási megtakarítás			
4. Költségvetési bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	18.875	18.878	4.320
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Vállalkozási maradvány			
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E) Tartalékok összesen	18.875	18.878	4.320
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	149	41	120

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk, betétdíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek			
I. Készletek összesen			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
2. Adósok	9.805	9.805	5.000
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	264	438	-
II. Követelések összesen	10.069	10.243	5.000
1. Forgatási célú részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	15	-
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	22.908	11.593	4.200
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái	132		-
IV. Pénzeszközök összesen	23.058	11.608	4.200
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	806		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1.449	516	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2.255	516	
B) Forgóeszközök összesen	35.382	22.367	9.200
Eszközök összesen (A+B)	417.517	409.519	394.057

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	149	41	120
1. Költségvetési passzív függő elszámolások			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	6.288		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	18		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	132		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	6.438		
F) Kötelezettségek összesen	6.587	41	120

Források összesen (D+E+F)	417.517	409.516	394.057
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Megnevezés Bevételek	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Saját bevétel	380	380	8.280	780	4.330	380	380	380	8280	783	380	4.330	29.063
2. Átvett pénzeszköz				2.256			2.256			2.256		2.257	9.025
3. Támogatás értékű bevétel	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.128	13.459
4. Közfogl. bér támogatása	325	325	325	325		325	325	325	327				2.602
5. Finanszírozási bevétel							438	438	438	438	438	439	2.629
6. Előző havi záró pénzáll.	967	967	1.050	1.040	1.060	1.000	825	870	967	967	967	928	11.608
7. Bevételek összesen (1-5)	2.793	2.793	10.776	5.522	6.511	2.826	5.345	3.134	11.133	5.565	2.906	9.082	68.386
Kiadások													
8. Működési kiadások	4.400	4.400	4.400	4.000	4.100	4.050	4.628	4.500	4.300	4.400	5.000	4.628	52.806
9. Felújítási kiadások			1.500	2.080	11.000	1.000							15.580
10. Fejlesztési kiadások													
11. Tartalék felhasználása													
12. Kiadások összesen (8-11)	4.400	4.400	5.900	6.080	15.100	5.050	4.628	4.500	4.300	4.400	5.000	4.628	68.386
13. Egyenleg (havi záró pénzáll. 7 és 12 különbsége)	-1.607	-1.607	4.876	-558	-8.589	-2.224	717	-1.366	6.833	1.165	-2.094	4454	0

3. számú melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban

	2014	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	5 363	5 400	5 400	5 600
Támogatásértékű műk. bevétel	9 025	9 020	9 020	9 050
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	2 926			
Állami támogatások	13 459	13 460	13 460	13 500
Egyéb közhatlami bevételek	2 602	2 600	2 600	2 650
Működési bevételek összesen	33 078	30 480	30 480	30 800
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogatás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen				
Helyi adók				
Iparüzési adó	18 000	18 000	18 100	18 150
Építmény adó	2 700	2 700	2 700	2 800
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	1 200	1 200	1 200	1 250
Gépjármű adó	1 800	1 800	1 800	1 850
Talajterhelési díj				
Pénzmaradvány	11 608	7 800	7 800	5 200
Kölcsönök visszatérülése				
Bevételek összesen	35 308	31 500	31 600	29 250
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	68 386	61 980	62 080	60 050

Kiadások	2014	2015	2016	2017
Személyi juttatások	6 105	6 100	6 100	6 150
Járadékok	1 627	1 630	1 630	1 650
Dologi kiadások	15 669	15 700	15 700	15 750
Segélyezés, ellátottak jutt.	653	650	650	700
Támogatásért.műk.kiadás	27 752	27 800	27 800	27 900
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	1 000	1 000	1 000	1 000

Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	15 580	9 100		
Kamatok				
Kölcsön				
Tartalék felhasználás			9 200	6 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	68 386	61 980	62 080	60 050