

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete a
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Újvárfalva Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	Eredeti ei.	Mód.
Működési cél	7445	7445
Felhalmozási cél	összeg	
Sportpálya felújítás	4932	4932
Ivóvíz min. pr.	2970	2970
Felújítás	1598	1598

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	Eredeti ei.	Mód.
I. Működési bevételek	55 923	60274
1. Kapott támogatás	15 284	19644
központi költségvetéstől kapott támogatás	15 284	19644
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	38 629	38620
elkülönített állami pénzalapból	24 000	24000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejlesztési kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből	14 629	14620
3. Közhatalmi bevételek	1 740	1740
adók	1 740	1740
illetékek		
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel	270	270
áru és készletértékesítés	250	250
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
bérleti díj bevételek		
intézményi ellátási díjak		
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek		
hozam és kamatbevételek	20	20
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
II. Felhalmozási	0	
1. Felhalmozási bevételek		
tárgyi eszközök és immateriális javak		
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete a
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 923	60274
IV. Előző évi pénzmaradvány	16 945	16945
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 445	7445
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	9 500	9500
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Passzív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	72 868	77219

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	Eredeti ei.	Mód.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	63 268	67 619	30115
Személyi juttatások	31 404	32 404	11803
Munkaadót terhelő járulékok	67	67	
Szociális hozzájárulási adó	5 481	5 881	1964
Dologi kiadások	11 506	14 457	8608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 620	9 620	3508
Egyéb működési célú kiadások	5 190	5 190	4232
- ebből sportcélokra átadott			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 500	9 500	5822
Intézményi beruházások			
Felújítások	4 932	4 932	4932
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	4 568	4 568	890
KÖLCSÖNÖK	0		
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK	100	100	
Általános tartalék	100	100	
Céltartalék			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 868	77 219	35937
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		
működési célú			
felhalmozási célú			
AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0		642
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72 868	77 219	36579

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	Eredeti ei.	Mód.
Kazán beépítés		
Ivóvíz min.jav. Pr.		
START munkaprogram		
Beruházási kiadások összesen	0	

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.
Sportpálya felújítás	4 932	4932
Egyéb felújítás	4 568	

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Támogatás	Eredeti ei.	Mód.	Telj.
Arany János tehetséggondozó támogatás			
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat			
Támogatások összesen	0		
Szociális, rászorultsági ellátás			
Rendszeres szociális segély	1 800	1800	803
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 500	5500	2218
Lakásfenntartási támogatás	500	500	389
Gyermekvédelmi támogatás	620	620	
Átmeneti segély	200	200	98
Önkormányzati szociális ellátások összesen	8 620	8620	3508
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	8 620	8620	3508

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

(Megjegyzés: A bevételeken belül kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példázó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértéki bevétel	
Helyi önkormányzati	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Iszaputási tevékenység						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízszelők felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

11. melléklet

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példázó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Allános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példázó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszerviz vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Eredeti ei.	Mód.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	3	3
önállóan működő költségvetési szerv	1	1
Összesen:	4	4

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Eredeti ei.	Mód.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	17	17
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	17	17

15. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

16. melléklet

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya**

	e Ft
Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	1 740
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	1 740

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete a
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
17. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			
Megnevezés	összeg (e Ft)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	55 923	60 274	30 174
Működési célú	55 923	60 274	29 923
Kapott támogatás	15 284	19 644	12 279
Működési célú támogatásértékű bevétel	38 629	38 620	16 250
Közhatalmi bevételek	1 740	1 740	1 041
Intézményi működési bevétel	270	270	353
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	251
Felhalmozási bevételek	0	0	251
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0	0	0
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	0	0	251
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	55 923	60 274	30 174

KIADÁSOK			
Megnevezés	összeg (e Ft)		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	72 768	77 119	35 937
Működési célú	63 268	67 619	30 115
Személyi jellegű kiadások	31 404	32 404	11 803
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 548	5 948	1 964
Dologi kiadások	11 506	14 457	8 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 620	9 620	3 508
Egyéb működési célú kiadások	5 190	5 190	4 232
Felhalmozási célú	9 500	9 500	5 822
Intézményi beruházások	0	0	0
Felújítások	4 932	4 932	4 932
Kormányzati beruházások	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0
Lakásépítés	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	4 568	4 568	890
Pénzforgalom nélküli kiadások	100	100	0
Működési célú tartalékok	100	100	0
Általános tartalék	100	100	0
Céltartalékok			
Felhalmozási célú tartalékok			
Fejlesztési céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		642
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Függő. Átfutó			642
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 868	77 219	36 579

Függő, átfutó...

1 445

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	16 945	16 945	0
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 445	7 445	0
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	9 500	9 500	0
Külső forrásból	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 868	77 219	31 619
Működési célú bevételek összesen	63 368	67 719	31 368
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 500	9 500	251

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 868	77 219	35 937
Működési célú kiadások összesen	63 368	67 719	30 115
Felhalmozási célú kiadások összesen	9 500	9 500	5 822

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete a
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.
Általános	100	100

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete a
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete a
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

20. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	6 119	67 719
TÁMOGATÁSOK													
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				4 932	4 568								9 500
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 600	5 600	5 600	10 532	10 168	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	6 119	77 219
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	6 119	67 719
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				4 932	4 568								9 500
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 600	5 600	5 600	10 532	10 168	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	6 119	77 219

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete a
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

21. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	