

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

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

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	
Felhalmozási cél	9 805
Összesen	9 805

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletéhez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

	e Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	77 123
Önkormányzatok működési támogatásai	20 939
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	56 184
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	52 553
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	2 000
helyi adók	1 500
gépjárműadó	500
egyéb közhatalmi bevételek	
4. Működési bevételek	2 127
készletértékesítés	2 127
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 750
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	9 805
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	5 216
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	4 589
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	92 805

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	77 123	74 000	77 000
Önkormányzatok működési támogatásai	20 939	21 000	22 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	56 184	53 000	55 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		
3. Közhatalmi bevételek	2 000	2 200	2 200
helyi adók	1 500	1 500	1 500
gépjárműadó	500	500	500
egyéb közhatalmi bevételek	0	200	200
4. Működési bevételek	2 127	700	800
készletértékesítés	2 127	700	800
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 750		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	9 805	6 000	5 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	5 216	6 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	4 589		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	92 805	82 900	85 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	82 274
1. Személyi juttatások	38 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 037
3. Dologi kiadások	27 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 657
5. Egyéb működési célú kiadások	5 403
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 250
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 153
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	2 000
Felhalmozási kiadások:	10 124
6. Beruházások	9 313
7. Felújítások	811
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	407
Belföldi finanszírozás kiadásai:	407
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	
Kiadások összesen	92 805
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 805

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

e Ft-ban

	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	82 274	81 100	83 800
1. Személyi juttatások	38 889	38 000	39 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 037	7 600	7 800
3. Dologi kiadások	27 288	27 000	28 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 657	4 500	5 000
5. Egyéb működési célú kiadások	5 403	4 000	4 000
Felhalmozási kiadások:	10 124	1 800	1 200
6. Beruházások	9 313	1 800	1 200
7. Felújítások	811		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9. Finanszírozási kiadások	407	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:	407		
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen		82 900	85 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 805	82 900	85 000

5/b. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai kötelező, önként és államigazgatási feladat bontásban

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 108	1 650		7 758
064010	Közvilágítás	1 504			1 504
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 129			11 129
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 300			1 300
104050	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	200			200
107051	Szociális étkeztetés				
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	3 157			3 157
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 040		4 540
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	56 553			56 553
042130	Ménes támogatás				
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 100			1 100
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100			100
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	1 211			1 211
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 153			2 153
	Tartalék	2 000			2 000
	Összesen	89 115	3 690		92 805

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Kamera rendszer kiépítése	4 589
Egyéb tárgyi eszköz közfoglalkoztatáshoz	4 724
Beruházási kiadások összesen	9 313

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Könyvtár felújítás	811
Felújítások összesen	811

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Lakosságnak juttatott támogatások

	e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 370
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	807
Gyógyszer támogatás	500
Temetéssel kapcsolatos támogatások	480
Tankönyv támogatás	500
Krízis segélyek	1 000
Összesen	4 657

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	3
költségvetési szerv (óvoda)	
Összesen:	3

11. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletéhez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	50
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	50

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

13. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

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

e Ft

Saját bevételek	2015
a helyi adóból származó bevétel,	1 500
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	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	1 500

e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
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				

14. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	83 000
Működési célú	77 123
Működési célú támogatások	77 123
Közhatalmi bevételek	2 000
Működési bevételek	2 127
Működési célú átvett pénzeszközök	1 750

Felhalmozási célú	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	9 805
Működési célú	
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	9 805

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 805
Működési célú bevételek összesen	82 681
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 124

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 398
Működési célú	82 274
Személyi jellegű kiadások	38 889
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	6 037
Dologi kiadások	27 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 657
Egyéb működési célú kiadások	5 403
ebből:	
működési célú tartalékok	
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	10 124
Beruházások	9 313
Felújítások	811
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	407
Működési célú	407
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 805
Működési célú kiadások összesen	82 681
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 124

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	2000
Összesen:	2 000

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletéhez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018
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	-	-	-	-

17 melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 426	77 123
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 000						1 000				2 000
Működési bevételek	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	180	2 127
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.										1 750			1 750
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
Pénzmaradvány igénybevétel		4 589			5 000	216							9 805
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 604	11 193	7 604	6 604	11 604	6 820	6 604	6 604	7 604	8 354	6 604	6 606	92 805
KIADÁSOK													
Működési kiadások	6 856	6 856	6 856	6 856	6 856	6 856	6 635	6 637	6 637	6 856	7 737	6 635	82 274
Felhalmozási kiadások		4 589			811			4 724					10 124
Finanszírozási kiadások	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 890	11 479	6 890	6 890	7 701	6 890	6 669	11 395	6 671	6 890	7 771	6 668	92 805

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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	