

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	4 123
Felhalmozási cél	10 416
Összesen	14 539

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Állami támogatás előleg	814	
Finanszírozási célú bevételek	814	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

		e Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		60 579
Önkormányzatok működési támogatásai		22 781
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		37 798
központi költségvetési szervek		
központi kezelésű előirányzatok		
EU-s programok		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
elkülönített állami pénzalapok		37 798
helyi önk. és költségvetési szerveik		
társulások és költségvetési szerveik		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		
3. Közhatalmi bevételek		1 500
helyi adók		1 000
gépjárműadó		500
egyéb közhatalmi bevételek		
4. Működési bevételek		720
készletértékesítés		720
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		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek		15 353
Belföldi finanszírozás bevételei:		
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele		14 539
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.		814
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)		
Betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3	78 152

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2016., 2017. és 2018. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 016	2 017	2 018
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	60 579	74 000	77 000
Önkormányzatok működési támogatásai	22 781	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	37 798	53 000	55 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		
3. Közhatalmi bevételek	1 500	2 200	2 200
helyi adók	1 000	1 500	1 500
gépjárműadó	500	500	500
egyéb közhatalmi bevételek	0	200	200
4. Működési bevételek	720	700	800
készletértékesítés	720	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	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	15 353	6 000	5 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	14 539	6 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	814		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	78 152	82 900	85 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	67 667
1. Személyi juttatások	32 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 691
3. Dologi kiadások	18 323
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
5. Egyéb működési célú kiadások	6 168
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	664
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	4 504

Felhalmozási kiadások:	10 485
6. Beruházások	8 651
7. Felújítások	1 834
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	78 152
--------------------------	---------------

--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 152
------------------------------	---------------

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2016.2017.2018.
gördülő tervezés**

e Ft-ban

	2 016	2 017	2 018
Működési kiadások:	67 667	72 100	73 800
1. Személyi juttatások	32 705	38 000	39 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 691	7 600	7 800
3. Dologi kiadások	18 323	18 000	18 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 500	5 000
5. Egyéb működési célú kiadások	6 168	4 000	4 000
Felhalmozási kiadások:	10 485	10 800	11 200
6. Beruházások	8 651	1 800	1 200
7. Felújítások	811	9 000	10 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9. Finanszírozási kiadások		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
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	78 152	82 900	85 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 152	82 900	85 000

5/b. melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat 2016. 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	8 834	1 000		9 834
064010	Közvilágítás	1 504			1 504
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 480			11 480
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 123			1 123
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 300			1 300
104050	Gyermekevédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások				
107051	Szociális étkeztetés				
107052	Házi segítségnyújtás	185			185
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	2 096			2 096
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	600			600
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	599			599
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	4 718			4 718
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 798			37 798
042130	Ménés 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				
	Tartalék	4 504			4 504
	Összesen	77 152	1 000		78 152

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz közfoglalkoztatáshoz	8 651
Beruházási kiadások összesen	8 651

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 300
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	1 000
Szociális társulásnak átadott	185
Gyógyszer támogatás	216
Temetéssel kapcsolatos támogatások	480
Szociális tűzifa	400
Szünidei étkeztetés	1 199
Összesen	4 780

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	40
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	40

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2015
a helyi adóból származó bevétel,	1 000
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:	1 000

	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	0	0	0	0

14. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 799
Működési célú	62 799
Működési célú támogatások	60 579
Közhatalmi bevételek	1 500
Működési bevételek	720
Működési célú átvett pénzeszközök	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	15 353
Működési célú	4 123
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	10 416

ÁHT-n belüli megelőlegezések 814

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 152
Működési célú bevételek összesen	67 667
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 485

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 152
Működési célú	67 667
Személyi jellegű kiadások	32 705
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	5 691
Dologi kiadások	18 323
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Egyéb működési célú kiadások	6 168
ebből:	
működési célú tartalékok	4 504
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	10 485
Beruházások	8 651
Felújítások	1 834
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	0
Működési célú	0
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 152
Működési célú kiadások összesen	67 667
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 485

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	4504
Összesen:	4 504

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	5 048	5 048	5 048	6 048	5 048	4 328	5 048	5 228	5 548	5 048	5 068	4 071	60 579
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 000						500				1 500
Működési bevételek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
Pénzmaradvány igénybevétel	4 937				5 000	5 416							15 353
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 045	5 108	6 108	6 108	10 108	9 804	5 108	5 288	6 108	5 108	5 128	4 131	78 152
KIADÁSOK													
Működési kiadások	5 639	5 639	5 639	5 639	5 639	5 550	5 637	5 637	5 637	5 639	5 737	5 635	67 667
Felhalmozási kiadások		4 589			811	361		4 724					10 485
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 639	10 228	5 639	5 639	6 450	5 911	5 637	10 361	5 637	5 639	5 737	5 635	78 152

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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	