

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.24.) és 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

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	Mód.ei.	
Működési cél	7445	7445	
Felhalmozási cél	9500	9500	

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	Mód.
I. Működési bevételek	56 264	61973
1. Kapott támogatás	24 242	26283
központi költségvetéstől kapott támogatás	24 242	26283
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	30 012	32510
elkülönített állami pénzalapból	30 012	32510
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek	1 740	2010
adók	1 740	2010
illetékek		
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel	270	1170
áru és készletértékesítés	200	1100
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
bérleti díj bevételek		
intézményi ellátási díjak		
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek	70	
hozam és kamatbevételek		70
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
II. Felhalmozási	0	450
1. Felhalmozási bevételek		
tárgyi eszközök és immateriális javak		
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		450
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.24.) és 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 264	62423
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. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	73 209	79368

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	Eredeti	Mód.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	63 609	69 768
Személyi juttatások	31 404	31 404
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulási adó	5 548	5 548
Dologi kiadások	11 847	15 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 620	9 620
Egyéb működési célú kiadások	5 190	7 990
- ebből sportcélokra átadott	300	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 500	9 500
Intézményi beruházások	0	1 900
Felújítások	9 500	7 600
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások		
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:	73 209	79 368
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	
működési célú		
felhalmozási célú		
Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 209	79 368

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	Eredeti ei.	Mód.
START munkaprogram		1900
Beruházási kiadások összesen	0	1900

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.
Nyílászáró csere		
Informatikai fejlesztés		
Kazán beépítés		
Tető felújítás (közösségi ház)		
Összesen:	9500	7600

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft		
Támogatás	összeg	Mód. ei.
Arany János tehetséggondozó támogatás		
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		
Támogatások összesen	0	
Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti ei.	Mód.ei.
Rendszeres szociális segély	1 800	1800
Időskorúak járadéka		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 500	6500
Lakásfenntartási támogatás	500	500
Ápolási díj		
Óvodáztatási tám.	100	100
Gyermekvédelmi támogatás	520	520
Átmeneti segély	100	100
Temetési segély	100	100
Önkormányzati szociális ellátások összesen	9 620	9620
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	9 620	9620

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
Iszaputasi 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 nyitása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Állásos 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		

TARTALEKOK	
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						
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		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.24.) és 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Eredeti ei.	Mód.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	4	4
önállóan működő költségvetési szerv		
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	21
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	17	2

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,	1 720
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:	1 720

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
2/2014.(IV.24.) és 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	16 945	16945	
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 445	7445	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	9 500	9500	
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 209	79368	
Működési célú bevételek összesen			
Felhalmozási célú bevételek összesen			

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0		
Működési hiány	0		
Felhalmozási hiány			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 209	79368	
Működési célú kiadások összesen			
Felhalmozási célú kiadások összesen			

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.24.) és 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.
Általános	100	100

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
2/2014.(IV.24.) és 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

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	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202	5 201	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202	62 423
TÁMOGATÁSOK													
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		7 445	9 500										16 945
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 202	12 647	14 702	5 202	5 202	5 201	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202	79 368
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 823	5 823	5 823	5 823	5 822	5 822	5 822	69 868
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					4 500	5 000							9 500
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 822	5 822	5 822	5 822	10 322	10 823	5 823	5 823	5 823	5 822	5 822	5 822	79 368

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.24.) és 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

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	