

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) 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
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	5 569 418
Felhalmozási cél	14 102 113
Összesen	19 671 531

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) 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	1 101 682	
Finanszírozási célú bevételek	1 101 682	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	50 465 555
Önkormányzatok működési támogatásai	30 445 602
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 019 953
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	20 019 953
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	2 500 000
helyi adók	2 000 000
gépjárműadó	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	
4. Működési bevételek	1 099 914
készletértékesítés	100 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	899 704
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	100 210
5. Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részeselek értékesítése	
Részeselek megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 110 000
8. Finanszírozási bevételek	19 671 531
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	19 671 531
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	145 847 000

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2019. és 2020. 2021. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 019	2 020	2 021
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	50 465 555	74 000 000	77 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	30 445 602	21 000 000	22 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 019 953	53 000 000	55 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 200 000	2 200 000
helyi adók	2 000 000	1 500 000	1 500 000
gépjárműadó	500 000	500 000	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	0	200 000	200 000
4. Működési bevételek	1 099 914	700 000	800 000
készletértékesítés	100 000	700 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek	899 704		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	100 210		
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	72 110 000	72 110 000	
8. Finanszírozási bevételek	19 671 531	6 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	19 671 531	6 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	145 847 000	155 010 000	85 000 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

	e Ft-ban
Működési kiadások:	57 624 616
1. Személyi juttatások	25 016 336
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 735 089
3. Dologi kiadások	16 523 974
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 122 686
5. Egyéb működési célú kiadások	5 226 531
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 318 274
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	700 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	3 208 257
Felhalmozási kiadások:	87 110 000
6. Beruházások	72 110 000
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)	15 000 000
9. Finanszírozási kiadások	1 112 384
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Ál.tám megelőlegezés vissza	1 112 384
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	
Kiadások összesen	145 847 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 847 000

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat kiadásai 2019.2020.2021. évben
gördülő tervezés

	2 019	2 020	2 021
Működési kiadások:	57 624 616	72 100 000	73 800 000
1. Személyi juttatások	25 016 336	38 000 000	39 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 735 089	7 600 000	7 800 000
3. Dologi kiadások	19 732 231	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 122 686	4 500 000	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 018 274	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások:	87 110 000	82 910 000	11 200 000
6. Beruházások	72 110 000	72 110 000	1 200 000
7. Felújítások		10 800 000	10 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000		0
9. Finanszírozási kiadások	1 112 384	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Áll.tám megelőlegezés	1 112 384		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	145 847 000	155 010 000	85 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 847 000	155 010 000	85 000 000

5/b. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2019. 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	14 159 557			14 159 557
064010	Közvilágítás	1 568 000			1 568 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 829 030			2 829 030
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000
					0
					0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 018 274			2 018 274
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 340 000			1 340 000
104050	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások				0
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	4 650 666			4 650 666
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	600 000			600 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	532 020			532 020
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	6 483 500			6 483 500
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 019 953			20 019 953
042130	Ménes támogatás				0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 700 000			1 700 000
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 000			100 000
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 636 000			2 636 000
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0
	Fejlesztési kiadások	87 110 000			87 110 000
	Összesen	145 847 000	0		145 847 000

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Szegregáció pályázat alapján	72 110 000
Beruházási kiadások összesen	72 110 000

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Ingatlan felújítás (szegregáció)	72 110 000
Felújítások összesen	72 110 000

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 340 000
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	1 150 000
Szociális társulásnak átadott	318 715
Gyermekvédelmi támogatás	0
Egyéb szociális támogatások	2 781 951
Szociális tüzifa	400 000
Szünidei étkeztetés	1 132 020
Összesen	7 122 686

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Szegregáció	72110000		72110000

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Szegregáció	72110000		72110000

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) 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
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	10
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	10

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) 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
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

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

Saját bevételek	e Ft				
	2015	2016	2017	2018	2019
a helyi adóból származó bevétel,					
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:	0				

Adósságot keletkeztető ügyletek	e Ft				
	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
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 175 469
Működési célú	54 065 469
Működési célú támogatások	50 465 555
Közhatalmi bevételek	2 500 000
Működési bevételek	1 099 914
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	72 110 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	72 110 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 671 531
Működési célú	5 569 418
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	14 102 113

ÁHT-n belüli megelőlegezések

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 847 000
Működési célú bevételek összesen	58 737 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	87 110 000

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 734 616
Működési célú	57 624 616
Személyi jellegű kiadások	25 016 336
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	3 735 089
Dologi kiadások	16 523 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 122 686
Egyéb működési célú kiadások	5 226 531
ebből:	
működési célú tartalékok	3 208 257
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	87 110 000
Beruházások	72 110 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 112 384
Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 112 384
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 847 000
Működési célú kiadások összesen	58 737 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	87 110 000

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	15 000 000
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	3 208 384
Összesen:	18 208 384

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2016	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
2/2019. (II.28.) sz. önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 205 000	4 210 555	50 465 555
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 250 000						1 250 000				2 500 000
Működési bevételek	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 779	93 135	1 099 914
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszk.													
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					72 110 000								72 110 000
Pénzmaradvány igénybevétel		5 569 418			14 102 113								19 671 531
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 296 500	9 865 918	5 546 500	4 296 500	90 508 613	4 296 500	4 296 500	4 296 500	5 546 500	4 296 500	4 296 779	4 303 690	145 847 000
KIADÁSOK													
Működési kiadások	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	4 802 055	57 624 616
Felhalmozási kiadások		15 000 000			72 110 000								87 110 000
Finanszírozási kiadások	1 112 384												1 112 384
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 914 435	19 802 051	4 802 051	4 802 051	76 912 051	4 802 051	4 802 051	4 802 051	5 363 249	4 802 051	4 802 051	4 802 055	145 847 000

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) 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	