

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) 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
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	3 861 014
Felhalmozási cél	5 163 640
Összesen	9 024 654

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(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	950 334	
Finanszírozási célú bevételek összesen	950 334	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	58 848 313
Önkormányzatok működési támogatásai	24 969 336
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	33 878 977
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	33 878 977
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	1 500 000
helyi adók	1 000 000
gépjárműadó	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	
4. Működési bevételek	1 100 000
készletértékesítés	100 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	900 000
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	100 000
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	1 042 033
8. Finanszírozási bevételek	9 024 654
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	9 024 654
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71 515 000

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	58 848 313	74 000 000	77 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	24 969 336	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	33 878 977	53 000 000	55 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		
3. Közhatalmi bevételek	1 500 000	2 200 000	2 200 000
helyi adók	1 000 000	1 500 000	1 500 000
gépjárműadó	500 000	500 000	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	0	200 000	200 000
4. Működési bevételek	1 100 000	700 000	800 000
készletértékesítés	100 000	700 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek	900 000		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	100 000		
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	1 042 033		
8. Finanszírozási bevételek	9 024 654	6 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	9 024 654	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:	71 515 000	82 900 000	85 000 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	64 358 993
1. Személyi juttatások	33 260 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 650 107
3. Dologi kiadások	18 354 578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 837 470
5. Egyéb működési célú kiadások	2 256 758
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	907 092
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	700 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	649 666

Felhalmozási kiadások:	6 205 673
6. Beruházások	6 205 673
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	950 334
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Ál.tám megelőlegezés vissza	950 334
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	71 515 000
--------------------------	-------------------

--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 515 000
------------------------------	-------------------

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2017.2018.2019.
gördülő tervezés**

	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	64 358 993	72 100 000	73 800 000
1. Személyi juttatások	33 260 080	38 000 000	39 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 650 107	7 600 000	7 800 000
3. Dologi kiadások	18 354 578	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 837 470	4 500 000	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 256 758	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások:	6 205 673	10 800 000	11 200 000
6. Beruházások	6 205 673	1 800 000	1 200 000
7. Felújítások		9 000 000	10 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9. Finanszírozási kiadások	950 334	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Áll.tám megelőlegezés	950 334		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	71 515 000	82 900 000	85 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 515 000	82 900 000	85 000 000

5/b. melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. 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	9 253 278	100 000		9 353 278
064010	Közüvilágítás	1 504 000			1 504 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 946 000			1 946 000
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 123 000			1 123 000
					0
					0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 740 456			2 740 456
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 340 000			1 340 000
104050	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	1 150 000			1 150 000
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	2 281 000			2 281 000
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	600 000			600 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	466 470			466 470
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	5 165 480			5 165 480
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 084 650			40 084 650
042130	Ménes támogatás				0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 100 000			1 100 000
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 000			100 000
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	1 211 000			1 211 000
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	700 000			700 000
	Tartalék	649 666			649 666
	Összesen	71 415 000	100 000		71 515 000

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz közfoglalkoztatáshoz	6 205 673
Beruházási kiadások összesen	6 205 673

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Felújítások összesen	-

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(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	185 000
Gyermekevédelmi támogatás	0
Egyéb szociális támogatások	1 696 000
Szociális tüzifa	400 000
Szünidei étkeztetés	1 066 470
Összesen	5 837 470

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) 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
2/2017.(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 2/2017.(II.28.) 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
2/2017.(II.28.) 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
2/2017.(II.28.) 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,	
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

	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
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 490 346
Működési célú	71 091 472
Működési célú támogatások	59 890 346
Közhatalmi bevételek	1 500 000
Működési bevételek	1 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	1 042 033
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 042 033

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	9 024 654
Működési célú	3 861 014
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	5 163 640

ÁHT-n belüli megelőlegezések

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 515 000
Működési célú bevételek összesen	65 309 327
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 205 673

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 564 666
Működési célú	64 358 993
Személyi jellegű kiadások	33 260 080
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	4 650 107
Dologi kiadások	18 354 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 837 470
Egyéb működési célú kiadások	2 256 758
ebből:	
működési célú tartalékok	649 666
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	6 205 673
Beruházások	6 205 673
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	950 334
Működési célú	950 334
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 515 000
Működési célú kiadások összesen	65 309 327
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 205 673

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	478 345
Működési tartalék	171321
Összesen:	649 666

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) 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
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 027	58 848 313
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			750 000						750 000				1 500 000
Működési bevételek	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	93 500	1 100 000
Felhalmozási bevételek		5 163 640						1 042 033					6 205 673
Működési célú átvett pénzeszk.													
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
Pénzmaradvány igénybevétele			3 861 014										3 861 014
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995 526	10 159 166	9 606 540	4 995 526	4 995 526	4 995 526	4 995 526	6 037 559	5 745 526	4 995 526	4 995 526	4 997 527	71 515 000
KIADÁSOK													
Működési kiadások	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 254	64 358 993
Felhalmozási kiadások		5 163 640						1 042 033					6 205 673
Finanszírozási kiadások	950 334												950 334
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 313 583	10 526 889	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	6 405 282	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 254	71 515 000

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(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	