

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) 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
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	865 070
Felhalmozási cél	126 595 497
Összesen	127 460 567

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) 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	1 368 856	
Finanszírozási célú bevételek	1 368 856	
összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

	Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	188 545 382
Önkormányzatok működési támogatásai	34 221 414
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	154 323 968
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	141 736 995
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	12 586 973
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	1 500 000
helyi adók	1 500 000
gépjárműadó	0
egyéb közhatalmi bevételek	
4. Működési bevételek	1 219 195
készletértékesítés	100 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	720 000
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	399 195
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	0
8. Finanszírozási bevételek	128 829 423
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	127 460 567
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 368 856
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	320 094 000

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2021. és 2022. 2023. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 021	2 022	2 023
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	188 545 382	203 629 013	219 919 334
Önkormányzatok működési támogatásai	34 221 414	36 959 127	39 915 857
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	154 323 968	166 669 885	180 003 476
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 620 000	1 749 600
helyi adók	1 500 000	1 620 000	1 749 600
gépjárműadó	0	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	1 219 195	1 316 731	1 422 069
készletértékesítés	100 000	108 000	116 640
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	720 000	777 600	839 808
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	399 195	431 131	465 621
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	128 829 423	139 135 777	150 266 639
Belföldi finanszírozás bevételei:	0	0	0
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	127 460 567	137 657 412	148 670 005
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 368 856	1 478 364	1 596 634
Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	320 094 000	345 701 520	373 357 642

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

	e Ft-ban
Működési kiadások:	100 505 160
1. Személyi juttatások	24 470 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 359 458
3. Dologi kiadások	60 860 642
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 660 880
5. Egyéb működési célú kiadások	5 153 924
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	764 274
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	4 389 650
Felhalmozási kiadások:	218 219 984
6. Beruházások	212 562 439
7. Felújítások	5 657 545
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)	
9. Finanszírozási kiadások	1 368 856
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Ál.tám megelőlegezés vissza	1 368 856
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	
Kiadások összesen	320 094 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	320 094 000

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2021.,2022.,2023. évben
gördülő tervezés

	2 021	2 022	2 023
Működési kiadások:	100 505 160	108 545 573	117 229 219
1. Személyi juttatások	24 470 256	26 427 876	28 542 107
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 359 458	2 548 215	2 752 072
3. Dologi kiadások	60 860 642	65 729 493	70 987 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 660 880	8 273 750	8 935 650
5. Egyéb működési célú kiadások	5 153 924	5 566 238	6 011 537
			0
Felhalmozási kiadások:	218 219 984	235 677 583	254 531 789
6. Beruházások	212 562 439	229 567 434	247 932 829
7. Felújítások	5 657 545	6 110 149	6 598 960
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
			0
9. Finanszírozási kiadások	1 368 856	1 478 364	1 596 634
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Áll.tám megelőlegezés	1 368 856	1 478 364	1 596 634
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
			0
Kiadások összesen	320 094 000	345 701 520	373 357 642
			0
			0
			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	320 094 000	345 701 520	373 357 642

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
TOP - hivatal	29 153 300
TOP - gyümölcsfeldolgozó	13 069 288
Magyar Falu - Kultúr	26 417 196
EFOP 1.6.2 Építési	143 922 655
Tűzkár	
Beruházási kiadások összesen	212 562 439

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
EFOP 2.4.1	5 657 545
Felújítások összesen	5 657 545

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 340 000
Egyéb szociális támogatások	4 872 928
Szociális társulásnak átadott	430 072
Gyermekvédelmi támogatás	0
Szociális tűzifa	400 000
Szünidei étkeztetés	617 880
Összesen	7 660 880

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletéhez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EFOP 1.6.2	35239545		35239545
EFOP 2.4.1	162883504		40076166
TOP Hivatal	29153300		
TOP Gyümölcs feldolgozó	13069288		

2022

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EFOP 1.6.2	62728226		62728226

2023

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) 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
2/2021.(II.19.) 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
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

13. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	e Ft				
	2021	2022	2023	2024	2025
a helyi adóból származó bevétel,	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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 a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-				
Összesen:	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	e Ft				
	2020	2021	2022	2023	2024
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
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	191 264 577
Működési célú	35 440 609
Működési célú támogatások	154 323 968
Közhatalmi bevételek	1 500 000
Működési bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	128 829 423
Működési célú	
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	127 460 567

ÁHT-n belüli megelőlegezések 1 368 856

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	320 094 000
Működési célú bevételek összesen	192 633 433
Felhalmozási célú bevételek összesen	128 829 423

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 725 144
Működési célú	100 505 160
Személyi jellegű kiadások	24 470 256
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	2 359 458
Dologi kiadások	60 860 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 660 880
Egyéb működési célú kiadások	5 153 924
ebből:	
működési célú tartalékok	4 389 650
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	218 219 984
Beruházások	212 562 439
Felújítások	5 657 545
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 368 856
Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 368 856
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	320 094 000
Működési célú kiadások összesen	101 874 016
Felhalmozási célú kiadások összesen	218 219 984

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	4 389 650
Összesen:	4 389 650

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023
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
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletéhez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 715	15 813 712	189 764 577
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 000 000						500 000				1 500 000
Működési bevételek													
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszk.													
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													1 368 856
Pénzmaradvány igénybevétel		29 329 423	5 000 000	8 500 000	20 500 000	20 500 000	45 000 000						128 829 423
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 813 715	45 143 138	21 813 715	24 313 715	36 313 715	36 313 715	60 813 715	15 813 715	16 313 715	15 813 715	15 813 715	15 813 712	320 094 000
KIADÁSOK													
Működési kiadások	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	8 375 430	100 505 160
Felhalmozási kiadások		15 000 000	38 201 364	5 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000		21 817 256	38 201 364			218 219 984
Finanszírozási kiadások	1 368 856												1 368 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 744 286	23 375 430	46 576 794	13 375 430	38 375 430	38 375 430	48 375 430	8 375 430	5 363 249	46 576 794	8 375 430	8 375 430	320 094 000

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) 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	