

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) 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
 3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	10 721 929
Felhalmozási cél	9 482 408
Összesen	20 204 337

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2020.(VII.9.) 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	1 112 384	
Finanszírozási célú bevételek összesen	1 112 384	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai

	e Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	89 120 614
Önkormányzatok működési támogatásai	32 806 374
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	56 314 240
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	
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	600 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 849 286
8. Finanszírozási bevételek	21 423 665
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	20 204 337
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	1 219 328
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	262 593 479

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) 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	89 120 614	74 000 000	77 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	32 806 374	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	56 314 240	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		700 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek			
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	600 000		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 849 286	72 110 000	
8. Finanszírozási bevételek	21 423 665	6 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	20 204 337	6 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 219 328		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	262 593 479	155 010 000	85 000 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	116 542 952
1. Személyi juttatások	44 731 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 900 000
3. Dologi kiadások	54 057 828
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 334 266
5. Egyéb működési célú kiadások	2 519 858
elvonások, befizetések	227 584
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 100 274
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	192 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	

Felhalmozási kiadások:	144 938 143
6. Beruházások	15 380 000
7. Felújítások	129 558 143
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)	

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	262 593 479
--------------------------	--------------------

--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 593 479
------------------------------	--------------------

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2019.2020.2021. évben
gördülő tervezés

	2 019	2 020	2 021
Működési kiadások:	116 542 952	72 100 000	73 800 000
1. Személyi juttatások	44 731 000	38 000 000	39 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 900 000	7 600 000	7 800 000
3. Dologi kiadások	54 057 828	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 334 266	4 500 000	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 519 858	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások:	144 938 143	82 910 000	11 200 000
6. Beruházások	15 380 000	72 110 000	1 200 000
7. Felújítások	129 558 143	10 800 000	10 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			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	262 593 479	155 010 000	85 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 593 479	155 010 000	85 000 000

5/b. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) 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	16 988 587			16 988 587
064010	Közüvilágítás	1 568 000			1 568 000
066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások	57 209 836			57 209 836
013320	Közütemető-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	Gyermekeüvédelmi, gyermekeüjöléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családátamogatások				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	8 000 000			8 000 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás	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	Közüművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 000			100 000
082064	Múzeumi, közzüművelődési tevékenység	2 636 000			2 636 000
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	192 000			192 000
	Fejlesztési kiadások	144 938 143			144 938 143
	Összesen	262 593 479	0		262 593 479

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
pályázat alapján	15 380 000
Beruházási kiadások összesen	15 380 000

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Ingatlan felújítás (szegregáció)	129 558 143
Felújítások összesen	129 558 143

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) 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
Gyermekevédelmi támogatás	0
Egyéb szociális támogatások	2 781 951
Szociális tűzifa	1 611 580
Szünnidei étkeztetés	1 132 020
Összesen	8 334 266

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) 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
3/2020.(VII.9.) 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 3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	13

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) 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
3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft				
Saját bevételek	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				

	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
3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)	Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	241 169 814	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	261 481 095
Működési célú	93 320 528	Működési célú	116 542 952
Működési célú támogatások	89 120 614	Személyi jellegű kiadások	44 731 000
Közhatalmi bevételek	2 500 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	6 900 000
Működési bevételek	1 099 914	Dologi kiadások	54 057 828
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 334 266
		Egyéb működési célú kiadások	2 519 858
		ebből:	
		működési célú tartalékok	
		felhalmozási célú tartalékok	
Felhalmozási célú	147 849 286	Felhalmozási célú	144 938 143
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	147 849 286	Beruházások	15 380 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	129 558 143
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési többlet		Működési hiány	
Felhalmozási többlet		Felhalmozási hiány	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	21 423 665	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 112 384
Működési célú	10 721 929	Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 112 384
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	9 482 408	Felhalmozási célú	
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 219 328		

14. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 593 479	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 593 479
Működési célú bevételek összesen	114 744 193	Működési célú kiadások összesen	117 655 336
Felhalmozási célú bevételek összesen	147 849 286	Felhalmozási célú kiadások összesen	144 938 143

15. melléklet
 Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	9 482 408
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	10 721 929
Összesen:	20 204 337

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2020.(VII.9.) 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
3/2020. (VII.9.) sz. önkormányzati rendeletéhez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	7 205 000	7 205 000	7 205 000	7 205 000	7 205 000	7 205 000	7 205 000	11 684 942	7 205 000	7 205 000	7 205 000	7 205 000	90 939 942
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.					147 849 286								147 849 286
Pénzmaradvány igénybevétele		10 721 929			9 482 408								20 204 337
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 296 500	18 018 429	8 546 500	7 296 500	164 628 194	7 296 500	7 296 500	11 776 442	8 546 500	7 296 500	7 296 779	7 298 135	262 593 479
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 710 952	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	9 712 000	116 542 952
Felhalmozási kiadások		15 000 000			129 938 143								144 938 143
Finanszírozási kiadások	1 112 384												1 112 384
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 823 336	24 712 000	9 712 000	9 712 000	139 650 143	9 712 000	9 712 000	9 712 000	5 363 249	9 712 000	9 712 000	9 712 000	262 593 479

17. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VII.9.) sz. önkormányzati rendelethez

18. melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) 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	