

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

|                                                     | Önkormányzat        |                        |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.   |
| Helyi önk. működésének támogatása                   | 15 827 582          | 15 833 916             | 15 833 916         |
| Köznevelési feladatok támogatása                    |                     |                        |                    |
| Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.     | 10 182 020          | 11 324 878             | 11 324 878         |
| Kulturális feladatok támogatása                     | 4 436 000           | 4 436 000              | 4 436 000          |
| Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.            |                     | 1 211 580              | 1 211 580          |
| Elszámolásból származó bevételek                    |                     |                        |                    |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>          | <b>30 445 602</b>   | <b>32 806 374</b>      | <b>32 806 374</b>  |
| <b>Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről</b>  | <b>20 019 953</b>   | <b>56 314 240</b>      | <b>56 314 240</b>  |
| ebből: - központi kezelésű előirányzatok            |                     |                        | 733 500            |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjai             |                     |                        | 2 413 003          |
| - elkülönített állami pénzalapok                    |                     |                        | 19 875 963         |
| - helyi önk és ktsgvet szerveik                     |                     |                        |                    |
| -eu.-s támogatások                                  |                     |                        | 33 291 774         |
| <b>Működési célú támogatások áh-n belülről össz</b> | <b>50 465 555</b>   | <b>89 120 614</b>      | <b>89 120 614</b>  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>  | <b>72 110 000</b>   | <b>147 849 286</b>     | <b>147 849 286</b> |
| Építményadó                                         |                     |                        |                    |
| Kommunális adó                                      | 500 000             | 500 000                | 699 731            |
| Iparűzési adó                                       | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 589 069          |
| Gépjárműadó                                         | 500 000             | 500 000                | 338 008            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                          |                     |                        | 47 392             |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                         | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>       | <b>2 674 200</b>   |
| Készletértékesítés ellenértéke                      | 100 000             | 100 000                | -                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                          |                     |                        |                    |
| Tulajdonosi bevételek                               | 899 704             | 899 704                | 815 500            |
| Ellátási díjak                                      |                     |                        |                    |
| Kiszámlázott áfa                                    |                     |                        |                    |
| Egyéb működési bevétel                              | 100 210             | 100 210                | 357 635            |
| <b>Működési bevétel</b>                             | <b>1 099 914</b>    | <b>1 099 914</b>       | <b>1 173 135</b>   |
| <b>Felhalmozási saját bevételek</b>                 |                     |                        |                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>            |                     | <b>600 000</b>         | <b>556 013</b>     |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>        |                     |                        | <b>4 539 662</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                      | <b>126 175 469</b>  | <b>241 169 814</b>     | <b>245 912 910</b> |
| Hitelek, kölcsönök igénybevétele                    |                     |                        |                    |
| Maradvány igénybevétele                             | 19 671 531          | 20 204 337             | 20 204 337         |
| Irányítószervi támogatás                            |                     |                        |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések             |                     | 1 219 328              | 1 219 328          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>19 671 531</b>   | <b>21 423 665</b>      | <b>21 423 665</b>  |
|                                                     |                     |                        |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>145 847 000</b>  | <b>262 593 479</b>     | <b>267 336 575</b> |

## 2. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

### Kiadások

|                                     | Önkormányzat        |                        |                    |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.   |
| <b>Személyi juttatások</b>          | <b>25 016 336</b>   | <b>44 731 000</b>      | <b>41 314 762</b>  |
| <b>Munkaadókat terh. járulékok</b>  | <b>3 735 089</b>    | <b>6 900 000</b>       | <b>5 628 396</b>   |
| Készletbeszerzés                    | 7 812 700           | 8 712 700              | 7 289 171          |
| Szolgáltatások                      | 6 339 000           | 38 839 000             | 36 701 577         |
| Kiküldetések, ÁFA                   | 2 372 274           | 5 596 128              | 5 176 928          |
| Egyéb dologi kiadások               | 0                   | 910 000                | 874 394            |
| <b>Dologi kiadások</b>              | <b>16 523 974</b>   | <b>54 057 828</b>      | <b>50 042 070</b>  |
| <b>Ellátottak juttatásai</b>        | <b>7 122 686</b>    | <b>8 334 266</b>       | <b>5 013 522</b>   |
| Elvonások, befizetések              |                     | 227 584                | 64 980             |
| Működési c. tám áh-n belülre        | 2 018 274           | 2 100 274              | 2 097 105          |
| Működési c. tám áh-n kívülre        | 0                   | 192 000                | 192 000            |
| Kölcsönök                           |                     |                        |                    |
| Tartalékok                          | 18 208 257          |                        |                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>20 226 531</b>   | <b>2 519 858</b>       | <b>2 354 085</b>   |
| <b>Beruházások</b>                  | <b>0</b>            | <b>15 380 000</b>      | <b>14 680 033</b>  |
| <b>Felújítások</b>                  | <b>72 110 000</b>   | <b>129 558 143</b>     | <b>10 234 901</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások    |                     |                        |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>       | <b>144 734 616</b>  | <b>261 481 095</b>     | <b>129 267 769</b> |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése      |                     |                        |                    |
| Áh-n bel megelőleg visszafiz        | 1 112 384           | 1 112 384              | 1 112 384          |
| Irányítószervi támogatás            |                     |                        |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>      | <b>1 112 384</b>    | <b>1 112 384</b>       | <b>1 112 384</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>145 847 000</b>  | <b>262 593 479</b>     | <b>130 380 153</b> |

### 3. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendeletéhez

#### Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

|                                     | Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Önkormányzat                        | <b>Felújítások</b>                            |                     | <b>15 380 000</b>      | <b>10 234 901</b> |
|                                     | Kultúrház felújítás                           |                     |                        | 6 120 595         |
|                                     | Leégett lakás felújítás                       |                     |                        | 4 114 306         |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
| Önkormányzat                        | <b>2. Beruházások</b>                         | <b>72 110 000</b>   | <b>129 558 143</b>     | <b>14 680 033</b> |
| <b>Start</b>                        | Kisértékű tárgyi eszköz                       |                     |                        | 106 983           |
|                                     | Tárgyi eszköz közfoglalk.                     |                     |                        | 1 780 574         |
|                                     | Konyhai eszközök kulcsos                      |                     |                        | 285 676           |
|                                     | gép beruházás                                 |                     |                        | 11 988 800        |
|                                     | Telek vásárlás                                |                     |                        | 318 000           |
|                                     | Zárható irattartó                             |                     |                        | 200 000           |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
|                                     |                                               |                     |                        |                   |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b> |                                               | <b>72 110 000</b>   | <b>144 938 143</b>     | <b>24 914 934</b> |

**4. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak juttatásai 2019. év**

Ft

| Megnevezés                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Gyermekevédelmi támogatás  |                     |                        |                  |
| Lakásfenntartási támogatás |                     |                        | 1 479 846        |
| Téli rezsicsökkentés       |                     |                        |                  |
| szociális tüzifa           |                     |                        | 1 211 580        |
| Köztemetés                 |                     |                        | 369 236          |
| Települési támogatás       |                     |                        | 1 952 860        |
|                            |                     |                        |                  |
|                            |                     |                        |                  |
|                            |                     |                        |                  |
|                            |                     |                        |                  |
|                            |                     |                        |                  |
|                            |                     |                        |                  |
|                            |                     |                        |                  |
| <b>Összesen:</b>           | <b>7 122 686</b>    | <b>8 334 266</b>       | <b>5 013 522</b> |

**5. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási mérleg 2019.**

|                                             |                    | Ft-ban                           |                   |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>              | összeg             | <b>Felhalmozási kiadások:</b>    | összeg            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 147 849 286        | Beruházások                      | 14 680 033        |
| Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)    | 0                  | Felújítások                      | 10 234 901        |
| Felhalmozási saját bevételek                | 0                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 4 539 662          | Hitelek, kölcsönök törlesztése   | 0                 |
| Hitelek, kölcsönök igénybevétele            |                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>     | <b>24 914 934</b> |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra  | 9 482 408          |                                  |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>               | <b>161 871 356</b> |                                  |                   |
|                                             |                    |                                  |                   |
| Felhalmozási költségvetés többlete          | 136 956 422        | Felhalmozási költségvetés hiánya | 0                 |

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Működési mérleg 2019.**

|                                             |                    | Ftban                                      |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                   | <b>összeg</b>      | <b>Működési kiadások</b>                   | <b>összeg</b>      |
| Önkormányzatok működési támogatásai         | 32 806 374         | Személyi juttatások                        | 41 314 762         |
| Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről | 56 314 240         | Munkaadókat terh. járulékok                | 5 628 396          |
| Közhatalmi bevételek                        | 2 674 200          | Dologi kiadások                            | 50 042 070         |
| Működési bevétel                            | 1 173 135          | Ellátottak juttatásai                      | 5 013 522          |
| Működési célú átvett pénzeszközök           | 556 013            | Egyéb működési célú kiadások               | 2 354 085          |
| Hitelek, kölcsönök igénybevétele            | 0                  | Hitelek, kölcsönök törlesztése             | 0                  |
| Maradvány igénybevétele működési célra      | 10 721 929         | Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 112 384          |
| Irányítószeri támogatás                     | 0                  | Irányítószeri támogatás                    | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések     | 1 219 328          | <b>Működési kiadások</b>                   | <b>105 465 219</b> |
| <b>Működési bevételek</b>                   | <b>105 465 219</b> |                                            |                    |
|                                             |                    |                                            |                    |
| Működési költségvetés többlete              | 0                  | Működési költségvetés hiánya               | 0                  |

**7. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Maradvány kimutatás 2019.**

Ft-ban

| <b>Ssz.</b> | <b>Megnevezés</b>                                                  | <b>Önkor-mányzat</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1           | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 245 912 910          |
| 2           | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 129 267 769          |
| <b>I</b>    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                     | <b>116 645 141</b>   |
| 3           | Alaptevékenység finanszírozási bevétele                            | 21 423 665           |
| 4           | Alaptevékenység finanszírozási kiadása                             | 1 112 384            |
| <b>II</b>   | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                    | <b>20 311 281</b>    |
| <b>A</b>    | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                                  | <b>136 956 422</b>   |
| 5           | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   |                      |
| 6           | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    |                      |
| <b>III</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>            | <b>0</b>             |
| 7           | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele                   |                      |
| 8           | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása                    |                      |
| <b>IV</b>   | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>           | <b>0</b>             |
| <b>B</b>    | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         | <b>0</b>             |
| <b>C</b>    | <b>Összes maradvány</b>                                            | <b>136 956 422</b>   |
| <b>D</b>    | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> |                      |
| <b>E</b>    | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>136 956 422</b>   |
| <b>F</b>    | <b>Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség</b>          |                      |
| <b>G</b>    | <b>Vállalkozási tev. felhasználható maradványa</b>                 |                      |

**8. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Újvárfalva Község Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege**

| <b>ESZKÖZÖK</b>                                    | <b>Előző év</b>    | <b>Tárgyév</b>     |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök</b> | <b>210 612 830</b> | <b>186 646 526</b> |
| A/I. Immateriális javak                            | 8 411              | 162                |
| A/II. Tárgyi eszközök                              | 208 565 669        | 184 804 704        |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök               |                    |                    |
| A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök    | 2 038 750          | 1 841 660          |
| <b>B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök</b>    |                    |                    |
| B/I. Készletek                                     |                    |                    |
| B/II. Értékpapírok                                 |                    |                    |
| <b>C.) Pénzeszközök</b>                            | <b>19 497 348</b>  | <b>136 623 896</b> |
| <b>D.) Követelések</b>                             | <b>3 080 230</b>   | <b>3 053 201</b>   |
| <b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b> | <b>14 292 916</b>  | <b>-106 809</b>    |
| <b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>             |                    | <b>0</b>           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>247 483 324</b> | <b>326 216 814</b> |

Ft-ban

| <b>FORRÁSOK</b>                            | <b>Előző év</b>    | <b>Tárgyév</b>     |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>G.) Saját tőke</b>                      | <b>241 282 044</b> | <b>320 928 238</b> |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke     | 178 324 400        | 178 324 400        |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai            |                    |                    |
| G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és v | 6 413 012          | 6 413 012          |
| G/IV. Felhalmozott eredmény                | 13 847 968         | 56 545 032         |
| G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása     |                    |                    |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény             | 42 697 064         | 79 646 194         |
| <b>H.) Kötelezettségek</b>                 | <b>1 288 994</b>   | <b>1 353 525</b>   |
| <b>I.) Egyéb sajátos forrásoldali</b>      |                    |                    |
| <b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>   | <b>4 912 286</b>   | <b>3 935 051</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>247 483 324</b> | <b>326 216 814</b> |



**9. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Eredménykimutatás 2019. év**

Ft-ban

|             | <b>Megnevezés</b>                                            | <b>Önkormányzat</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | Közhatalmi eredményszemléletű bev                            | 5 004 115           |
| 2           | eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. | 27 559              |
| 3           | tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.              | 1 178 450           |
| <b>I</b>    | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.</b>             | <b>6 210 124</b>    |
| 4           | Saját termelésű készletek állományvált                       |                     |
| 5           | Saját előállítási eszk, aktivált értéke                      |                     |
| <b>II</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                  | <b>0</b>            |
| 6           | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.   | 32 806 374          |
| 7           | Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.               | 56 870 253          |
| 8           | Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev           | 152 388 948         |
| 9           | Különféle egyéb eredményszemléletű bev.                      | 357 635             |
| <b>III</b>  | <b>Egyéb eredményszemléletű bev.</b>                         | <b>242 423 210</b>  |
| 10          | Anyagköltség                                                 | 6 531 906           |
| 11          | Igénybe vett szolg.                                          | 37 595 981          |
| 12          | Eladott áruk beszerzési ért.                                 |                     |
| 13          | Eladott szolgáltatások értéke                                |                     |
| <b>IV</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                             | <b>44 127 887</b>   |
| 14          | Béreköltség                                                  | 21 453 017          |
| 15          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                           | 19 036 171          |
| 16          | Bérfelhalmozások                                             | 5 476 735           |
| <b>V</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                         | <b>45 965 923</b>   |
| <b>VI</b>   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                | <b>9 825 652</b>    |
| <b>VII</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                    | <b>69 067 678</b>   |
| <b>A)</b>   | <b>Tevékenységek eredménye</b>                               | <b>79 646 194</b>   |
| 17          | Kapott osztalék és részesedés                                |                     |
| 18          | Részesedésből származó eredményszeml bev.                    |                     |
| 19          | Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.              |                     |
| 20          | Egyéb kapott kamatok                                         |                     |
| 21          | Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.                      |                     |
| <b>VIII</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.</b>            | <b>0</b>            |
| 22          | Részesedésből származó ráfordítások                          |                     |
| 23          | Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.                         |                     |
| 24          | Fizetendő kamatok                                            |                     |
| 25          | Értékvesztés                                                 |                     |
| 26          | Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai                             |                     |
| <b>IX</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                       | <b>0</b>            |
| <b>B)</b>   | <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>                          | <b>0</b>            |
| <b>C)</b>   | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                              | <b>79 646 194</b>   |

**10. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Létszámkimutatás**

|                                   | Önkormányzat |
|-----------------------------------|--------------|
| Közalkalmazottak                  | 1            |
| Egyéb bérrendszer                 | 15           |
| Választott tisztségviselők        | 5            |
| <b>Foglalkoztatottak összesen</b> | <b>21</b>    |

**11. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Állami támogatások felhasználása**

|                                                                    |                   |                                   |                                        |                       | Ft-ban                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Megnevezés                                                         | támogatás összege | ténylegesen<br>felhasznált összeg | köv. évben<br>felhasználható<br>összeg | többlettámo-<br>gatás | Visszafize-<br>tési<br>kötelezett<br>ség |
| <b>Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:</b> |                   |                                   |                                        |                       |                                          |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás                                 |                   |                                   |                                        |                       |                                          |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                 | 1 980 700         | 1 980 700                         |                                        |                       |                                          |
| bérkompenzáció                                                     | 6 334             | 6 334                             |                                        |                       |                                          |
| Szociális feladatok támogatása                                     | 6 321 908         | 6 321 908                         |                                        |                       |                                          |
| Közművelődési, könyvtári fel. támogatása                           | 4 436 000         | 4 436 000                         |                                        |                       |                                          |
| tüzelőanyag tám.                                                   | 1 211 580         | 1 211 580                         |                                        |                       |                                          |
| Egyéb kötött támogatások                                           | 1 150 000         | 1 150 000                         |                                        |                       |                                          |
| <b>Előző évi támogatások 2019. évi felhasználása</b>               |                   |                                   |                                        |                       |                                          |
| Múzeális intézmények tám.                                          | 0                 | 0                                 |                                        |                       |                                          |
| Rendkívüli tám.                                                    | 1 758 743         | 1 758 743                         |                                        |                       |                                          |
| <b>általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása</b>    |                   |                                   |                                        |                       |                                          |
| Önkormányzatok műk. tám.                                           | 13 846 882        | 13 846 882                        |                                        |                       |                                          |
| Falugondnoki Szolgálat                                             | 3 100 000         | 3 100 000                         |                                        |                       |                                          |
| Intézményi gyermekétkeztetés tám                                   |                   |                                   |                                        |                       |                                          |
| Szünidei étkeztetés tám.                                           | 752 970           | 669 180                           |                                        |                       | 83 790                                   |
| <b>Összesített adat:</b>                                           |                   |                                   |                                        |                       |                                          |
| pótlólagos támogatás                                               |                   |                                   |                                        |                       |                                          |
| visszafizetendő támogatás                                          |                   |                                   |                                        |                       | 83 790                                   |

**12. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok**

forintban

| Feladat megnevezése | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| -                   |      |      |      |      |      |
| -                   |      |      |      |      |      |
| -                   |      |      |      |      |      |
| -                   |      |      |      |      |      |
| <b>Összesen:</b>    | -    | -    | -    | -    | -    |

**13. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány - hitel állomány 2019. évben**

| Ssz.             | Eszköz megnevezése                    | Felvétel ideje | Felvett összeg | Előző évek törlesztése | 2016. évi törlesztés | Fennálló tőketartozás | Lejárat |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 1                | Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |                |                |                        |                      |                       |         |
| 2                | Folyószámla hitel - belföldi hitelező |                |                |                        |                      |                       |         |
| <b>Összesen:</b> |                                       |                | -              | -                      | -                    | -                     |         |

**14. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

| <b>Támogatás megnevezése</b>                                                                           | <b>Összeg (Ft)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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                                           | -                  |
|                                                                                                        |                    |
|                                                                                                        |                    |

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2019. és 2020.2021, 2022. évben  
gördülő tervezés

|                                                       | Teljesítés         |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | 2 019              | 2 020             | 2 021             | 2 022             |
| <b>1. Működési célú támogatások áh-n belülről</b>     | <b>89 120 614</b>  | <b>74 000 000</b> | <b>77 000 000</b> | <b>83 600 000</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 32 806 374         | 21 000 000        | 22 000 000        | 23 100 000        |
| Elvonások és befizetések bevételei                    |                    |                   |                   |                   |
| Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér.            |                    |                   |                   |                   |
| Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb.               |                    |                   |                   |                   |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről         | 56 314 240         | 53 000 000        | 55 000 000        | 60 500 000        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b> | <b>147 849 286</b> |                   |                   |                   |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                        | <b>2 674 200</b>   | <b>2 200 000</b>  | <b>2 200 000</b>  | <b>2 420 000</b>  |
| helyi adók                                            | 2 288 800          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 650 000         |
| gépjárműadó                                           | 338 008            | 500 000           | 500 000           | 550 000           |
| egyéb közhatalmi bevételek                            | 47 392             | 200 000           | 200 000           | 220 000           |
| <b>4. Működési bevételek</b>                          | <b>1 173 135</b>   | <b>700 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>880 000</b>    |
| készletértékesítés                                    |                    | 700 000           | 800 000           | 880 000           |
| szolgáltatások ellenértéke                            |                    |                   |                   |                   |
| tulajdonosi bevételek                                 | 815 500            |                   |                   |                   |
| Ellátási díjak                                        |                    |                   |                   |                   |
| Áfa bevételek                                         |                    |                   |                   |                   |
| Kamatbevételek                                        |                    |                   |                   |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                    |                    |                   |                   |                   |
| Egyéb működési bevételek                              | 357 635            |                   |                   |                   |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                      |                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
| Immateriális javak értékesítése                       |                    |                   |                   |                   |
| Ingatlanok értékesítése                               |                    |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                    |                    |                   |                   |                   |
| Részesedések értékesítése                             |                    |                   |                   |                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.                |                    |                   |                   |                   |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>           | <b>556 013</b>     |                   |                   |                   |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>       | <b>4 539 662</b>   |                   |                   |                   |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>21 423 665</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>7 480 000</b>  |
| Belföldi finanszírozás bevételei:                     |                    |                   |                   |                   |
| hitel, kölcsönfelvétel                                |                    |                   |                   |                   |
| belföldi értékpapírok bevételei                       |                    |                   |                   |                   |
| maradvány igénybevétele                               | 20 204 337         | 6 000 000         | 5 000 000         | 5 500 000         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.      | 1 219 328          |                   |                   | 1 980 000         |
| Központi, irányító szervi támogatás                   | 0                  |                   |                   |                   |
| Betétek megszüntetése                                 | 0                  |                   |                   |                   |
| Külföldi finanszírozás bevételei                      | 0                  |                   |                   |                   |
|                                                       | 0                  |                   |                   |                   |
|                                                       | 0                  |                   |                   |                   |
|                                                       | 0                  |                   |                   |                   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>267 336 575</b> | <b>82 900 000</b> | <b>85 000 000</b> | <b>93 500 000</b> |

**16. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2019,2020,2021,2022. évben  
gördülő tervezés**

|                                            | <b>2 019</b>       | <b>2 020</b>      | <b>2 021</b>      | <b>2 022</b>      |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Működési kiadások:</b>                  | <b>104 352 835</b> | <b>72 100 000</b> | <b>73 800 000</b> | <b>81 180 000</b> |
| <b>1. Személyi juttatások</b>              | <b>41 314 762</b>  | <b>38 000 000</b> | <b>39 000 000</b> | <b>42 900 000</b> |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>    | <b>5 628 396</b>   | <b>7 600 000</b>  | <b>7 800 000</b>  | <b>8 580 000</b>  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                  | <b>50 042 070</b>  | <b>18 000 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>19 800 000</b> |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>5 013 522</b>   | <b>4 500 000</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>5 500 000</b>  |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>     | <b>2 354 085</b>   | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>4 400 000</b>  |
|                                            |                    |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások:</b>              | <b>24 914 934</b>  | <b>10 800 000</b> | <b>11 200 000</b> | <b>12 320 000</b> |
| <b>6. Beruházások</b>                      | <b>14 680 033</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>1 320 000</b>  |
| <b>7. Felújítások</b>                      | <b>10 234 901</b>  | <b>9 000 000</b>  | <b>10 000 000</b> | <b>11 000 000</b> |
| <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> |                    |                   | <b>0</b>          |                   |
|                                            |                    |                   |                   |                   |
| <b>9. Finanszírozási kiadások</b>          | <b>1 112 384</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
| Belföldi finanszírozás kiadásai:           |                    |                   |                   |                   |
| Áll.tám megelőlegezés                      | 1 112 384          |                   | 0                 |                   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai             |                    | 0                 | 0                 |                   |
| Központi, irányítószervi támogatás         |                    |                   |                   |                   |
| Pénzeszk. betétként elhelyezése            |                    | 0                 | 0                 |                   |
| Külföldi finanszírozás kiadásai            |                    | 0                 | 0                 |                   |
| Adóssághoz nem kapcs. Származékos          |                    | 0                 | 0                 |                   |
|                                            |                    |                   |                   |                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>130 380 153</b> | <b>82 900 000</b> | <b>85 000 000</b> | <b>93 500 000</b> |
|                                            |                    |                   |                   |                   |
|                                            |                    |                   |                   |                   |
|                                            |                    |                   |                   |                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>               | <b>130 380 153</b> | <b>82 900 000</b> | <b>85 000 000</b> | <b>93 500 000</b> |



**17. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

**Vagyongkimutatás önkormányzat**

| bruttó értéken |                                                |                    |                    |                   | Ft                 | nettó értéken     |                    |                   |                    | Ft  |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
|                | Menev.                                         | fog.képtelen       | Korl.fkép.         | Forg.képes        | Összesen           | fog.képtelen      | Korl.fkép.         | Forg.képes        | Összesen           |     |
| 1              | Alapítás-átszervezés aktivált értéke           |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   |                    | 0   |
| 2              | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke           |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   |                    | 0   |
| 3              | Vagyoni értékű jogok                           |                    | 872 277            |                   | 872 277            |                   | 162                |                   |                    | 162 |
| 4              | Szellemi termékek                              |                    | 6 626 686          |                   | 6 626 686          |                   |                    |                   |                    | 0   |
| 5              | Immateriális javakra adott előlegek            |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   |                    | 0   |
| 6              | Immateriális javak értékhelyesbítése           |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   |                    | 0   |
| <b>I.</b>      | <b>Immateriális javak összesen</b>             | <b>0</b>           | <b>7 498 963</b>   | <b>0</b>          | <b>7 498 963</b>   | <b>0</b>          | <b>162</b>         | <b>0</b>          | <b>162</b>         |     |
|                | ebből 0-ra aktivált                            |                    | 7 498 963          |                   | 7 473 964          |                   |                    |                   |                    |     |
| 1              | Ingatlanok és vagyoni értékű jogok             | 105 098 228        | 106 390 129        | 14 802 338        | 226 290 695        | 59 649 116        | 87 742 397         | 13 294 270        | 160 685 783        |     |
| 2              | Gépek, berendezések és felszerelések           | 150 000            | 17 768 798         | 4 318 966         | 22 237 764         |                   | 7 452 167          | 462 137           | 7 914 304          |     |
| 3              | Járművek                                       |                    | 38 415 005         |                   | 38 415 005         |                   | 8 126 506          |                   | 8 126 506          |     |
| 4              | Tenyészállatok                                 |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 5              | Beruházások, felújítások                       |                    |                    |                   |                    |                   | 8 078 811          |                   | 8 078 111          |     |
| 6              | Beruházásra adott előlegek                     |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 7              | Állami készletek, tartalékok                   |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 8              | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése              |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| <b>II.</b>     | <b>Tárgyi eszközök összesen</b>                | <b>105 248 228</b> | <b>162 573 932</b> | <b>19 121 304</b> | <b>286 943 464</b> | <b>59 649 116</b> | <b>111 399 881</b> | <b>13 756 407</b> | <b>184 804 704</b> |     |
|                | ebből 0-ra aktivált                            |                    | 279 998            | 26 083 366        | 26 363 364         |                   |                    |                   |                    |     |
|                | ebből kisértékű tárgyi eszköz                  |                    |                    | 4 078 430         | 4 078 430          |                   |                    |                   |                    |     |
| 1              | Egyéb tartós részesedés                        |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 2              | Tartós hitelviszonyt m. értékpapír             |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 3              | Tartósan adott kölcsön                         |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 4              | Hosszú lejáratú bankbetétek                    |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 5              | Egyéb hosszú lejáratú követelések              |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 6              | Befektetett pénzügyi eszk. éh.                 |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| <b>III.</b>    | <b>Befektetett pénzügyi eszközök össz</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                    |     |
| 1              | Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.            |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 2              | Koncesszióba adott eszköz                      |                    | 3 758 500          |                   | 3 758 500          |                   | 1 841 660          |                   | 1 841 660          |     |
| 3              | Vagyongkezelésbe adott eszköz,                 |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 4              | Vagyongkezelésbe vett eszköz,                  |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| 5              | Üzem., k.átadott v vett eszközök               |                    |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   | 0                  |     |
| <b>IV.</b>     | <b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz</b> | <b>0</b>           | <b>3 758 500</b>   | <b>0</b>          | <b>3 758 500</b>   | <b>0</b>          | <b>1 841 660</b>   | <b>0</b>          | <b>1 841 660</b>   |     |
| <b>A.)</b>     | <b>Befektetett eszközök</b>                    | <b>105 248 228</b> | <b>173 831 395</b> | <b>19 121 304</b> | <b>298 200 927</b> | <b>59 649 116</b> | <b>113 241 703</b> | <b>13 756 407</b> | <b>186 646 526</b> |     |