

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) 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
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	1 558
Felhalmozási cél	9 160
Összesen	10 718

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Állami tám. Megelőlegezés	814	
Finanszírozási célú bevételek	814	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

	e Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	87 689
Önkormányzatok működési támogatásai	23 889
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	63 800
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	460
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	59 440
helyi önk. és költségvetési szervek	3 050
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
Egyéb tám.értékű bevétel	850
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	3 990
helyi adók	3 390
gépjárműadó	600
egyéb közhatalmi bevételek	
4. Működési bevételek	2 498
készletértékesítés	672
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 825
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 041
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 600
8. Finanszírozási bevételek	11 532
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	10 718
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	814
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	116 350

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	87 689	74 000	77 000
Önkormányzatok működési támogatásai	23 889	21 000	22 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	63 800	53 000	55 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		
3. Közhatalmi bevételek	3 990	2 200	2 200
helyi adók	3 390	1 500	1 500
gépjárműadó	600	500	500
egyéb közhatalmi bevételek	0	200	200
4. Működési bevételek	2 498	700	800
készletértékesítés	672	700	800
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	1		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 825		
Egyéb működési bevételek	0		
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	2 041		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 600		
8. Finanszírozási bevételek	11 532	6 000	5 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	10 718	6 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	814		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	116 350	82 900	85 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	84 147
1. Személyi juttatások	44 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 100
3. Dologi kiadások	22 345
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 812
5. Egyéb működési célú kiadások	4 690
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 467
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	70
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	2 153

Felhalmozási kiadások:	31 796
6. Beruházások	19 693
7. Felújítások	12 103
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	407
Belföldi finanszírozás kiadásai:	407
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	116 350
--------------------------	----------------

--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 350
------------------------------	----------------

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

e Ft-ban

	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	84 147	81 100	83 800
1. Személyi juttatások	44 200	38 000	39 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 100	7 600	7 800
3. Dologi kiadások	22 345	27 000	28 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 812	4 500	5 000
5. Egyéb működési célú kiadások	4 690	4 000	4 000
Felhalmozási kiadások:	31 796	1 800	1 200
6. Beruházások	19 693	1 800	1 200
7. Felújítások	12 103		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9. Finanszírozási kiadások	407	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:	407		
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	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		82 900	85 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 350	82 900	85 000

5/b. melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. 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	19 850	1 650		21 500
064010	Közüvilágítás	1 504			1 504
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 113			13 113
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	200			200
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 600			1 600
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000			2 000
104050	Gyermekevédelmi, gyermekejóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, család támogatások	500			500
107051	Szociális étkeztetés				
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	3 157			3 157
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	800			800
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	3 160	2 040		5 200
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	44 500			44 500
041236	Hosszabb idejű országos közfogl.	14 100			14 100
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 200			1 200
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	770			770
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	1 900			1 900
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 153			2 153
	Tartalék	2 153			2 153
	Összesen	112 660	3 690		116 350

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Kamera rendszer kiépítése	4 589
Egyéb tárgyi eszköz közfoglalkoztatáshoz	5 004
Kisbusz vásárlás	10 100
Beruházási kiadások összesen	19 693

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Épületek felújítása	12 103
Felújítások összesen	12 103

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	2 000
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	807
Gyógyszer támogatás	500
Temetéssel kapcsolatos támogatások	120
Tankönyv támogatás	500
FHT, Szoc.segély önerő	710
Krízis segélyek	1 175
Összesen	5 812

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Orvosi rendelő felújítása	7875	199	8074

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
2/2016.(V.26.) 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 2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	54
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	54

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) 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
2/2016.(V.26.) 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,	3 390
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:	3 390

	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				

14. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104 818
Működési célú	96 289
Működési célú támogatások	96 289
Közhatalmi bevételek	3 990
Működési bevételek	2 498
Működési célú átvett pénzeszközök	2 041

Felhalmozási célú	8 600
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 600

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	11 532
Működési célú	1 558
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	9 160

Állami tám. Megelőlegezés 814

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 350
Működési célú bevételek összesen	84 554
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 796

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 943
Működési célú	84 147
Személyi jellegű kiadások	44 200
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	7 100
Dologi kiadások	22 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 812
Egyéb működési célú kiadások	4 690
ebből:	
működési célú tartalékok	
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	31 796
Beruházások	19 693
Felújítások	12 103
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	407
Működési célú	407
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 350
Működési célú kiadások összesen	84 554
Felhalmozási célú kiadások összesen	31 796

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	2153
Összesen:	2 153

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) 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
2/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	7 307	7 307	7 307	7 307	7 307	7 307	7 307	7 307	7 307	8 307	8 307	8 167	90 544
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 600						1 000	1 390			3 990
Működési bevételek	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	210	2 498
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.										8 600			8 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
Pénzmaradvány igénybevétel		4 589			5 000	216				913			10 718
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 515	12 104	9 115	7 515	12 515	7 731	7 515	7 515	8 515	19 418	8 515	8 377	116 350
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 012	7 012	7 012	7 012	7 012	7 012	6 635	6 637	6 637	7 012	7 737	7 415	84 147
Felhalmozási kiadások		4 589			811			4 724				21 672	31 796
Finanszírozási kiadások	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 046	11 635	7 046	7 046	7 857	7 046	6 669	11 395	6 671	7 046	7 771	29 120	116 350

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.26.) 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	