

**1. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

	<b>Önkormányzat</b>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.
Helyi önk. működésének támogatása	14 220 866	15 239 916	15 239 916
Köznevelési feladatok támogatása			
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	8 337 470	8 648 557	8 648 557
Kulturális feladatok támogatása	2 411 000	2 411 000	2 411 000
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		5 658 432	5 658 432
Elszámolásból származó bevételek			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>24 969 336</b>	<b>31 957 905</b>	<b>31 957 905</b>
<b>Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről</b>	<b>34 921 010</b>	<b>33 090 439</b>	<b>32 741 906</b>
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			497 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
- elkülönített állami pénzalapok			31 257 856
- helyi önk és ktsgvet szerveik			987 050
- társulások			
<b>Működési célú támogatások áh-n belülről össz</b>	<b>59 890 346</b>	<b>65 048 344</b>	<b>64 699 811</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>		<b>18 620 728</b>	<b>18 620 728</b>
Építményadó			
Kommunális adó	600 000	1 600 000	1 206 857
Iparűzési adó	300 000	1 050 000	940 450
Gépjárműadó	600 000	1 000 000	296 601
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	320 000	119 695
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 970 000</b>	<b>2 563 603</b>
Készletértékesítés ellenértéke	99 000	99 000	19 300
Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 450 000	1 031 241
Tulajdonosi bevételek		700 000	-
Ellátási díjak			
Kiszámlázott áfa		30 000	
Egyéb működési bevétel	1 000	293 011	187 046
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 572 011</b>	<b>1 237 587</b>
<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>62 490 346</b>	<b>90 211 083</b>	<b>87 121 729</b>
Hitelek, kölcsönök igénybevétele			
Maradvány igénybevétele	9 024 654	10 207 644	10 207 644
Irányítaszervi támogatás			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 101 682	1 101 682
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 024 654</b>	<b>11 309 326</b>	<b>11 309 326</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 515 000</b>	<b>101 520 409</b>	<b>98 431 055</b>

**1/a. melléklet**  
 Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek funkcionkénti megosztásban  
 2017. év**

Ft

Kormányzati funkciókód száma és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
091140 óvodai nevelés								0
011130 önk. igazgatási tev.	987 050			1 237 587			10 207 644	12 432 281
013350 vagyonnal való gazd.		17 870 728						17 870 728
018010 központi ktsgvet. elsz.	31 957 905	750 000					1 101 682	33 809 587
018030 tám.célú finanszírozás	497 000							497 000
041236 közfoglalkoztatás	31 257 856							31 257 856
042130 növénytermesztés								0
066020 községgazdálkodás								0
074031 védőnő								0
082092 közművelődés								0
096015 gyermekétkeztetés								0
107051 szoc. étkezés								0
900020 nem besorolt tev.			2 563 603					2 563 603
<b>Összesen:</b>	<b>64 699 811</b>	<b>18 620 728</b>	<b>2 563 603</b>	<b>1 237 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 309 326</b>	<b>98 431 055</b>

**2. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások**

	<b>Önkormányzat</b>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 260 080</b>	<b>35 131 120</b>	<b>34 234 936</b>
<b>Munkaadókat terh. járulékok</b>	<b>4 650 107</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 328 083</b>
Készletbeszerzés	3 843 000	8 000 000	7 801 452
Szolgáltatások	10 654 406	10 839 406	9 404 185
Kiküldetések			
Egyéb dologi kiadások	4 923 642	5 114 695	4 307 090
<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 421 048</b>	<b>23 954 101</b>	<b>21 512 727</b>
<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>4 771 000</b>	<b>6 771 000</b>	<b>4 350 252</b>
Elvonások, befizetések		1 790 000	1 639 075
Működési c. tám áh-n belülré	1 607 092	1 407 092	1 294 575
Működési c. tám áh-n kívülré	0	550 000	225 000
Kölcsönök			
Tartalékok	1 600 000	649 666	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 207 092</b>	<b>4 396 758</b>	<b>3 158 650</b>
<b>Beruházások</b>	<b>6 205 673</b>	<b>6 205 673</b>	<b>2 584 360</b>
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>18 711 423</b>	<b>18 711 423</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>71 515 000</b>	<b>100 570 075</b>	<b>89 880 431</b>
Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Áh-n bel megelőleg visszafiz	0	950 334	950 334
Irányítószervi támogatás			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>950 334</b>	<b>950 334</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 515 000</b>	<b>101 520 409</b>	<b>90 830 765</b>

**2/a. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkcionkénti megosztásban  
2017. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.								0
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.								0
011130	önk. ált. igazgatási tev.	6 190 150	1 341 093	5 341 869			121 107		12 994 219
013320	köztemető			4 578					4 578
013350	vagyonnal való gazdálkodás								0
018010	elszámolás kpi költségvetéssel					1 639 075		950 334	2 589 409
018030	támogatási c finanszírozás					1 294 575			1 294 575
041232	Start téli								0
041233	közfoglalkoztatás	21 781 651	2 503 664	6 415 321					30 700 636
041236	közfoglalkoztatás						2 463 253		2 463 253
051030	szemétszállítás			258 424					258 424
063080	viziközmű üzemeltetés						17 870 728		17 870 728
064010	közvilágítás			752 437					752 437
066020	közszéggazdálkodás			5 366 478			840 695		6 207 173
072111	házi orvos								0
074031	védőnő			9 340					9 340
081030	sportlétesítmények műk.								0
081041	sporttámogatás								0
082042	könyvtári állomány gyarapítása			52 069					52 069
082044	könyvtári szolg.	892 500	196 350	337 823					1 426 673
082091	közművelődés								0
082092	közművelődés			15 370					15 370
084031	civil szerv. támogatása					225 000			225 000
082061	múzeumi tevékenység			25 000					25 000
082064	múzeumi közműv.	1 032 307	224 768	18 930					1 276 005
096015	gyermekétkeztetés								0
106010	lakóingatlan szoc.célú			130 814					130 814
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			995 223					995 223
104051	gyermekvédelmi ellátások				497 000				497 000
106020	lakásfenntartási tám								0
107055	falugondnoki tám.	4 338 328	1 062 208	1 789 018					7 189 554
107060	egyéb szociális támogatások				3 853 252				3 853 252
900020	funkcióra nem sorolható kiad.			33					33
900060	ház. kölcsön								0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>34 234 936</b>	<b>5 328 083</b>	<b>21 512 727</b>	<b>4 350 252</b>	<b>3 158 650</b>	<b>21 295 783</b>	<b>950 334</b>	<b>90 830 765</b>

**3. melléklet**  
 Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 4/2018.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi felújítási és beruházási kiadásai**

Ft

	<b>Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Önkormányzat	<b>Felújítások</b>	-	<b>18 711 423</b>	<b>18 711 423</b>
	Ivóvíz minőségjavító			17 870 728
	Pályázati önerő Újvárfalváért egyesület			739 095
	Fejlesztési tervek kulcsos ház			101 600
Önkormányzat	<b>2. Beruházások</b>	<b>6 205 673</b>	<b>6 205 673</b>	<b>2 584 360</b>
<b>Start</b>	Láncfűrészes 2 db			148 500
<b>Start</b>	Szárzúzó			1 204 951
<b>Start</b>	Fűnyíró 2 db			178 201
<b>Start</b>	motoros fűkasza 2 db			479 801
<b>Start</b>	Kapálógép 2 db			451 800
<b>Start</b>	Magasnyomású mosó			71 110
<b>Start</b>	Kompresszor			49 997
				2 584 360
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>6 205 673</b>	<b>24 917 096</b>	<b>21 295 783</b>

**4. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak juttatásai 2017. év**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Gyermekvédelmi támogatás			497 000
Lakásfenntartási támogatás			3 243 168
Egyéb juttatások			343 371
Temetési segély			15 000
Köztemetés			251 713
<b>Összesen:</b>	<b>4 771 000</b>	<b>6 771 000</b>	<b>4 350 252</b>

**5. melléklet**Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez**Felhalmozási mérleg 2017.**

Ft-ban

<b>Felhalmozási bevételek:</b>	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 620 728
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási saját bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 425 055
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 045 783</b>

<b>Felhalmozási kiadások:</b>	összeg
Beruházások	2 584 360
Felújítások	18 711 423
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 295 783</b>

Felhalmozási költségvetés többlete	750 000
------------------------------------	---------

Felhalmozási költségvetés hiánya	0
----------------------------------	---

**6. melléklet**  
 Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Működési mérleg 2017.**

Ftban

<b>Működési bevételek</b>	összeg	<b>Működési kiadások</b>	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	31 957 905	Személyi juttatások	34 234 936
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	32 741 906	Munkaadókat terh. járulékok	5 328 083
Közhatalmi bevételek	2 563 603	Dologi kiadások	21 512 727
Működési bevétel	1 237 587	Ellátottak juttatásai	4 350 252
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	3 158 650
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Maradvány igénybevétele működési célra	6 782 589	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	950 334
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 101 682	<b>Működési kiadások</b>	<b>69 534 982</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>76 385 272</b>		

Működési költségvetés többlete	6 850 290	Működési költségvetés hiánya	0
--------------------------------	-----------	------------------------------	---



**7. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Maradvány kimutatás 2017.**

Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 121 729
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 880 431
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-2 758 702</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	11 309 326
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	950 334
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>10 358 992</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>7 600 290</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>7 600 290</b>
<b>D</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>E</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>7 600 290</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  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Újvárfalva Község Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített nettó mérlege**

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök</b>	<b>182 755 216</b>	<b>192 458 004</b>
A/1. Immateriális javak		16 660
A/II. Tárgyi eszközök	182 755 216	190 374 174
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		2 067 170
<b>B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök</b>	<b>0</b>	
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>9 024 654</b>	<b>7 060 328</b>
<b>D.) Követelések</b>	<b>1 692 625</b>	<b>2 517 646</b>
<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 183 028</b>	<b>0</b>
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>194 655 523</b>	<b>202 035 978</b>

Ft-ban

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>G.) Saját tőke</b>	<b>188 931 207</b>	<b>198 584 980</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 324 000	178 324 000
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 413 012	6 413 012
G/IV. Felhalmozott eredmény	10 183 747	4 194 195
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 989 552	9 653 773
<b>H.) Kötelezettségek</b>	<b>1 044 903</b>	<b>1 246 374</b>
<b>I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 679 413</b>	<b>2 204 624</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>194 655 523</b>	<b>202 035 978</b>

**9. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Eredménykimutatás 2017. év**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	3 471 051
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	1 050 541
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	227 970
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.</b>	<b>4 749 562</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.	31 957 905
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	32 741 906
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	17 870 728
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	1 031 615
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bev.</b>	<b>83 602 154</b>
10	Anyagköltség	7 801 452
11	Igénybe vett szolg.	9 404 185
12	Eladott áruk beszerzési ért.	
13	Eladott szolgáltatások értéke	
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>17 205 637</b>
14	Béreköltség	25 874 126
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 388 869
16	Bérbírák	4 825 235
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>37 088 230</b>
<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 272 625</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 991 201</b>
<b>A)</b>	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>9 794 023</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	140 250
25	Értékvesztés	
26	Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>140 250</b>
<b>B)</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-140 250</b>
<b>C)</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>9 653 773</b>

**10. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Létszámkimutatás**

	Önkormányzat
Közalkalmazottak	1
Egyéb bérrendszer	24
Választott tisztségviselők	5
<b>Foglalkoztatottak összesen</b>	<b>30</b>

**11. melléklet**  
 Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Állami támogatások felhasználása**

Ft-ban

Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
<b>Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:</b>					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	2 000 000	2 000 000			
Települési arculati kézi könyv bérkompenzáció	1 000 000	952 500			47 500
Szociális feladatok támogatása	5 074 107	5 047 107			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	2 411 000	2 411 000			
tüzelőanyag tám.	1 352 550	1 352 550			
Egyéb kötött támogatások	2 918 998	2 168 998	750 000		
<b>Előző évi támogatások 2016. évi felhasználása</b>					
Múzeális intézmények tám.	0	0			
Rendkívüli tám.	0	0			
<b>általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása</b>					
Önkormányzatok műk. tám.	14 220 866	14 220 866			
Falugondnoki Szolgálat	2 500 000	2 500 000			
Intézményi gyermekétkeztetés tám					
Szünidei étkeztetés tám.	994 650	914 850			79 800
<b>Összesített adat:</b>			<b>pótlólagos támogatás</b>		
			<b>visszafizetendő támogatás</b>		<b>127 300</b>

**12. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok**

forintban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
-					
-					
-					
-					
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-

**13. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány - hitel állomány 2017. 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  
4/2018.(V.26.) 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  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

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

	Eredeti ei.		
	2 017	2 018	2 019
<b>1. Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>58 848 313</b>	<b>74 000 000</b>	<b>77 000 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	31 957 905	21 000 000	22 000 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	32 741 906	53 000 000	55 000 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 620 728</b>		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 563 603</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
helyi adók	2 147 307	1 500 000	1 500 000
gépjárműadó	296 601	500 000	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	119 695	200 000	200 000
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>1 237 587</b>	<b>700 000</b>	<b>800 000</b>
készletértékesítés	19 300	700 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	1 031 241		
tulajdonosi bevételek	900 000		
Ellátási díjak			
Áfa bevételek			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	187 046		
<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. bevételek			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 309 326</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Belföldi finanszírozás bevételei:			
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	10 207 644	6 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 101 682		
Központi, irányító szervek támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	<b>0</b>		
	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>98 431 055</b>	<b>82 900 000</b>	<b>85 000 000</b>

**16. melléklet**  
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

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

	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>64 358 993</b>	<b>72 100 000</b>	<b>73 800 000</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	34 234 936	38 000 000	39 000 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	5 328 083	7 600 000	7 800 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	21 512 727	18 000 000	18 000 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 350 252	4 500 000	5 000 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	3 158 650	4 000 000	4 000 000
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>21 295 783</b>	<b>10 800 000</b>	<b>11 200 000</b>
<b>6. Beruházások</b>	2 584 360	1 800 000	1 200 000
<b>7. Felújítások</b>	18 711 423	9 000 000	10 000 000
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>950 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Áll.tám megelőlegezés	950 334		0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>90 830 765</b>	<b>82 900 000</b>	<b>85 000 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>71 515 000</b>	<b>82 900 000</b>	<b>85 000 000</b>

**17. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Újvárfalva Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA (Nettó értékben Forintban)**  
(Ingatlanvagyon-Kataszter 2017.12.havi záróállapot szerint)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtel en	Korl. fkép.	Forg. képes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	6	0	16 660		16 660
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0		0	
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	6	0	16 660		16 660
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	151	58 675 354	96 216 262	8 237 496	163 129 112
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	51	46 836	9 835 112	422 630	10 304 578
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		0			
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	12	0	16 940 484	0	0	16 940 484
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	202	75 662 674	106 051 374	8 660 126	190 374 174
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0		
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24				0	
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök	26	0	2 067 170	0	0	2 067 170
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök	27	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29			0	0	
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>208</b>	<b>77 729 844</b>	<b>106 068 034</b>	<b>8 660 126</b>	<b>192 458 004</b>