

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) 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
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	2 600 290
Felhalmozási cél	5 000 000
Összesen	7 600 290

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Állami támogatás előleg	1 101 682	
Finanszírozási célú bevételek	1 101 682	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---
Előleg vissza	1 101 682	

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	136 431 045
Önkormányzatok működési támogatásai	34 744 422
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	101 686 623
központi költségvetési szervek	1 000 000
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	68 105 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	1 200 000
elkülönített állami pénzalapok	18 000 000
helyi önk. és költségvetési szervek	13 381 623
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 313 599
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000
helyi adók	2 000 000
gépjárműadó	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	
4. Működési bevételek	20 578 902
készletértékesítés	100 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	20 378 623
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	100 279
5. Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	7 600 290
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	7 600 290
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	196 423 836

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2018. és 2019. 2020. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 018	2 019	2 020
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	136 431 045	74 000 000	77 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	34 744 422	21 000 000	22 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	101 686 623	53 000 000	55 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 313 599		
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 200 000	2 200 000
helyi adók	2 000 000	1 500 000	1 500 000
gépjárműadó	500 000	500 000	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	0	200 000	200 000
4. Működési bevételek	20 578 902	700 000	800 000
készletértékesítés	100 000	700 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek	20 378 623		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	100 279		
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	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	7 600 290	6 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	7 600 290	6 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	196 423 836	82 900 000	85 000 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	147 304 564
1. Személyi juttatások	47 566 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 023 681
3. Dologi kiadások	85 645 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 086 500
5. Egyéb működési célú kiadások	1 983 122
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 783 122
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	

Felhalmozási kiadások:	48 017 590
6. Beruházások	10 785 000
7. Felújítások	37 232 590
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)	

9. Finanszírozási kiadások	1 101 682
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Ál.tám megelőlegezés vissza	1 101 682
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	196 423 836
--------------------------	--------------------

--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 423 836
------------------------------	--------------------

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2018.2019.2020. évben
gördülő tervezés**

	2 018	2 019	2 020
Működési kiadások:	147 304 564	72 100 000	73 800 000
1. Személyi juttatások	47 566 200	38 000 000	39 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 023 681	7 600 000	7 800 000
3. Dologi kiadások	85 645 061	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 086 500	4 500 000	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 983 122	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások:	48 017 590	10 800 000	11 200 000
6. Beruházások	10 785 000	1 800 000	1 200 000
7. Felújítások	37 232 590	9 000 000	10 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9. Finanszírozási kiadások	1 101 682	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Áll.tám megelőlegezés	1 101 682		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	196 423 836	82 900 000	85 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 423 836	82 900 000	85 000 000

5/b. melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. 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	9 560 916			19 560 916
064010	Közüvilágítás	1 568 000			1 568 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 829 030			2 829 030
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés	1 123 000			1 123 000
					0
					0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 758 555			3 758 555
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 340 000			1 340 000
104050	Gyermekevédelmi, gyermekejóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, család támogatások	1 150 000			1 150 000
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	1 762 000			3 596 500
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	600 000			600 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	517 200			517 200
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	6 136 186			6 136 186
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 516 613			37 581 249
042130	Ménés támogatás				0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 700 000			1 700 000
082092	Közüművelődés – hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	100 000			100 000
082064	Múzeumi, közüművelődési tevékenység	2 636 000			2 636 000
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0
	Fejlesztési kiadások	112 227 200			112 227 200
	Összesen	177 524 700	0		196 423 836

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Szegregáció pályázat alapján	0
Tárgyi eszköz beszerzés	10 785 000
Beruházási kiadások összesen	10 785 000

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal felújítása	27 380 000
Noszlpy G.utca felújítása	9 102 590
Ravatalozó felújítása	750 000
Felújítások összesen	37 232 590

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 340 000
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	1 150 000
Szociális társulásnak átadott	278 049
Gyermekevédelmi támogatás	0
Egyéb szociális támogatások	1 801 251
Szociális tűzifa	400 000
Szünidei étkeztetés	1 117 200
Összesen	6 086 500

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Szegregáció	72110000		72110000

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Szegregáció	72110000		72110000

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) 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 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	20
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	20

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) 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
4/2019.(V.24.) 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,	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	0

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

14. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	188 823 546
Működési célú	
Működési célú támogatások	136 431 045
Közhatalmi bevételek	2 500 000
Működési bevételek	20 578 902
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	29 313 599
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 313 599
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	7 600 290
Működési célú	2 600 290
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	5 000 000

ÁHT-n belüli megelőlegezések

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 423 836
Működési célú bevételek összesen	148 406 246
Felhalmozási célú bevételek összesen	48 017 590

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195 322 154
Működési célú	147 304 564
Személyi jellegű kiadások	47 566 200
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	6 023 681
Dologi kiadások	85 645 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 086 500
Egyéb működési célú kiadások	1 983 122
ebből:	
működési célú tartalékok	
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	48 017 590
Beruházások	10 785 000
Felújítások	37 232 590
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 101 682
Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 101 682
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 423 836
Működési célú kiadások összesen	148 406 246
Felhalmozási célú kiadások összesen	48 017 590

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	
Összesen:	-

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) 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
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	4 904 026	4 904 026	4 904 026	74 904 026	4 904 026	4 904 026	5 692 606	4 904 026	4 904 026	4 904 026	11 698 178	4 904 027	136 431 045
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 250 000						1 250 000				2 500 000
Működési bevételek	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	19 570 402	93 500	20 578 902
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszk.													
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					29 313 599								29 313 599
Pénzmaradvány igénybevétel		5 000 000	2 600 290										7 600 290
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995 526	9 995 526	8 845 816	74 995 526	34 309 125	4 995 526	5 784 106	4 995 526	6 245 526	4 995 526	31 268 580	4 997 527	196 423 836
KIADÁSOK													
Működési kiadások	5 363 249	5 363 249	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	13 000 000	5 734 418	147 304 564
Felhalmozási kiadások		48 017 590											48 017 590
Finanszírozási kiadások	1 101 682												1 101 682
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 464 931	53 380 839	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	14 730 456	5 363 249	14 730 456	13 000 000	5 734 418	196 423 836

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) 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	