

## **1. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) 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  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

### Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	<b>összeg</b>
Működési cél	
Felhalmozási cél	9 805
<b>Összesen</b>	<b>9 805</b>

### 3. melléklet az 5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Bevételek</b>		
Hitelfelvétel		
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	0	
<b>Összesen</b>		

	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Kiadások</b>	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai**

	e Ft-ban
<b>1. Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>77 123</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	20 939
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
<b>Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>56 184</b>
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	52 553
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 000</b>
helyi adók	1 500
gépjárműadó	500
egyéb közhatalmi bevételek	
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>2 127</b>
készletértékesítés	2 127
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 750</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 805</b>
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	5 216
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	4 589
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92 805</b>

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
<b>1. Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>77 123</b>	<b>74 000</b>	<b>77 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	20 939	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	56 184	53 000	55 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
helyi adók	1 500	1 500	1 500
gépjárműadó	500	500	500
egyéb közhatalmi bevételek	0	200	200
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>2 127</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
készletértékesítés	2 127	700	800
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 750</b>		
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 805</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	5 216	6 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	4 589		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92 805</b>	<b>82 900</b>	<b>85 000</b>

**5. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai**

e Ft-ban

<b>Működési kiadások:</b>	<b>82 274</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	38 889
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	6 037
<b>3. Dologi kiadások</b>	27 288
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 657
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	5 403
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 250
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 153
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	2 000
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>10 124</b>
<b>6. Beruházások</b>	9 313
<b>7. Felújítások</b>	811
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>407</b>
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	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>92 805</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 805</b>

**5/a. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>82 274</b>	<b>81 100</b>	<b>83 800</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	38 889	38 000	39 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	6 037	7 600	7 800
<b>3. Dologi kiadások</b>	27 288	27 000	28 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 657	4 500	5 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	5 403	4 000	4 000
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>10 124</b>	<b>1 800</b>	<b>1 200</b>
<b>6. Beruházások</b>	9 313	1 800	1 200
<b>7. Felújítások</b>	811		
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Kiadások összesen</b>		<b>82 900</b>	<b>85 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 805</b>	<b>82 900</b>	<b>85 000</b>

**5/b. melléklet**  
 Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai kötelező, önként és államigazgatási feladat bontásban**

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
<b>0111130</b>	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 108	1 650		7 758
<b>064010</b>	Közvilágítás	1 504			1 504
<b>066020</b>	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 129			11 129
<b>013320</b>	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100
<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>106020</b>	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 300			1 300
<b>104050</b>	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	200			200
<b>107051</b>	Szociális étkeztetés				
<b>107052</b>	Házi segítségnyújtás				
<b>107053</b>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
<b>107060</b>	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	3 157			3 157
<b>096010</b>	Óvodai intézményi étkeztetés				
<b>096020</b>	Iskolai intézményi étkeztetés				
<b>107055</b>	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 040		4 540
<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	56 553			56 553
<b>042130</b>	Ménes támogatás				
<b>074031</b>	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
<b>082044</b>	Könyvtári szolgáltatások	1 100			1 100
<b>082092</b>	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100			100
<b>082064</b>	Múzeumi, közművelődési tevékenység	1 211			1 211
<b>086090</b>	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				
<b>084031</b>	Civil szervezetek működési támogatása	2 153			2 153
	Tartalék	2 000			2 000
	<b>Összesen</b>	<b>89 115</b>	<b>3 690</b>		<b>92 805</b>

## 6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) 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	4 724
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>9 313</b>

## 7. melléklet az 5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

### A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Könyvtár felújítás	811
<b>Felújítások összesen</b>	<b>811</b>



## 8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

### Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 370
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	807
Gyógyszer támogatás	500
Temetéssel kapcsolatos támogatások	480
Tankönyv támogatás	500
Krízis segélyek	1 000
<b>Összesen</b>	<b>4 657</b>

## 9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

### EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

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  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

### A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	3
költségvetési szerv (óvoda)	
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>

## 11. melléklet az 5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

### A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	50
önállóan működő költségvetési szerv	
<b>Összesen:</b>	<b>50</b>

**12. melléklet**

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) 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 az 5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez**

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

	e Ft
<b>Saját bevételek</b>	<b>2015</b>
a helyi adóból származó bevétel,	1 500
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.	
<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>

	e Ft				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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.					
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>				

14. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

<b>BEVÉTELEK</b>	
Megnevezés	összeg (e Ft)
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>83 000</b>
<b>Működési célú</b>	<b>77 123</b>
Működési célú támogatások	77 123
Közhatalmi bevételek	2 000
Működési bevételek	2 127
Működési célú átvett pénzeszközök	1 750

<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>9 805</b>
Működési célú	
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	9 805

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 805</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>82 681</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>10 124</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	összeg (e Ft)
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>92 398</b>
<b>Működési célú</b>	<b>82 274</b>
Személyi jellegű kiadások	38 889
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	6 037
Dologi kiadások	27 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 657
Egyéb működési célú kiadások	5 403
ebből:	
működési célú tartalékok	
felhalmozási célú tartalékok	

<b>Felhalmozási célú</b>	<b>10 124</b>
Beruházások	9 313
Felújítások	811
Egyéb felhalmozási kiadások	0

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>407</b>
Működési célú	407
Felhalmozási célú	

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 805</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>82 681</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>10 124</b>

**15. melléklet**

Újváérfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék felosztása**

e Ft

<b>cél megnevezése</b>	<b>összeg</b>
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	2000
Összesen:	2 000

**16. melléklet** az 5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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  
5/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatások	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 426	<b>77 123</b>
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 000						1 000				<b>2 000</b>
Működési bevételek	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	180	<b>2 127</b>
Felhalmozási bevételek													<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszk.										1 750			<b>1 750</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
Pénzmaradvány igénybevétel		4 589			5 000	216							<b>9 805</b>
Hitelek, kölcsönök													<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 604</b>	<b>11 193</b>	<b>7 604</b>	<b>6 604</b>	<b>11 604</b>	<b>6 820</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>7 604</b>	<b>8 354</b>	<b>6 604</b>	<b>6 606</b>	<b>92 805</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Működési kiadások	6 856	6 856	6 856	6 856	6 856	6 856	6 635	6 637	6 637	6 856	7 737	6 635	<b>82 274</b>
Felhalmozási kiadások		4 589			811			4 724					<b>10 124</b>
Finanszírozási kiadások	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	<b>407</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 890</b>	<b>11 479</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>	<b>7 701</b>	<b>6 890</b>	<b>6 669</b>	<b>11 395</b>	<b>6 671</b>	<b>6 890</b>	<b>7 771</b>	<b>6 668</b>	<b>92 805</b>

## 18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2014.(IX.11.) 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	