

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) 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
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	2 115 003
Felhalmozási cél	134 653 076
Összesen	136 768 079

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) 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	1 112 384	
Finanszírozási célú bevételek	1 112 384	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

		Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		116 979 744
Önkormányzatok működési támogatásai		34 231 565
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		82 748 179
központi költségvetési szervek		
központi kezelésű előirányzatok		
EU-s programok		62 728 226
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
elkülönített állami pénzalapok		20 019 953
helyi önk. és költségvetési szervek		
társulások és költségvetési szervek		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		
3. Közhatalmi bevételek		1 110 000
helyi adók		610 000
gépjárműadó		500 000
egyéb közhatalmi bevételek		
4. Működési bevételek		920 728
készletértékesítés		100 000
szolgáltatások ellenértéke		
tulajdonosi bevételek		720 000
Ellátási díjak		
Áfa bevételek		
Kamatbevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek		100 728
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		4 130 833
8. Finanszírozási bevételek		135 655 695
Belföldi finanszírozás bevételei:		
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele		135 655 695
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)		
Betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		258 797 000

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2020. és 2021. 2022. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 020	2 021	2 022
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 979 744	126 338 124	136 445 173
Önkormányzatok működési támogatásai	34 231 565	36 970 090	39 927 697
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	82 748 179	89 368 033	96 517 476
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 110 000	1 198 800	1 294 704
helyi adók	610 000	658 800	711 504
gépjárműadó	500 000	540 000	583 200
egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	920 728	994 386	1 073 937
készletértékesítés	100 000	108 000	116 640
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	720 000	777 600	839 808
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	100 728	108 786	117 489
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 130 833	4 461 300	4 818 204
8. Finanszírozási bevételek	135 655 695	146 508 151	158 228 803
Belföldi finanszírozás bevételei:	0	0	0
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	135 655 695	146 508 151	158 228 803
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 797 000	279 500 760	301 860 821

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

	e Ft-ban
Működési kiadások:	120 012 489
1. Személyi juttatások	37 471 156
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 443 448
3. Dologi kiadások	65 853 414
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 869 440
5. Egyéb működési célú kiadások	4 375 031
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	466 774
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	700 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	3 208 257
Felhalmozási kiadások:	137 672 127
6. Beruházások	119 389 631
7. Felújítások	18 282 496
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)	
9. Finanszírozási kiadások	1 112 384
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Áltám megelőlegezés vissza	1 112 384
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	
Kiadások összesen	258 797 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 797 000

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

	2 020	2 021	2 022
Működési kiadások:	120 012 489	129 613 488	139 982 567
1. Személyi juttatások	37 471 156	40 468 848	43 706 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 443 448	5 878 924	6 349 238
3. Dologi kiadások	65 853 414	71 121 687	76 811 422
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 869 440	7 418 995	8 012 515
5. Egyéb működési célú kiadások	4 375 031	4 725 033	5 103 036
			0
Felhalmozási kiadások:	137 672 127	148 685 897	160 580 769
6. Beruházások	119 389 631	128 940 801	139 256 066
7. Felújítások	18 282 496	19 745 096	21 324 703
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
			0
9. Finanszírozási kiadások	1 112 384	1 201 375	1 297 485
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Áll.tám megelőlegezés	1 112 384	1 201 375	1 297 485
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
			0
Kiadások összesen	258 797 000	279 500 760	301 860 821
			0
			0
			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 797 000	279 500 760	301 860 821

5/b. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai kötelező, önként és államigazgatási feladat bontásban

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 873 631			11 873 631
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 122 699			1 122 699
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 112 384			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 561 246			2 561 246
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 519 953			21 519 953
064010	Közvilágítás	1 568 000			1 568 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 026 240			3 026 240
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	687 375			687 375
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 763 600			2 763 600
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	995 201			995 201
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0
104050	Gyermekevédelmi, gyermekjóléti pénzübeli és természetbeni ellátások, családtámogatások				0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 340 000			1 340 000
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	5 691 350			5 691 350
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni	4 134 968			4 134 968
	EFOP	62 728 226			
	Fejlesztési kiadások	137 672 127			137 672 127
	Összesen	258 797 000	0		258 797 000

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
VP - térbútorok	268 000
VP - arculat kultúrház	652 780
TOP - gyümölcsfeldolgozó	40 076 166
EFOP 1.6.2 Szakmai	7 440 490
EFOP 1.6.2 Építési	70 952 195
Tűzkár	
Beruházási kiadások összesen	119 389 631

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
VP - kultúrház belső	765 828
Magyar Falu - kultúrház	9 091 312
Magyar Falu - temető	5 000 000
Tűzkár	3 425 356
Felújítások összesen	18 282 496

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 340 000
Egyéb szociális támogatások	3 734 968
Szociális társulásnak átadott	430 072
Gyermekvédelmi támogatás	0
Szociális tűzifa	400 000
Szünidei étkeztetés	964 400
Összesen	6 869 440

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EFOP 1.6.2	62728226		62728226
TOP	40076166		40076166

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
EFOP 1.6.2	62728226		62728226

2022

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) 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 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	10
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	10

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

13. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft				
Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adókból származó bevétel,	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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	-				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
Összesen:	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
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
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120 013 091
Működési célú	35 234 184
Működési célú támogatások	82 748 179
Közhatalmi bevételek	1 110 000
Működési bevételek	920 728
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	2 740 833
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 740 833
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	136 043 076
Működési célú	
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	134 930 692

ÁHT-n belüli megelőlegezések 1 112 384

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 797 000
Működési célú bevételek összesen	121 125 475
Felhalmozási célú bevételek összesen	138 783 909

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 684 616
Működési célú	120 012 489
Személyi jellegű kiadások	37 471 156
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	5 443 448
Dologi kiadások	65 853 414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 869 440
Egyéb működési célú kiadások	4 375 031
ebből:	
működési célú tartalékok	3 208 257
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	137 672 127
Beruházások	119 389 631
Felújítások	18 282 496
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 112 384
Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 112 384
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 797 000
Működési célú kiadások összesen	121 124 873
Felhalmozási célú kiadások összesen	137 672 127

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft	
cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	3 208 257
Összesen:	3 208 257

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft				
Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023
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
 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	9 748 312	116 979 744
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			610 000						500 000				1 110 000
Működési bevételek	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	76 727	920 728
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszk.													
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					4 130 833								4 130 833
Pénzmaradvány igénybevétel		35 655 695	5 000 000	8 500 000	20 500 000	20 500 000	45 000 000						135 155 695
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 825 039	45 480 734	15 435 039	18 325 039	34 455 872	30 325 039	54 825 039	9 825 039	10 325 039	9 825 039	9 825 039	9 825 039	258 297 000
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	9 655 613	115 867 360
Felhalmozási kiadások		15 000 000		5 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000		21 817 256				141 817 256
Finanszírozási kiadások	1 112 384												1 112 384
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 767 997	24 655 613	9 655 613	14 655 613	39 655 613	39 655 613	49 655 613	9 655 613	5 363 249	9 655 613	9 655 613	9 655 613	258 797 000

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) 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	