

**Bevételi források kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése**

| Bevételi források kiemelt előirányzatokként                                | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés %-ban |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                              | <b>75 219</b>  | <b>96 218</b>                    | <b>96 904</b>        | <b>101</b>                 |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                    | <b>627</b>     | <b>2 498</b>                     | <b>1 764</b>         | <b>71</b>                  |
| 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek                         |                |                                  |                      |                            |
| 1.1.1. Bíróságok                                                           |                |                                  |                      |                            |
| 1.2. Egyéb sajátos bevételek                                               | 0              | 2 497                            | 1 763                | 71                         |
| 1.2.1. Szolgáltatások, áruk ellenértéke                                    | 627            | 672                              | 268                  |                            |
| 1.2.2. Intézmény ellátási díjak                                            |                |                                  |                      |                            |
| 1.2.3. Egyéb sajátos bevételek                                             |                | 1 825                            | 1 495                |                            |
| 1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések                                        |                | 0                                | 0                    |                            |
| 1.3.1. Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja                                 |                |                                  |                      |                            |
| 1.4. Hozam és kamat bevételek                                              |                | 1                                | 1                    |                            |
| 1.4.1. Kamat bevételek                                                     |                |                                  |                      |                            |
| <b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                        | <b>2 000</b>   | <b>3 990</b>                     | <b>1 495</b>         | <b>37</b>                  |
| 2.1. Helyi adók és kapcsolódó pótlékok és bírságok                         | 1 500          | 3 390                            | 1 204                | 36                         |
| 2.1.1. Vállalkozók kommunális adója                                        | 0              | 0                                | 0                    |                            |
| 2.1.2. Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási célú)                 | 500            | 1 930                            | 739                  | 38                         |
| 2.1.3. Iparüzési adó                                                       | 1 000          | 900                              | 412                  | 46                         |
| 2.1.4. Bíróságok pótlékok                                                  | 0              | 560                              | 53                   | 9                          |
| 2.2. Átengedett központi adók                                              | 500            | 600                              | 291                  | 49                         |
| 2.2.1. SZJA helyben maradó része                                           |                |                                  |                      |                            |
| 2.2.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése                                  |                |                                  |                      |                            |
| 2.2.3. Gépjárműadó                                                         | 500            | 600                              | 291                  | 49                         |
| 2.2.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó                      |                |                                  |                      |                            |
| 2.3. Egyéb sajátos bevételek                                               |                |                                  |                      |                            |
| <b>II. Támogatások:</b>                                                    | <b>20 039</b>  | <b>23 889</b>                    | <b>23 889</b>        | <b>100</b>                 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása                                   |                |                                  |                      |                            |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                                                | 20 039         | 23 889                           | 23 889               | 100                        |
| 1.2. Központosított előirányzatok                                          |                |                                  |                      |                            |
| 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások                              | 0              |                                  |                      |                            |
| 1.4 Fejlesztési célú támogatások                                           |                |                                  |                      |                            |
| 1.5 Egyéb központi támogatások                                             |                |                                  |                      |                            |
| 1.6. Műk. képességet megőrző tám.                                          |                |                                  |                      |                            |
| 1.7. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása                       |                |                                  |                      |                            |
| 1.8 Vis-majior támogatás                                                   |                |                                  |                      |                            |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |                            |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, termőföld értékesítés |                |                                  |                      |                            |
| 2. Vízmű koncessziós díj                                                   | 0              |                                  |                      |                            |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                         |                |                                  |                      |                            |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek:</b>                                      | <b>52 553</b>  | <b>72 400</b>                    | <b>72 291</b>        | <b>100</b>                 |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                             | 52 553         | 63 800                           | 63 701               | 100                        |
| 1.1. Állami pénzalapoktól                                                  | 50 000         | 59 440                           | 59 403               |                            |
| 1.2. TB pénzügyi lapjaiból                                                 |                |                                  |                      |                            |
| 1.3. Helyi önkormányzattól                                                 | 2 000          | 3 050                            | 3 018                |                            |
| 1.4. Egyéb átvett pénzeszköz                                               | 553            | 850                              | 822                  |                            |
| 1.5. Fejezeti kezelésű előirányzattól                                      |                | 460                              | 458                  |                            |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                         |                | 8 600                            | 8 590                |                            |
| 2.1. Fejezeti kezelésű előirányzattól, EU-s program visszatérülése         |                | 8 000                            | 7 990                |                            |
| 2.2. Állami pénzalapoktól                                                  |                | 600                              | 600                  |                            |
| Osztalék és hozambevételek                                                 |                |                                  |                      |                            |
| 3. Előző évi költségvetési kiegészítések és visszatérülések                |                |                                  |                      |                            |

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

|                                                                                                                                 |               |                |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>                                                                                       | <b>0</b>      | <b>2 041</b>   | <b>1 835</b>   |           |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                   |               | 2 041          | 1 835          |           |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                               |               |                |                |           |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |           |
| 1. Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése                                                                              |               |                | 0              |           |
|                                                                                                                                 |               |                |                |           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.</b>                                                      | <b>75 219</b> | <b>104 818</b> | <b>101 274</b> | <b>97</b> |
| <b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</b>                                                                 | <b>9 805</b>  | <b>11 532</b>  | <b>11 532</b>  |           |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                                                        | 9 805         | 10 718         | 10 718         |           |
| 1.1. Működési célra                                                                                                             |               | 1 558          | 1 558          |           |
| 1.2. Felhalmozási célra                                                                                                         | 9 805         | 9 160          | 9 160          |           |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                              | 0             | 0              | 0              |           |
| 2.1. Működési célra                                                                                                             |               |                |                |           |
| 2.2. Felhalmozási célra                                                                                                         |               |                |                |           |
| Állami támogatás megelőlegezés                                                                                                  |               | 814            | 814            |           |
| <b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:</b>                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |           |
| 1. Működési célú bevételek                                                                                                      | 0             | 0              | 0              |           |
| 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei                                                                                      | 0             | 0              | 0              |           |
| 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei                                                                                    | 0             | 0              | 0              |           |
| 2. Felhalmozási célú bevételek                                                                                                  | 0             | 0              | 0              |           |
| 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei                                                                                      | 0             | 0              | 0              |           |
| 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei                                                                                    | 0             | 0              | 0              |           |
| <b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:</b>                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |           |
| 1. Működési célú                                                                                                                | 0             | 0              | 0              |           |
| 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása                                                                                       | 0             | 0              | 0              |           |
| 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása                                                                                     | 0             | 0              | 0              |           |
| 2. Felhalmozási célú                                                                                                            | 0             | 0              | 0              |           |
| 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása                                                                                       | 0             | 0              | 0              |           |
| 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása                                                                                     | 0             | 0              | 0              |           |
| <b>X. Hitelek:</b>                                                                                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |           |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                                                |               |                |                |           |
| 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                                           |               |                |                |           |
| 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                                                          | 0             | 0              | 0              |           |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                                            |               | 0              | 0              |           |
| 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                                           |               |                | 0              |           |
| 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                                                          | 0             | 0              | 0              |           |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):</b> | <b>0</b>      |                |                |           |
| <b>XI. Főgő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                                                                  |               |                |                |           |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                                                  | <b>85 024</b> | <b>116 350</b> | <b>112 806</b> | <b>97</b> |

**2. melléklet**

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

**Kiadások kiemelt előirányzatonként és azok teljesítése**

| Kiadások kiemelt előirányzatonként                                           | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>teljesítés %-<br>ban |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. Működési jellegű kiadások</b>                                          | <b>77 624</b>                       | <b>84 147</b>                          | <b>78 509</b>           | <b>93</b>                         |
| <i>I. Önkormányzati költségvetésben szereplő<br/>egyém működési kiadások</i> | <i>77 624</i>                       | <i>84 147</i>                          | <i>78 509</i>           | <i>93</i>                         |
| 1.1. Személyi juttatások                                                     | 36 189                              | 44 200                                 | 43 934                  | 99                                |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulék                                             | 6 037                               | 7 100                                  | 7 006                   | 99                                |
| 1.3. Dologi kiadások                                                         | 26 658                              | 22 345                                 | 21 603                  | 97                                |
| 1.4. Támogatásértékű működési<br>kiadások                                    |                                     | 2 467                                  | 1 185                   | 48                                |
| 1.5. Működési célú pe.közzétadás Áht.-<br>n kívülre                          | 2 153                               | 70                                     | 66                      | 94                                |
| 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatása                                           | 4 587                               | 5 812                                  | 4 715                   | 81                                |
| 1.7. Általános tartalékok                                                    | 2 000                               | 2 153                                  |                         |                                   |
| 1.8. Háztartásoknak műk. célú tám.<br>kölcson ny.                            |                                     |                                        |                         |                                   |
| 1.9. Működési célú kamat kiadás                                              |                                     |                                        |                         |                                   |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                              | <b>5 400</b>                        | <b>31 796</b>                          | <b>19 245</b>           | <b>71</b>                         |
| 2.1. Felújítás                                                               | 811                                 | 12 103                                 | 199                     |                                   |
| 2.2. Fejlesztési célú pénzeszközzétadás                                      |                                     |                                        |                         |                                   |
| 2.3. Felhalmozási kiadás                                                     | 4 589                               | 19 693                                 | 19 046                  |                                   |
| 2.3.1 Beruházás                                                              | 4 589                               | 19 693                                 | 19 046                  |                                   |
| 2.3.1.1.                                                                     |                                     |                                        |                         |                                   |
| 2.3.1.2.                                                                     |                                     |                                        |                         |                                   |
| 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz<br>átadás                                  |                                     |                                        |                         |                                   |
| 2.5. Fejlesztési célú hitel törlesztése                                      |                                     |                                        |                         |                                   |
| <b>3. Általános tartalék</b>                                                 |                                     |                                        | <b>0</b>                |                                   |
| <b>4. Céltartalék</b>                                                        |                                     |                                        |                         |                                   |
| <b>5. Előző évi visszafizetési kötelezettség</b>                             |                                     | <b>407</b>                             | <b>407</b>              |                                   |
| <b>6. Egyéb eszközoldali elszámolások</b>                                    |                                     |                                        | <b>2 622</b>            |                                   |
| <b>Összesen:</b>                                                             | <b>83 024</b>                       | <b>116 350</b>                         | <b>100 783</b>          | <b>90</b>                         |

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

**Működési mérleg**

|                                                                                                                       | <i>e Ft</i>   |               |                                                  | <i>e Ft</i>   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                       | <i>Előir.</i> | <i>Telj.</i>  |                                                  | <i>Előir.</i> | <i>Telj.</i>  |
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                                                                         | <b>2 498</b>  | <b>1 764</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                      | <b>81 994</b> | <b>78 509</b> |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                                      | 2 498         | 1 764         | 1.1. Személyi juttatások                         | 44 200        | 43 934        |
| 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek                                                                             |               |               | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok               | 7 100         | 7 006         |
| 1.2. Egyéb sajátos bevételek                                                                                          | 2 497         | 1 763         | 1.3. Dologi kiadások                             | 22 345        | 21 603        |
| 1.3. Áfa bevételek                                                                                                    |               |               | 1.4. Támogatásértékű működési kiadások           | 2 467         | 1 185         |
| 1.4. Hozam és kamat bevétel                                                                                           | 1             | 1             | 1.5. Működési célú pénzeszköztáradás             | 70            | 66            |
| 2. Önkormányzatok sajátos bevételei                                                                                   |               |               | 1.6. Társ.- szocálpolitikai és egyéb juttatások  | 5 812         | 4 715         |
| 2.1. Helyi adók és kapcsolódó pótlékok és bevételek                                                                   |               |               | 1.7. Háztartások működési célú támogatása        |               |               |
| 2.2. Átengedett központi adók                                                                                         |               |               | 1.8. Működési célú kamatkiadás                   |               |               |
| <b>II. Támogatások:</b>                                                                                               | <b>23 889</b> | <b>23 889</b> |                                                  |               |               |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                            |               |               |                                                  |               |               |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                                                                                           | 23 889        | 23 889        |                                                  |               |               |
| 1.2 Központosított előirányzatok                                                                                      |               |               |                                                  |               |               |
| 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások                                                                         |               |               |                                                  |               |               |
| 1.5 Egyéb központi támogatások                                                                                        |               |               | <b>3. Általános tartalék</b>                     | <b>2 153</b>  |               |
| 1.6. Működéséptelen önkorm. Egyéb támogatása                                                                          |               |               | <b>4. Céltartalék</b>                            |               |               |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek:</b>                                                                                 | <b>53 754</b> | <b>63 701</b> | <b>5. Előző évi visszafizetési kötelezettség</b> | <b>407</b>    | <b>407</b>    |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                                                                        | 53 754        | 63 701        | <b>6. Függető, kiegyenlítő, átfutó kiadások</b>  |               | <b>2 622</b>  |
| 2, Előző évi ktg. Kieg. És visszatér.                                                                                 |               | 0             |                                                  |               |               |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>                                                                             | <b>2 041</b>  | <b>1 835</b>  |                                                  |               |               |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                         | 2 041         | 1 835         |                                                  |               |               |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                                  |               |               |
| <b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>                       | <b>2 372</b>  | <b>2 372</b>  |                                                  |               |               |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                                              | 1 558         | 1 558         |                                                  |               |               |
| 1.1. Működési célra                                                                                                   | 1 558         | 1 558         |                                                  |               |               |
| Állami támogatás megelőlegezés                                                                                        | 814           | 814           |                                                  |               |               |
| <b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:</b>                                                                   |               |               |                                                  |               |               |
| 1. Működési célú bevételek                                                                                            |               |               |                                                  |               |               |
| 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei                                                                            |               |               |                                                  |               |               |
| 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei                                                                          |               |               |                                                  |               |               |
| <b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:</b>                                                                         |               |               |                                                  |               |               |
| 1. Működési célú                                                                                                      |               |               |                                                  |               |               |
| 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása                                                                             |               |               |                                                  |               |               |
| 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása                                                                           |               |               |                                                  |               |               |
| <b>X. Hitelek:</b>                                                                                                    |               | <b>0</b>      |                                                  |               |               |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                                      |               |               |                                                  |               |               |
| 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                                 |               |               |                                                  |               |               |
| 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                                                |               |               |                                                  |               |               |
| <b>XI. Függető, átfutó , kiegyenlítő bevételek</b>                                                                    |               |               |                                                  |               |               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                                                   | <b>84 554</b> | <b>93 561</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>               | <b>84 554</b> | <b>81 538</b> |
| <b>Működési költségvetés többlete:</b>                                                                                |               |               | <b>Működési költségvetés hiánya:</b>             |               |               |

4. melléklet

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

Felhalmozási mérleg és teljesítése

|                                                                                                 | e Ft   |        |                                                  | e Ft   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                 | Előir. | Telj.  |                                                  | Előir. | Telj.  |
| <b>I. Önkormányzatok sajátos bevételei</b>                                                      | 14 036 | 1 495  | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                  | 31 796 | 19 245 |
| I. Önkormányzatok sajátos bevétele                                                              | 3 990  | 1 495  | 2.1. Támogatásértékű fejlesztési kiadások        |        |        |
| 3.1. Helyi adók és kapcsolódó bírságok                                                          | 3 990  | 1 495  | 2.2. Fejlesztési célú pénzeszköztáadás           |        |        |
| 3.1.1. Építményadó 20%-a                                                                        |        |        | 2.3. Felhalmozási kiadás                         |        |        |
| 3.1.2. Magánszemélyek kommunális adója (felhalm. célú)                                          |        |        | 2.3.1 Beruházás                                  | 19 693 | 19 046 |
|                                                                                                 |        |        | Növényolajprés                                   |        |        |
| <b>II. Támogatások</b>                                                                          |        | 0      | Kemence építés                                   | 19 693 | 19 046 |
| 2. Működési célú bevételek felhalmozási célra felhasználható bevételek                          | 10 046 |        | Építési anyagok                                  |        |        |
| 2.1 Normatív hozzájárulás                                                                       |        |        | 2.3.2 Felújítás                                  | 12 103 | 199    |
| 2.1.1. Társ. gazd. szempontból elmaradott térs. támogatása                                      | 10 046 |        |                                                  |        |        |
| 2.1.2. Vis-major                                                                                |        |        |                                                  |        |        |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>                                             | 0      | 0      | <b>3. Általános tartalék</b>                     |        |        |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             |        |        | <b>4. Céltartalék</b>                            |        |        |
| 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                                        |        |        | <b>5. Előző évi visszafizetési kötelezettség</b> |        |        |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                              |        |        |                                                  |        |        |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek:</b>                                                           | 8 600  | 8 590  |                                                  |        |        |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                              | 8 600  | 8 590  |                                                  |        |        |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>                                                       | 0      | 0      |                                                  |        |        |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                               |        |        |                                                  |        |        |
| <b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b> | 9 160  | 9 160  |                                                  |        |        |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                        | 9 160  | 9 160  |                                                  |        |        |
| 1.2. Felhalmozási célra                                                                         |        |        |                                                  |        |        |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele                                              | 0      | 0      |                                                  |        |        |
| 2.2. Felhalmozási célra                                                                         |        |        |                                                  |        |        |
| <b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:</b>                                             | 0      | 0      |                                                  |        |        |
| 2. Felhalmozási célú bevételek                                                                  |        |        |                                                  |        |        |
| 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei                                                      |        |        |                                                  |        |        |
| 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei                                                    |        |        |                                                  |        |        |
| <b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:</b>                                                   | 0      | 0      |                                                  |        |        |
| 2. Felhalmozási célú                                                                            |        |        |                                                  |        |        |
| 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása                                                       |        |        |                                                  |        |        |
| 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása                                                     |        |        |                                                  |        |        |
| <b>X. Hitelek:</b>                                                                              | 0      | 0      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>           | 31 796 | 19 245 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                            | 0      | 0      | <b>Felhalmozási költségvetés hiánya:</b>         |        |        |
| 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                           | 0      | 0      |                                                  |        |        |
| 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                          |        |        |                                                  |        |        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                         | 31 796 | 19 245 |                                                  |        |        |
| <b>Felhalmozási költségvetés többlete:</b>                                                      |        |        |                                                  |        |        |

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

**Felújítási előirányzat célonként**

*e Ft*

| S sz. | F e l a d a t            | Bruttó költség /e Ft | Saját forrás /e Ft | Teljesítés /e Ft | Uniós támogatással | Forrás megnevezése |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1.    | Orvosi rendelő felújítás | 7 875                | 199                | 199              | 7 875              |                    |
|       | <b>Összesen:</b>         | <b>7 875</b>         | <b>199</b>         | <b>199</b>       | <b>7 875</b>       |                    |

| S.sz. | Beruházások                     | Előir. | Telj.        |
|-------|---------------------------------|--------|--------------|
| 1.    | Szántóföldi kultivátor          |        | 2480         |
| 2.    | Motoros láncfűrész (2 db)       |        | 560          |
| 3.    | Fűkaszák                        |        | 1058         |
| 4.    | Kapálógép                       |        | 192          |
| 5.    | Benzines fűkasza                |        | 249          |
|       | <b>Start munkaprogram össz:</b> |        | <b>4539</b>  |
| 6.    | Mercedes kisbusz                |        | 10097        |
| 7.    | Kamerarendszer kiépítése        |        | 4410         |
|       | <b>Összesen:</b>                |        | <b>19046</b> |

6. melléklet

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

Kiadások COFOG

|        |  |                                |              |
|--------|--|--------------------------------|--------------|
| 011130 |  | Önkormányzati igazg.           | 21351        |
| 013320 |  | Köztetők fenntartása           | 156          |
| 018030 |  | Támogatási célú fin.műveletek  | 1541         |
| 041232 |  | Start munka                    | 976          |
| 041233 |  | Hosszabb időtartamú közogl FHT | 44302        |
| 041236 |  | Hosszabb idejű közogl. Orsz.   | 14032        |
| 051030 |  | Hulladékkezelés                | 282          |
| 064010 |  | Közvilágítás                   | 587          |
| 066020 |  | Város és Községgazd.           | 1270         |
| 074032 |  | Védőnői szolg.                 | 295          |
| 082044 |  | Könyvtári Szolg                | 460          |
| 082064 |  | Múzeum                         | 1370         |
| 082092 |  | Művelődési központok           | 771          |
| 084031 |  | Civil szervek támogatása       | 66           |
| 096015 |  | Gyermekeképzés                 | 754          |
| 101150 |  | Betegséggel kapcsolatos        | 23           |
| 104051 |  | Gyermekevédelmi tám.           | 468          |
| 105010 |  | Munkanélküliek ellátása        | 183          |
| 106010 |  | Lakóingatlan bérbérlése        | 98           |
| 106020 |  | Lakásfenntartási tám.          | 1890         |
| 107055 |  | Falugondnoki Szolgálat         | 5130         |
| 107060 |  | Egyéb szociális ellátások      | 2151         |
|        |  | <b>Összesen:</b>               | <b>98156</b> |

Bevételek COFOG

|        |  |                                      |               |
|--------|--|--------------------------------------|---------------|
| 018010 |  | Önkormányzatok elszámolásai          | 25303         |
| 041236 |  | Közoglalkoztatási programok          | 59596         |
| 900020 |  | Önkormányzat funkcióra nem sorolható | 1496          |
| 011130 |  | Önkormányzatok igazgatási tev.       | 15618         |
| 013350 |  | Önkormányzati vagyongazd.            | 75            |
| 018030 |  | Támogatáscélú fin.műveletek          | 10718         |
|        |  | <b>Összesen:</b>                     | <b>112806</b> |

**7/a. melléklet**

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

**Létszám előirányzat**

|        |                        |                 |             |               |             | fő               |             |
|--------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| S. sz. | I n t é z m é n y      | Teljes munkaidő | Teljesítése | Rész munkaidő | Teljesítése | Létszám összesen | Teljesítése |
| 1.     | Önkormányzat           | 1               | 1           |               |             | 1                | 1           |
|        | Múzeum, könyvtár       | 1               | 1           |               |             | 1                | 1           |
|        | Szociális étkeztetés   |                 |             |               |             |                  |             |
|        | Családsegítés          |                 |             |               |             | 0                | 0           |
|        | Falugondnoki Szolgálat | 1               | 1           |               |             | 1                | 1           |
|        | <b>Összesen:</b>       | <b>3</b>        | <b>3</b>    | <b>0</b>      |             | <b>3</b>         | <b>3</b>    |

**7/b. sz. melléklet**

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

**Közfoglalkoztatásban részt vevők száma**

|        |                      |                 |             |              |             | fő               |             |
|--------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| S. sz. | Program neve         | Teljes munkaidő | Teljesítése | Részmunkaidő | Teljesítése | Létszám összesen | Teljesítése |
| 1.     | Közfoglalkoztatottak | 54              | 54          |              |             | 54               | 54          |
|        | <b>Összesen:</b>     | <b>54</b>       | <b>54</b>   | <b>0</b>     |             | <b>54</b>        | <b>54</b>   |

egész évre vetítve

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

**Pénzforgalmi egyeztetés**

| Megnevezés                               | Összeg       |
|------------------------------------------|--------------|
| Költségvetési bankszámla nyitó egyenlege | 7478         |
| Pénztár és betétkönyv nyitó egyenlege    | 21           |
| <b>Nyitó pénzkészlet összesen:</b>       | <b>7499</b>  |
| Bevételek                                | 105307       |
| Kiadások                                 | 100783       |
| Költségvetési bankszámla egyenlege       | 12023        |
| Pénztár és betétkönyv egyenlege          | 1            |
| <b>Pénzkészlet összesen:</b>             | <b>12024</b> |

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

**Eredménykimutatás 2015. év**

|             | Megnevezés                                                 | Önkormányzat  |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1           | Közhatalmi eredményszámlátű bev                            | 2 635         |
| 2           | eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszámlátű bev. | 664           |
| 3           | tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bev.              | 224           |
| <b>I</b>    | <b>Tevékenység nettó eredményszámlátű bev.</b>             | <b>3 523</b>  |
| 4           | Saját termelésű készletek állományvált                     |               |
| 5           | Saját előállítási eszköz, aktivált értéke                  |               |
| <b>II</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                | <b>0</b>      |
| 6           | Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bev.   | 0             |
| 7           | Egyéb működési c. tám. eredményszámlátű bev.               | 63 242        |
| 8           | Különféle egyéb eredményszámlátű bev.                      | 25843         |
| <b>III</b>  | <b>Egyéb eredményszámlátű bev.</b>                         | <b>89 085</b> |
| 9           | Anyagköltség                                               | 7518          |
| 10          | Igénybe vett szolg.                                        | 9834          |
| 11          | Eladott áruk beszerzési ért.                               |               |
| 12          | Eladott szolgáltatások értéke                              |               |
| <b>IV</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                           | <b>17352</b>  |
| 13          | Béreköltség                                                | 40211         |
| 14          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                         | 1738          |
| 15          | Bérfizetések                                               | 6850          |
| <b>V</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                       | <b>48799</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                              | <b>15707</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                  | <b>13086</b>  |
| <b>A)</b>   | <b>Tevékenységek eredménye</b>                             | <b>-2 336</b> |
| 16          | Kapott osztalék és részesedés                              |               |
| 17          | Kapott kamatok                                             | 1             |
| 18          | Pénzügyi műv. egyéb eredményszámlátű bev.                  |               |
| <b>VIII</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bev.</b>            | <b>1</b>      |
| 19          | Fizetendő kamatok                                          | 7             |
| 20          | Részesedések, értékpapírok értékvesztése                   |               |
| 21          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                      | 145           |
| <b>IX</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                     | <b>152</b>    |
| <b>B)</b>   | <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>                        | <b>-151</b>   |
| <b>C)</b>   | <b>Szokásos eredmény</b>                                   | <b>-2 487</b> |
| 22          | Felhalmozási c. támogatások eredményszámlátű bev           | 7990          |
| 23          | Különféle rendkívüli eredményszámlátű bev.                 | 67143         |
| <b>X</b>    | <b>Rendkívüli eredményszámlátű bev</b>                     | <b>75133</b>  |
| <b>XI</b>   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                             | <b>3083</b>   |
| <b>D)</b>   | <b>Rendkívüli eredmény</b>                                 | <b>72050</b>  |
| <b>E)</b>   | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                            | <b>69 563</b> |

**Maradvány kimutatás**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 101275       |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 97754        |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>3521</b>  |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 11531        |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadása          | 407          |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>11124</b> |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>14645</b> |

**9. melléklet**

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

**Normatív és állami hozzájárulások  
és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2015. évben**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                              | Tervezett  |          | Tényleges  |          | Eltérés |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|---------|---------|
|                                                                                         | Mutatószám | Áll.hj.  | Mutatószám | Áll.hj.  | M.szám  | Áll.hj. |
| 1, Települési önk. feladatok: település üzemeltetés, igazgatás                          |            | 13041046 |            | 13041046 |         | 0       |
| 2, Települési önk. feladatok: település üzemeltetés, igazgatás, min. 2.600.000 Ft kieg. |            |          |            |          |         |         |
| 3, A társ-gazdasági és inf. szempontból elmaradott társ. támogatása                     |            |          |            |          |         |         |
| 4, Pénzbeli szociális juttatások                                                        |            |          |            |          |         |         |
| 5, Szociális sétkeztetés                                                                |            |          |            |          |         |         |
| 6, Falugondnoki szolgálat                                                               |            |          |            |          |         |         |
| <b>Visszafizetés</b>                                                                    |            |          |            |          |         | 0       |

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások**

| ezer Ft-ban                                   |                         |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Megnevezés                                    | Rendelkezésre bocsátott | Ténylegesen felhasznált |
| Működőképességet megőrző tám.                 | 900793                  | 900793                  |
| Bérlolitikai intézkedések támogatása          | 231648                  | 231648                  |
| Könyvtár támogatás                            | 1200000                 | 1200000                 |
| Múzeális intézmények                          | 1811000                 | 1211000                 |
| <b>Központosított előirányzatok összesen:</b> | <b>4143441</b>          | <b>3543441</b>          |
| Ágazati pótlék                                | 200914                  | 200914                  |
| Nyári gyermekétkeztetés                       | 754160                  | 754160                  |
| Szociális tűzifa                              | 495300                  | 495300                  |
| Szociális feladatok egyéb támogatása          | 4587430                 | 4587430                 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 1266576                 | 1266576                 |
| <b>Mindösszesen:</b>                          | <b>11447821</b>         | <b>10847821</b>         |

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

**Újvárfalva Község Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérleg (e Ft)**

| <b>ESZKÖZÖK</b>                               | <b>Előző év</b> | <b>Tárgyév</b> |  | <b>FORRÁSOK</b>                       | <b>Előző év</b> | <b>Tárgyév</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>A.) Befektetett eszközök</b>               | <b>119 252</b>  | <b>183 320</b> |  | <b>G.) Saját tőke</b>                 | <b>125 358</b>  | <b>194 921</b> |
| I. Immateriális javak                         |                 |                |  | 1. Induló tőke                        | 184 737         | 178 324        |
| II. Tárgyi eszközök                           | 119 252         | 183 320        |  | 2. Tőkeváltozás                       | -54 805         | -52 966        |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök            |                 |                |  | 3. Mérleg szerinti eredmény           | -4574           | 69563          |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |                 |                |  |                                       |                 |                |
| <b>B.) Forgóeszközök</b>                      |                 |                |  |                                       |                 |                |
| I. Készletek                                  |                 |                |  |                                       |                 |                |
| <b>C.) Pénzeszközök</b>                       | <b>7 499</b>    | <b>12 024</b>  |  | <b>H.) Kötelezettségek</b>            | <b>532</b>      | <b>918</b>     |
| <b>D.) Követelések</b>                        | <b>1 988</b>    | <b>1 759</b>   |  | Tárgyétet terhelő köt.                | 125             | 104            |
|                                               |                 |                |  | Tárgyétet követő köt.                 | 407             | 814            |
| <b>E.) Egyéb eszközoldali elszámolások</b>    | <b>3 178</b>    | <b>2 622</b>   |  | <b>K. Passzív időbeli elhatárolás</b> | <b>6 027</b>    | <b>3 886</b>   |
| <b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>        |                 |                |  |                                       |                 |                |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>131 917</b>  | <b>199 725</b> |  | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>131 917</b>  | <b>199 725</b> |

**12. melléklet**

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

**VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)**

2015.12.havi záróállapot szerint

| Megnevezés                                | Sor       | Db         | Forg.képtel<br>en | Korl.<br>fkép. | Forg.<br>képes | Nem<br>besorolt | Összesen       |
|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke   | 1         | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   | 2         | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)    | 3         | 1          | 0                 |                | 9              | 0               | 9              |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.)       | 4         | 0          | 0                 |                | 0              | 0               |                |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek    | 5         | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 6. Immateriális javak érték helyesbítése  | 6         | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| I. Immateriális javak összesen (01+..+06) | 7         |            | 0                 | 0              |                | 0               |                |
| 1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok     | 8         | 129        | 112 882           | 45 866         | 8 454          | 0               | 167 202        |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések   | 9         | 31         | 150               | 27 465         | 11 497         | 0               | 16 118         |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből)             | 10        |            | 0                 |                |                | 0               |                |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből)         | 11        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               |                |
| 5. Beruházások, felújítások               | 12        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 6. Beruházásra adott előlegek             | 13        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 7. Állami készletek, tartalékok           | 14        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése     | 15        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)   | 16        | 160        | 113 032           | 73 331         | 19 951         | 0               | 183 320        |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)   | 17        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír     | 18        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 3. Tartósan adott kölcsön                 | 19        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)     | 20        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések      | 21        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.      | 22        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.  | 23        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.    | 24        | 1          |                   |                | 0              | 0               |                |
| 2. Koncesszióba adott eszközök            | 25        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök         | 26        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök          | 27        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök     | 28        | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)   | 29        |            | 0                 | 0              | 0              | 0               |                |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>30</b> | <b>161</b> | <b>113 032</b>    | <b>73 331</b>  | <b>19 951</b>  | <b>0</b>        | <b>183 320</b> |

**2015. évi szociális ellátások**

| ezer Ft-ban                                                       |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés                                                        | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  |
| 1, Rendszeres szociális segély                                    |             | 510         | 504         |
| 2, Időskorúak járadéka                                            | 0           |             |             |
| 3, Foglalkoztatást helyettesítő tám.                              |             | 200         | 183         |
| 4, Lakásfenntartási támogatás                                     | 1300        | 2000        | 1890        |
| 5, Közgyógy                                                       | 0           | 0           |             |
| 6, Ápolási díj (helyi megállapítással)                            | 0           | 0           |             |
| 7, Átmeneti segély                                                |             | 25          | 23          |
| 8, Temetési segély                                                | 200         |             |             |
| 9, Óvodáztatási támogatás                                         |             | 30          | 10          |
| 10, Gyermekvédelmi támogatás                                      |             | 460         | 458         |
| 11, Egyén önkormányzati rendeletben megállapított juttatás        | 2000        | 2467        | 1535        |
| <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen:</b> | <b>3500</b> | <b>5692</b> | <b>4603</b> |
| 12, Átmeneti segély                                               | 807         |             |             |
| 13, Köztetetés                                                    | 280         | 120         | 112         |
| 14, Étkeztetés                                                    |             |             |             |
| 15, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                           |             |             |             |
| <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen:</b>        | <b>1087</b> | <b>120</b>  | <b>112</b>  |
| <b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>         | <b>4587</b> | <b>5812</b> | <b>4715</b> |
| 16, Közcéli foglalkoztatás                                        |             |             |             |