

1. melléklet

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

Bevételek

	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.
Helyi önk. működésének támogatása	17 272 853	17 285 297	17 285 297
Köznevelési feladatok támogatása			
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	8 469 200	8 632 901	8 632 901
Kulturális feladatok támogatása	4 436 000	4 436 000	4 436 000
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		4 390 224	4 390 224
Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	30 178 053	34 744 422	34 744 422
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	29 458 840	101 686 623	89 360 187
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			1 186 500
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			1 185 708
- elkülönített állami pénzalapok			17 641 379
- helyi önk és ktsgvet szerveik			1 241 720
-eu.-s támogatások			68 104 880
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	59 636 893	136 431 045	124 104 609
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	107 227 200	29 313 599	29 313 387
Építményadó			
Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	535 731
Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000	1 620 192
Gépjárműadó	500 000	500 000	387 613
Egyéb közhatalmi bevételek			19 425
Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 562 961
Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	92 047
Szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	900 000	20 378 623	761 920
Ellátási díjak			
Kiszámlázott áfa			38 871
Egyéb működési bevétel	100 279	100 279	143 978
Működési bevétel	1 100 279	20 578 902	1 036 816
Felhalmozási saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 464 372	188 823 546	157 017 773
Hitelek, kölcsönök igénybevétele			
Maradvány igénybevétele	7 060 328	7 600 290	7 600 290
Irányítószervi támogatás			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 112 384
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 060 328	7 600 290	8 712 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 524 700	196 423 836	165 730 447

2. melléklet

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

Kiadások

	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.
Személyi juttatások	30 691 526	47 566 200	41 529 564
Munkaadókat terh. járulékok	3 973 681	6 023 681	5 663 885
Készletbeszerzés	9 587 023	9 687 023	9 209 576
Szolgáltatások	10 068 032	63 456 355	39 271 277
Kiküldetések			
Egyéb dologi kiadások	2 966 683	12 501 683	12 225 431
Dologi kiadások	22 621 738	85 645 061	60 706 284
Ellátottak juttatásai	4 252 000	6 086 500	6 004 092
Elvonások, befizetések		255 000	127 300
Működési c. tám áh-n belülre	1 728 122	1 528 122	439 876
Működési c. tám áh-n kívülre	0	200 000	192 000
Kölcsönök			
Tartalékok	3 813 361		
Egyéb működési célú kiadások	5 541 483	1 983 122	759 176
Beruházások	72 110 000	10 785 000	2 688 101
Felújítások	37 232 590	37 232 590	27 073 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176 423 018	195 322 154	144 424 428
Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Áh-n bel megelőleg visszafiz	1 101 682	1 101 682	1 101 682
Irányítószervi támogatás			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 101 682	1 101 682	1 101 682
KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 524 700	196 423 836	145 526 110

3. melléklet

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	Felújítások	37 232 590	37 232 590	27 073 326
	Ivóvíz minőségjavító			17 870 728
	Noszlopy u.felújítása			9 202 598
Önkormányzat	2. Beruházások	72 110 000	10 785 000	2 688 101
Start	Kisértékű tárgyi eszköz			1 719 600
	Laptop			332 500
	Konyhai eszközök kulcsos			466 001
	Fényképezőgép			100 000
	Telek vásárlás			70 000
Felhalmozási kiadás összesen		109 342 590	48 017 590	29 761 427

4. melléklet

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

Ellátottak juttatásai 2018. év

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás			486 500
Lakásfenntartási támogatás			926 461
Téli rezsicsökkentés			1 068 000
szociális tüzifa			1 352 550
Köztemetés			115 429
Települési támogatás			2 055 152
Összesen:	4 252 000	6 086 500	6 004 092

5. melléklet

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

Felhalmozási mérleg 2018.

Ft-ban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 313 387
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási saját bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	750 000
Felhalmozási bevételek	30 063 387

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	2 688 101
Felújítások	27 073 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Felhalmozási kiadások	29 761 427

Felhalmozási költségvetés többlete	301 960
------------------------------------	---------

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

6. melléklet

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

Működési mérleg 2018.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	34 744 422	Személyi juttatások	41 529 564
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	89 360 187	Munkaadókat terh. járulékok	5 663 885
Közhatalmi bevételek	2 562 961	Dologi kiadások	60 706 284
Működési bevétel	1 036 816	Ellátottak juttatásai	6 004 092
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	759 176
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Maradvány igénybevétele működési célra	6 850 290	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 101 682
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 112 384	Működési kiadások	115 764 683
Működési bevételek	135 667 060		
Működési költségvetés többlete	19 902 377	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

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

Maradvány kimutatás 2018.

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányszat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 017 773
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 424 428
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	12 593 345
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	8 712 674
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 101 682
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7 610 992
A	Alaptevékenység maradványa	20 204 337
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C	Összes maradvány	20 204 337
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E	Alaptevékenység szabad maradványa	20 204 337
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség	
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa	

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletéhez

Újvárfalva Község Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	192 458 004	210 612 830
A/1. Immateriális javak	16 660	8 411
A/II. Tárgyi eszközök	190 374 174	208 565 669
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 067 170	2 038 750
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök		
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	7 060 328	19 497 348
D.) Követelések	2 517 646	3 080 230
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	14 292 916
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	202 035 978	247 483 324

Ft-ban

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	198 584 980	241 282 044
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 324 000	178 324 400
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 413 012	6 413 012
G/IV. Felhalmozott eredmény	4 194 195	13 847 968
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	9 653 773	42 697 064
H.) Kötelezettségek	1 246 374	1 288 994
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 204 624	4 912 286
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	202 035 978	247 483 324

9. melléklet

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

Eredménykimutatás 2018. év

Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	4 076 087
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	92 047
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	710 000
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	4 878 134
4	Saját termelésű készletek állományvált	
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	34 744 422
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	89 360 187
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	21 576 179
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	8 550 477
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	154 231 265
10	Anyagköltség	9 209 576
11	Igénybe vett szolg.	39 295 349
12	Eladott áruk beszerzési ért.	
13	Eladott szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások	48 504 925
14	Béreköltség	21 656 306
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 228 054
16	Bérjárulások	6 016 751
V	Személyi jellegű ráfordítások	49 901 111
VI	Értékcsökkenési leírás	8 191 880
VII	Egyéb ráfordítások	9 814 419
A)	Tevékenységek eredménye	42 697 064
17	Kapott osztalék és részesedés	
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.	
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.	
20	Egyéb kapott kamatok	
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0
22	Részesedésből származó ráfordítások	
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.	
24	Fizetendő kamatok	
25	Értékvesztés	
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	42 697 064

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

Létszámkimutatás

	Önkormányzat
Közalkalmazottak	1
Egyéb bérrendszer	15
Választott tisztségviselők	5
Foglalkoztatottak összesen	21

11. melléklet

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

Állami támogatások felhasználása

Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Ft-ban Visszafizetési kötelezettség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 900 000	430 688	1 469 312		
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	2 018 100			
bérekompensáció	82 118	82 118			
Szociális feladatok támogatása	4 589 551	4 589 551			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	4 436 000	4 436 000			
tűzelőanyag tám.	2 420 550	2 420 550			
Egyéb kötött támogatások	7 737 208	7 737 208			
Előző évi támogatások 2017. évi felhasználása					
Múzeális intézmények tám.	0	0			
Rendkívüli tám.	0	0			
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	15 254 753	15 254 753			
Falugondnoki Szolgálat	3 100 000	3 100 000			
Intézményi gyermekétkeztetés tám					
Szünidei étkeztetés tám.	943 350	878 370			64 980
Összesített adat:					
	pótlólagos támogatás				
	visszafizetendő támogatás				64 980

12. melléklet

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

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

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

Adósság állomány - hitel állomány 2018. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2016. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

14. melléklet

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

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat bevételei 2018., 2019. és 2020.2021 évben
gördülő tervezés

	Teljesítés			
	2 018	2 019	2 020	2 021
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	124 104 609	74 000 000	77 000 000	83 600 000
Önkormányzatok működési támogatásai	34 744 422	21 000 000	22 000 000	23 100 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér.				
Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb.				
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	89 360 187	53 000 000	55 000 000	60 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 313 387			
3. Közhatalmi bevételek	2 562 961	2 200 000	2 200 000	2 420 000
helyi adók	2 155 923	1 500 000	1 500 000	1 650 000
gépjárműadó	387 613	500 000	500 000	550 000
egyéb közhatalmi bevételek	19 425	200 000	200 000	220 000
4. Működési bevételek	1 036 816	700 000	800 000	880 000
készletértékesítés	92 047	700 000	800 000	880 000
szolgáltatások ellenértéke				
tulajdonosi bevételek	761 920			
Ellátási díjak				
Áfa bevételek	38 871			
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	143 978			
5. Felhalmozási bevételek		0	0	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.				
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8. Finanszírozási bevételek	8 712 674	6 000 000	5 000 000	7 480 000
Belföldi finanszírozás bevételei:				
hitel, kölcsönfelvétel				
belföldi értékpapírok bevételei				
maradvány igénybevétele	7 600 290	6 000 000	5 000 000	5 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 112 384			1 980 000
Központi, irányító szervi támogatás	0			
Betétek megszüntetése	0			
Külföldi finanszírozás bevételei	0			
	0			
	0			
	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	165 730 447	82 900 000	85 000 000	93 500 000

16. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2018. és 2019.2020,2021 évben
gördülő tervezés**

	2 018	2 019	2 020	2 021
Működési kiadások:	114 663 001	72 100 000	73 800 000	81 180 000
1. Személyi juttatások	41 529 564	38 000 000	39 000 000	42 900 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 663 885	7 600 000	7 800 000	8 580 000
3. Dologi kiadások	60 706 284	18 000 000	18 000 000	19 800 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 004 092	4 500 000	5 000 000	5 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	759 176	4 000 000	4 000 000	4 400 000
Felhalmozási kiadások:	29 761 427	10 800 000	11 200 000	12 320 000
6. Beruházások	2 688 101	1 800 000	1 200 000	1 320 000
7. Felújítások	27 073 326	9 000 000	10 000 000	11 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
9. Finanszírozási kiadások	1 101 682	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai:				
Áll.tám megelőlegezés	1 101 682		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	
Központi, irányítószervi támogatás				
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	
Adóssághoz nem kapcs. Származékos		0	0	
Kiadások összesen	145 526 110	82 900 000	85 000 000	93 500 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 526 110	82 900 000	85 000 000	93 500 000

17. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás önkormányzat

		bruttó értéken				Ft	nettó értéken				Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen		fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0					0	
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0					0	
3	Vagyoni értékű jogok		872 277		872 277			8 411		8 411	
4	Szellemi termékek		6 626 686		6 626 686					0	
5	Immateriális javakra adott előlegek				0					0	
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0					0	
I.	Immateriális javak összesen	0	7 498 963	0	7 498 963		0	8 411	0	8 411	
	ebből 0-ra aktivált		7 473 964		7 473 964						
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	105 098 228	109 830 629	15 471 629	230 400 486		62 606 343	91 582 792	14 277 001	168 466 136	
2	Gépek, berendezések és felszerelések	150 000	10 157 344	7 930 731	18 238 075		3 336	5 585 997	1 386 169	6 975 502	
3	Járművek		30 965 005		30 965 005			2 613 069		2 613 069	
4	Tenyészállatok				0					0	
5	Beruházások, felújítások				32 549 712					32 549 712	
6	Beruházásra adott előlegek				0					0	
7	Állami készletek, tartalékok				0					0	
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0					0	
II.	Tárgyi eszközök összesen	105 248 228	150 952 978	23 402 360	312 153 278		62 609 679	99 781 858	15 663 170	210 604 419	
	ebből 0-ra aktivált		279 998	26 083 366	26 363 364						
	ebből kisértékű tárgyi eszköz			4 078 430	4 078 430						
1	Egyéb tartós részesedés				0					0	
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0					0	
3	Tartósan adott kölcsön				0					0	
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0					0	
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0					0	
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0					0	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0		0	0	0		
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0					0	
2	Koncesszióba adott eszk				0					0	
3	Vagyongkezelésbe adott eszk,				0					0	
4	Vagyongkezelésbe vett eszk,				0					0	
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0					0	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk ös	0	0	0	0		0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	105 248 228	158 451 941	23 402 360	319 652 241		62 609 679	99 790 269	15 663 170	210 612 830	