

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) 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
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	4 437 000
Felhalmozási cél	10 416 000
Összesen	14 853 000

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.31.) 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	960 000	
Finanszírozási célú bevételek	960 000	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	71 091 472
Önkormányzatok működési támogatásai	27 291 472
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	43 800 000
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	43 201 739
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	3 285 528
helyi adók	2 625 528
gépjárműadó	660 000
egyéb közhatalmi bevételek	
4. Működési bevételek	1 980 000
készletértékesítés	200 000
szolgáltatások ellenértéke	1 250 000
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	530 000
5. Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részeselek értékesítése	
Részeselek megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	30 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	15 813 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	14 853 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	960 000
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	92 200 000

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(I.31.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2016., 2017. és 2018. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 016	2 017	2 018
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	71 091 472	74 000 000	77 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	27 291 472	21 000 000	22 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	43 800 000	53 000 000	55 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		
3. Közhatalmi bevételek	3 285 528	2 200 000	2 200 000
helyi adók	2 625 528	1 500 000	1 500 000
gépjárműadó	660 000	500 000	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	0	200 000	200 000
4. Működési bevételek	1 980 000	700 000	800 000
készletértékesítés	200 000	700 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	1 250 000		
tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	530 000		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	30 000		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	15 813 000	6 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	14 853 000	6 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	960 000		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	92 200 000	82 900 000	85 000 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	74 488 000
1. Személyi juttatások	38 714 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 500 000
3. Dologi kiadások	21 513 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 596 150
5. Egyéb működési célú kiadások	1 164 000
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 084 000
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	80 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	

Felhalmozási kiadások:	16 897 926
6. Beruházások	9 840 926
7. Felújítások	7 057 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	814 074
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Ál.tám megelőlegezés vissza	814 074
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	92 200 000
--------------------------	-------------------

--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 200 000
------------------------------	-------------------

5/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2016.2017.2018.
gördülő tervezés**

	e Ft-ban		
	2 016	2 017	2 018
Működési kiadások:	74 488 000	72 100 000	73 800 000
1. Személyi juttatások	38 714 850	38 000 000	39 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 500 000	7 600 000	7 800 000
3. Dologi kiadások	21 513 000	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 596 150	4 500 000	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 164 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások:	16 897 926	10 800 000	11 200 000
6. Beruházások	9 840 926	1 800 000	1 200 000
7. Felújítások	7 057 000	9 000 000	10 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9. Finanszírozási kiadások	814 074	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Áll.tám megelőlegezés	814 074		0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen	92 200 000	82 900 000	85 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 200 000	82 900 000	85 000 000

5/b. melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai kötelező, önként és államigazgatási feladat bontásban

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 000	1 000		10 000
064010	Közvilágítás	1 504			1 504
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 367			19 367
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 123			1 123
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 900			2 900
104050	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	470			470
107051	Szociális étkeztetés				
107052	Házi segítségnyújtás	185			185
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	3 041			3 041
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	600			600
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	599			599
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000			5 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	45 000			45 000
042130	Ménés támogatás				
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 100			1 100
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100			100
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	1 211			1 211
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				
084031	Civil szervezetek működési támogatása				
	Tartalék				
	Összesen	91 200	1 000		92 200

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz közfoglalkoztatáshoz	9 840 926
Beruházási kiadások összesen	9 840 926

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hűtőház kialakítás	7 057 000
Felújítások összesen	7 057 000

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	2 420 638
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	1 000 000
Szociális társulásnak átadott	185 000
Gyermekevédelmi támogatás	475 600
Egyéb szociális támogatások	1 814 912
Szociális tűzifa	400 000
Szünidei étkeztetés	300 000
Összesen	6 596 150

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) 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 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	40
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	40

12. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

13. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2015
a helyi adóból származó bevétel,	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	0

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

14. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 387 000
Működési célú	71 091 472
Működési célú támogatások	71 091 472
Közhatalmi bevételek	3 285 528
Működési bevételek	1 980 000
Működési célú átvett pénzeszközök	30 000

Felhalmozási célú	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	15 813 000
Működési célú	4 437 000
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	10 416 000

ÁHT-n belüli megelőlegezések 960 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 200 000
Működési célú bevételek összesen	75 302 074
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 897 926

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 385 926
Működési célú	74 488 000
Személyi jellegű kiadások	38 714 850
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	6 500 000
Dologi kiadások	21 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 596 150
Egyéb működési célú kiadások	1 164 000
ebből:	
működési célú tartalékok	4 504
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	16 897 926
Beruházások	9 840 926
Felújítások	7 057 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	814 074
Működési célú	814 074
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 200 000
Működési célú kiadások összesen	75 302 074
Felhalmozási célú kiadások összesen	16 897 926

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	
Működési tartalék	0
Összesen:	-

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

17 melléklet
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 925	5 925	5 925	71 091
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 000						2 286				3 286
Működési bevételek	167	168	167	168	167	168	167	168	167	168	167	168	2 010
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
Pénzmaradvány igénybevétel	5 397				5 000	5 416							15 813
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 488	6 092	7 091	6 092	11 091	11 508	6 091	6 092	8 377	6 093	6 092	6 093	92 200
KIADÁSOK													
Működési kiadások	6 207	6 207	6 207	6 207	6 208	6 208	6 208	6 208	6 207	6 207	6 207	6 207	74 488
Felhalmozási kiadások		4 589			811	496				11 002			16 898
Finanszírozási kiadások	814												814
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 021	10 796	6 207	6 207	7 019	6 704	6 208	6 208	6 207	17 209	6 207	6 207	92 200

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) 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	