

1. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) 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
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	3 911 276
Felhalmozási cél	6 296 368
Összesen	10 207 644

3. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Állami támogatás előleg	1 101 682	
Finanszírozási célú bevételek		
összesen	1 101 682	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	950334	---

4. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	65 048 344
Önkormányzatok működési támogatásai	31 957 905
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	33 090 439
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
elkülönített állami pénzalapok	33 090 439
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	3 970 000
helyi adók	2 650 000
gépjárműadó	1 000 000
egyéb közhatalmi bevételek	320 000
4. Működési bevételek	2 572 011
készletértékesítés	99 000
szolgáltatások ellenértéke	1 450 000
tulajdonosi bevételek	700 000
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30 000
Egyéb működési bevételek	293 011
5. Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesevételek értékesítése	
Részesevételek megszüntetéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 620 728
8. Finanszírozási bevételek	11 309 326
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	10 207 644
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	1 101 682
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	101 520 409

4/a. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	65 048 344	74 000 000	77 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	31 957 905	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	33 090 439	53 000 000	55 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		
3. Közhatalmi bevételek	3 970 000	2 200 000	2 200 000
helyi adók	2 650 000	1 500 000	1 500 000
gépjárműadó	1 000 000	500 000	500 000
egyéb közhatalmi bevételek	320 000	200 000	200 000
4. Működési bevételek	2 572 011	700 000	800 000
készletértékesítés	99 000	700 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	1 450 000		
tulajdonosi bevételek	700 000		
Ellátási díjak	0		
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30 000		
Egyéb működési bevételek	293 011		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingtatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszüntetéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 620 728		
8. Finanszírozási bevételek	11 309 326	6 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	10 207 644	6 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	1 101 682		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	101 520 409	82 900 000	85 000 000

5. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	75 652 979
1. Személyi juttatások	35 131 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 400 000
3. Dologi kiadások	23 954 101
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 000
5. Egyéb működési célú kiadások	4 396 758
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	907 092
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	700 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	649 666
Felhalmozási kiadások:	24 917 096
6. Beruházások	6 205 673
7. Felújítások	18 711 423
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	950 334
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Ál.tám megelőlegezés vissza	950 334
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	
Kiadások összesen	101 520 409
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 520 409

5/a. melléklet
 Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2017.2018.2019.
 gördülő tervezés**

	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	75 652 979	72 100 000	73 800 000
1. Személyi juttatások	35 131 120	38 000 000	39 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 400 000	7 600 000	7 800 000
3. Dologi kiadások	23 954 101	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 000	4 500 000	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	4 396 758	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások:	6 205 673	10 800 000	11 200 000
6. Beruházások	6 205 673	1 800 000	1 200 000
7. Felújítások	18 711 423	9 000 000	10 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9. Finanszírozási kiadások	950 334	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Áll.tám megelőlegezés	950 334		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	101 520 409	82 900 000	85 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 520 409	82 900 000	85 000 000

5/b. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. 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	9 253 278	100 000		9 353 278
064010	Közvilágítás	1 504 000			1 504 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 946 000			1 946 000
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 123 000			1 123 000
					0
064	Víz	18 711 423			18 711 423
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 740 456			2 740 456
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 340 000			1 340 000
104050	Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	1 150 000			1 150 000
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	4 281 000			4 281 000
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	600 000			600 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	466 470			466 470
107055	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	7 165 480			7 165 480
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47 378 636			47 378 636
042130	Ménes támogatás				0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 100 000			1 100 000
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 000			100 000
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	1 211 000			1 211 000
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	700 000			700 000
	Tartalék	649 666			649 666
	Összesen	101 420 409	100 000		101 520 409

6. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz közfoglalkoztatáshoz	6 205 673
Beruházási kiadások összesen	6 205 673

7. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Ivóvíz minőség javító felújítás	18 711 423
Felújítások összesen	18 711 423

8. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 340 000
Nyugdíjasok és gyermekek egyszeri támogatása	1 150 000
Szociális társulásnak átadott	185 000
Gyermekvédelmi támogatás	497 000
Egyéb szociális támogatások	1 696 000
Szociális tűzifa	836 530
Szünidei étkeztetés	1 066 470
Összesen	6 771 000

9. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) 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
Ivóvíz min.javító	18711423	0	18711423

10. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) 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
3/2018.(V.26.) 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
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

13. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) 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,	3 650 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	320 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	3 970 000

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
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 590 355
Működési célú	71 590 355
Működési célú támogatások	65 048 344
Közhatalmi bevételek	3 970 000
Működési bevételek	2 572 011
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	18 620 728
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 620 728

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	
Működési célú	11 309 326
Működési célú	3 911 276
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	6 296 368
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 101 682

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 520 409
Működési célú bevételek összesen	76 603 313
Felhalmozási célú bevételek összesen	24 917 096

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 570 075
Működési célú	75 652 979
Személyi jellegű kiadások	35 131 120
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	5 400 000
Dologi kiadások	23 954 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 000
Egyéb működési célú kiadások	4 396 758
ebből:	
működési célú tartalékok	649 666
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	24 917 096
Beruházások	6 205 673
Felújítások	18 711 423
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	
Működési célú	950 334
Működési célú	950 334
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 520 409
Működési célú kiadások összesen	76 603 313
Felhalmozási célú kiadások összesen	24 917 096

15. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	
Céltartalék (viziközmű)	478 345
Működési tartalék	171321
Összesen:	649 666

16. melléklet Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) 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
 3/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	4 904 026	5 646 069	5 904 026	5 362 015	5 904 026	5 904 026	5 904 026	5 904 026	65 048 344
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek			1 970 000						2 000 000				3 970 000
Működési bevételek	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	1 100 500	466 511	2 572 011
Felhalmozási bevételek		620 728						18 000 000					18 620 728
Működési célú átvett pénzeszk.													
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
Pénzmaradvány igénybevétel			3 911 276							6 296 368		1 101 682	11 309 326
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 004 526	5 625 254	10 885 802	5 004 526	5 004 526	5 746 569	6 004 526	23 462 515	8 004 526	12 300 894	7 004 526	7 472 219	101 520 409
KIADÁSOK													
Működési kiadások	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	7 363 249	7 363 249	7 363 249	7 363 249	7 020 489	7 000 000	75 652 979
Felhalmozási kiadások		6 205 673								18 711 423			24 917 096
Finanszírozási kiadások	950 334												950 334
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 313 583	11 568 922	5 363 249	5 363 249	5 363 249	5 363 249	7 363 249	7 363 249	5 363 249	26 074 672	7 020 489	7 000 000	101 520 409

18. melléklet

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.26.) 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	