

**Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

*az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról*

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el.

1. § *Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

*„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének*

<i>a) bevételi főösszegét</i>	<i>179 689 856 Ft-ban, melyből a</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételét</i>	<i>160 380 709 Ft-ban,</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételét</i>	<i>14 580 193 Ft-ban,</i>
<i>ac) finanszírozási bevételét</i>	<i>4 728 954 Ft-ban,</i>
<i>b) kiadási főösszegét</i>	<i>179 689 856 Ft-ban, melyből a</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadását</i>	<i>146 045 146 Ft-ban,</i>
<i>bb) felhalmozási költségvetési kiadását</i>	<i>26 045 361 Ft-ban,</i>
<i>bc) finanszírozási kiadását</i>	<i>7 599 349 Ft-ban,</i>
<i>c) Költségvetésének egyenlegét</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>

*állapítja meg.”*

2. § A képviselő-testület a Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:*

<i>a) Működési költségvetés bevételei</i>	<i>160 380 709 Ft, melyből</i>
<i>aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>128 915 286 Ft,</i>
<i>ab) Közhatalmi bevétel</i>	<i>14 618 000 Ft,</i>
<i>ac) Intézményi működési bevétel</i>	<i>16 847 423 Ft,</i>
<i>ad) Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>0 Ft.</i>
<i>b) Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	<i>14 580 193 Ft, melyből</i>
<i>ba) Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 Ft,</i>
<i>bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>14 580 193 Ft.</i>
<i>c) Finanszírozási bevételek</i>	<i>4 728 954 Ft, melyből</i>
<i>ca) Maradvány igénybevétel</i>	<i>1 268 000 Ft,</i>
<i>cb) Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>198 000 Ft,</i>
<i>cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>3 262 954 Ft.</i>

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

<b>a) Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>146 045 146 Ft, melyből</b>
aa) Személyi juttatások	30 931 146 Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	5 896 000 Ft,
ac) Dologi kiadások	34 687 000 Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	3 862 000 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások	70 669 000 Ft,
af) Általános tartalék	0 Ft.
<b>b) Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>26 045 361 Ft, melyből</b>
ba) Beruházások	4 573 529 Ft,
bb) Felújítások	21 471 832 Ft,
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft,
<b>c) Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 599 349 Ft, melyből</b>
ca) Hitel, kölcsön törlesztés	4 000 000 Ft
cb) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 599 349 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

(4) A képviselő-testület a tartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

3. § A Rendelet 4. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

„A képviselő-testület

q) az önkormányzat pénzkészlet állományát a 18. melléklet

szerint hagyja jóvá.”

4. § A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17 melléklete lép.

5. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. június 1-én hatályát veszti.


  
Varga Tünde  
polgármester



  
dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző



A rendeletet kihirdetése 2017. május 30-án megtörtént.

  
dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző



**Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként**

Ft

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>1. I. Költségvetési bevételek (02.ű.)</b>	<b>173 157 057</b>	<b>175 158 902</b>	<b>0</b>
<b>2. I. a. Működési bevételek B4</b>	<b>16 515 000</b>	<b>16 847 423</b>	<b>0</b>
3. Szolgáltatások ellenértéke B402	6 200 000	5 000 000	0
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	500 000	500 000	0
5. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) B404	7 000 000	6 026 923	0
6. Ellátási díjak B405	0	0	0
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 480 000	2 480 000	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	0	2 500	0
9. Egyéb működési bevételek B411	335 000	2 838 000	0
<b>10. I.b. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>19 315 000</b>	<b>14 618 000</b>	<b>0</b>
11. Jövedelemadók	15 000	15 000	0
12. ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03	15 000	15 000	0
13. Termékek és szolgáltatások adói	19 000 000	14 003 000	0
14. ebből: iparüzési adó B351 07	16 000 000	11 000 000	0
15. gépjárműadó B354 1	2 500 000	3 003 000	0
16. talajterhelési díj B355 02	500 000	0	0
17. Egyéb közhatalmi (bírságok, pótlékok) B36	300 000	600 000	0
<b>18. I.c. Működési támogatások B1</b>	<b>129 803 392</b>	<b>128 915 286</b>	<b>0</b>
19. Önkormányzatok működésének általános támogatása B111	21 698 950	22 564 841	0
20. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	51 692 834	38 709 700	0
21. Szociális feladatok támogatása B113	14 418 791		
22. Gyermekékeztetés támogatása B113	18 165 717	28 980 832	0
23. Kulturális feladatok támogatása B114	2 069 100	2 090 098	0
24. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	6 995 694	0
25. Működési támogatás-központi B16(Erzsébet ut.)	0	720 000	0
26. Működési támogatás TB alapoktól B1605	8 233 000	10 010 121	0
27. Egyéb működési támogatás B1606 Közfogl.tám.)	13 525 000	18 844 000	0
<b>28. I.d. Felhalmozási célú támogatások B2</b>	<b>7 523 665</b>	<b>14 580 193</b>	<b>0</b>
<b>29. I.e. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
31. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
32. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
<b>33. I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>
34. ebből: háztartások	0	198 000	0
<b>35. I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36. ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>37. II. Finanszírozási bevételek (04. ű.)</b>	<b>0</b>	<b>4 530 954</b>	<b>0</b>
38. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
39. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
40. Maradvány igénybevétele B813	0	1 268 000	0
41. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	3 262 954	0
42. Központi, irányítószervi támogatás B816	0	0	0
<b>43. Összes bevétel (02,04.ű.)</b>	<b>173 157 057</b>	<b>179 689 856</b>	<b>0</b>

2. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat bevételei és kiadásai

	Önkormányzat			Forint
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Előirányzat			
<b>1 Bevételek</b>	<b>173 157 057</b>	<b>179 689 856</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>165 633 392</b>	<b>160 380 709</b>	<b>0</b>	
1.1 Működési bevételek B4	16 515 000	16 847 423	0	
1.2 Jüvedelemadók B31	15 000	15 000	0	
1.3 Termékek és szolgáltatások adói B35	19 000 000	14 003 000	0	
1.4 Egyéb közhalalmi bevételek B36	300 000	600 000	0	
1.5 Egyéb működési támogatások B16	21 758 000	29 574 121	0	
1.6 Önkormányzatok működési támogatásai B1	108 045 392	99 341 165	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 523 665</b>	<b>14 580 193</b>	<b>0</b>	
1.7 Felhalmozási célú támogatások B2	7 523 665	14 580 193	0	
1.8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1.9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 728 954</b>	<b>0</b>	
1.10 Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	198 000	0	
1.11 Maradvány igénybevétele B81	0	1 288 000	0	
1.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 262 954	0	
<b>2 Kiadások</b>	<b>173 157 057</b>	<b>179 689 856</b>	<b>0</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>149 297 300</b>	<b>146 045 146</b>	<b>0</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>149 297 300</b>	<b>146 045 146</b>	<b>0</b>	
2.1 Személyi juttatások	23 262 200	30 931 146	0	
2.2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	5 896 000	0	
2.3 Dologi kiadások	28 525 000	34 687 000	0	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 995 000	3 862 000	0	
2.5 Egyéb működési célú kiadások	69 019 000	70 689 000	0	
2.6 Államos tartalék	20 176 100	0	0	
2.7 Céltartalék	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 859 757</b>	<b>26 045 361</b>	<b>0</b>	
2.8 Beruházási kiadások	12 336 092	4 573 529	0	
2.9 Felújítási kiadások	7 523 665	21 471 832	0	
2.10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 599 349</b>	<b>0</b>	
2.11 Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	4 000 000	0	
2.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (15.dec.nettó fin.)	0	3 599 349	0	

3. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	160 380 709			
2	Működési költségvetési kiadás		146 045 146		
3	Működési többlet/hiány				14 335 563
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	14 580 193			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		26 045 361		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-11 465 168
	Finanszírozási kiadás-1.5.dec.nettó,kölcsön	3 460 954	7 599 349		
	Finanszírozási bevétel-maradvány	1 268 000			-6 331 349
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék				
9	<b>Osszesen</b>	<b>179 689 856</b>	<b>179 689 856</b>	<b>0</b>	<b>-3 460 954</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>				
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>				<b>0</b>

forint

4 sz. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Község Önkormányzata többletes kihatással járó feladatai:

2016. évber 0 e Ft  
 2017. évber 0 e Ft  
 2018. évber 0 e Ft

5. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Fejlesztési célú kiadások**

**2016**

		Ft		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>K62, K64</b>	<b>12 336 092</b>	<b>4 573 529</b>	<b>0</b>
Utca aszfaltozás	Lehetőség szerint	6 500 000	0	0
Rendszerbővítés	Közvilágítás	200 000	0	0
Tárgyi eszköz - védőnő	pl. Magzati szívhang hallgató	236 000	0	0
Tárgyi eszköz - közfoglalkoztatás	Kerékpár, utánfutó, aszalógép, fűliázó	970 000	671 000	0
Ingatlan	Iskolai étkeзде - tetőtér	4 430 092	3 200 000	0
Tárgyi eszköz - Hivatal	Diktafon, akkumulátor	0	25 000	0
Tárgyi eszköz - Hivatal	Irodai szék	0	26 000	0
Tárgyi eszköz - Hivatal	Alapító oklevél - 750 éves évforduló	0	210 000	0
Tárgyi eszköz - Hivatal	Notebook - PM	0	161 529	0
Tárgyi eszköz - Hivatal	750 éves emlékmű (időkapu)	0	280 000	0
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>K71</b>	<b>27 383 422</b>	<b>21 471 832</b>	<b>0</b>
Utca helyreállítás (2016-ra áthúzódó)	Vis maior - "Sallai utca"	7 523 665	8 115 175	0
Utca helyreállítás	Vis maior - "József utca"		9 874 164	0
Fogászati szék felújítása	Egészségház		1 377 550	0
Fűtés korszerűsítés, javítás	Óvoda	0	1 036 247	0
Kémény bélelés	Óvoda	0	786 130	0
Padlás szigetelés	Óvoda	0	282 566	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>19 859 757</b>	<b>26 045 361</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet az 1/2016. (I. 24.) önkormányzati rendelethez  
NÁDASDLADÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	FtL. eka	Bevételek			Működési kiadások	Megnevezés	FtL. eka	Kiadások		
		Készlet	Működési	Teljesítés				Büdzet	Működési	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>		<b>165 633 392</b>	<b>160 578 709</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>129 121 200</b>	<b>146 045 146</b>	<b>0</b>	
1. Intézményi működési bevételek	91.	16 515 000	16 847 423	0	Működési kiadások		60 102 200	75 376 146	0	
2. Közhatalmi bevételek	91.1	19 315 000	14 618 000	0	1. Személyi juttatások		23 262 200	30 931 146	0	
3. Működési támogatások - normatív	92.1	108 045 392	99 341 165	0	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		6 320 000	5 896 000	0	
4. Egyéb működési támogatások	92.2	21 758 000	29 574 121	0	3. Dolgozó kiadások		28 525 000	34 687 000	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	198 000	0	4. Egyéb folyó kiadások		0	0	0	
1. Felhalmozási bevételek		<b>7 523 665</b>	<b>14 580 193</b>	<b>0</b>	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		57.	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások	46.	7 523 665	14 580 193	0	Működési célú támogatásból kiadások		58.	1 995 000	3 862 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	Működési célú pénzeszközfeladások		37.	69 019 000	70 669 000	
<b>Költségnök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>19 859 757</b>	<b>26 045 361</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú költségnök	19.	0	0	0	1. Felhalmozási kiadások		11-13.	19 859 757	26 045 361	
1. Kapott költségnök	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatásból kiadások		16-18.	0	0	
2. Nyújtott költségnök	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások		37.	0	0	
2. Felhalmozási célú költségnök	19.	0	0	0	<b>Működési célú költségnök</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	
1. Kapott költségnök	0	0	0	0	1. Köleson nyújtás		19.	0	0	
2. Nyújtott költségnök	0	0	0	0	2. Köleson törlesztése		19.	4 000 000	4 000 000	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>173 157 057</b>	<b>175 158 902</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú költségnök</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	
1. Előző évi előir. maradv. igénybevétele	81.3	0	1 268 000	0	1. Köleson nyújtás		1.	4 000 000	4 000 000	
2. ÁH-n beállt megélvezés	81.4	0	3 262 954	0	2. Köleson törlesztése		2.	0	0	
2. Értékpapírok értékesítéséből bevételek	29, 917.	0	0	0	<b>Tartalék előirányzatok</b>		<b>59.</b>	<b>20 176 100</b>	<b>0</b>	
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	93.3.	0	0	0	1. Általános tartalék		20 176 100	0	0	
2. Értékpapírok ért. bev. - Felh. célú bev.	43, 45.	0	0	0	Céltartalék		0	0	0	
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.					1. Működési célú céltartalékok					
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.					2. Felhalmozási célú céltartalékok					
Függő bevételek					<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>129 121 200</b>	<b>146 045 146</b>	<b>0</b>	
Előző évi visszatérítés					Megelőlegezések visszafizetése		0	3 599 349	0	
					1. Államháztartáson belül		29.	0	3 599 349	
					2. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai		43, 45.	0	0	
					1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevitel					
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztés					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>14 580 193</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 599 349</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>173 157 057</b>	<b>179 639 095</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>129 121 200</b>	<b>179 639 095</b>	<b>0</b>	

7. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet az I/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételai és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlásban

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

Kötelező Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás - beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Felhalmozási bevételek	Feladatra fordított bevételek	
													Fordított bevétel összesen	Feladatra fordított bevételek összesen
1 Víznyelés, - kezelés, - ellátás							0			0			0	0
2 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése							0			0			0	0
3 Települési hulladékok kezelése							0			0			0	0
4 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			887		17 990		18 877	1 600				14 580	16 180	0
5 Egyéb pénzügyi tevékenység							0						0	0
6 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok					3 200		3 200		13 567				13 567	0
7 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közöss. ház, közterületek)							0						0	0
8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0						0	0
9 Állat-egészségügyi ellátás							0						0	0
10 Zöldterületkezelés			2 614				2 614	4 429	11				4 440	0
11 Önkormányzati jogalkotás	7 053	1 720	8 858	63 443	423		81 497	18 276	1 609	14 618	198		34 701	0
12 Közvilágítás			4 199				4 199	4 128					4 128	0
13 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 058	290	5 738		280		7 366		41				41	0
14 Háziorvos			246				246		1 046				1 046	0
15 Gyermekorvosi ellátás							0						0	0
16 Fogorvosi ellátás			5 749		1 378		7 127		534				5 063	0
17 Család- és névdelni, egészségügyi gondozás helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése, (+könyvtár)	3 836	1026	118				4 980						5 482	0
18 Segélyek			1 546		2 377		3 923	2 090					2 090	0
19 Közmunka		16 307	2 182	1 700		3 257	20 859	27 486					27 486	0
20 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					670		0				18 845		18 845	0
21 Közterületi fenntartás és működtetés	1 590	410	580				2 580	1 128	39				1 167	0
22 Ingatlan értékesítés							0						0	0
23 Településrendezési terv módosítás							0						0	0
24 ÁMK finanszírozás							0						0	0
25 ÁMK finanszírozás							0	37 624					37 624	0
26 Képzésköltségek finanszírozás							0	0					0	0
27 Gyermekvédelem (Erszébet utalvány)						719	719	0			719		719	0
28 Családsegítés							0	0					0	0
29 Családsegítés							0	0					0	0
30 Szociális ellátás			595				595	1 495					1 495	0
31 Házai segítségnyújtás							0						0	0
32 Szociális ellátás							0						0	0
33 Szociális ellátás							0						0	0
34 Szociális ellátás			184				184						0	0
35 Polgári védelem							0						0	0
36 Óvoda működtetés					2105		2 105						0	0
37 "Iskolabusz" fenntartása	1 092	268	1551				2 911	1 085					0	0
38 Kötelező feladatok összesen:	30 936	5 896	34 565	65 820	26 046	3 976	167 239	99 341	16 847	14 618	29 773	14 580	175 159	1 085







9. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2016 év Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Köznevelési Társulás	e Ft
1	január	5 214	
2	február	5 214	
3	március	5 214	
4	április	5 214	
5	május	5 214	
6	június	5 214	
7	július	5 214	
8	augusztus	5 214	
9	szeptember	5 214	
10	október	5 214	
11	november	5 214	
12	december	5 219	
		62 573	

10. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nádasdiadány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2016.módos	2017	2018	2019	Összesen
<b>Saját bevételek</b>							
1	Helyi adó, települési adó B35		14 003 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	50 003 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						-
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel B404		6 026 923	7 000 000	7 000 000	7 000 000	27 026 923
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság-, pótlék, dílbevétel B36		600 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8	Saját bevételek összesen:		20 629 923	19 300 000	19 300 000	19 300 000	78 529 923
9	Saját bevételek 50 %-a		10 314 962	9 650 000	9 650 000	9 650 000	39 264 962
10	Saját bevételek 20 %-a		4 125 985	3 860 000	3 860 000	3 860 000	7 852 992
<b>Kötelezettségek</b>							
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása K91	Városkörnyéki Alap, Pénzügyi Keret	4 000 000	4 000 000			8 000 000
12	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						-
13	Váltó kibocsátása						-
14	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése						-
15	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000
19	Fizetési kötelezettség összesen:		4 000 000	4 000 000	-	-	8 000 000
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		16 629 923	15 300 000	19 300 000	19 300 000	70 529 923

Ft

11. melléklet a4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nádasdlaadány Önkormányzatának 2016. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke**

	Támogatott cél	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Forint
1					
2	Civil szervezetek támogatása K512	2 720 000	2 824 000	2 823 483	
3	AHT-n kívülre (KDV, Pü. Keret, Városkörnyéki Alap, Sárviz) K506	480 000	650 000	632 066	
4	AHT-n belülre (Sárret Kistáj, Úrhidai Közös H., Szfv. TKT) K506	5 505 000	4 710 000	4 709 694	
5					
6					
13	Működési célú támogatás összesen:	8 705 000	8 184 000	8 165 243	

12. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nádasdlaadány Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke**

	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Forint
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				
1.4	- iparűzési adó	0	0	0	0
1.5	- gépjárműadó (mozgáskorlátozott mentesség)	0	0	0	0
1.6	- pótlék, bírság	0	0	0	0
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0

13. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
13. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió projektbevételei és kiadásai**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzatok (e Ft-ban)</b>	
1		<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
2		0	0
3			
4	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**2016. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása**

Ft

Előirányzat	K512	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
		2 720 000	2 824 000	0	Támogatás célja	Megvalósítás helye
<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>						
Nyugdíjas Klub		100 000	100 000	0	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
Általános Iskola		150 000	156 000	0	Nádasdy Nap, Nádasdy Díj támogatása	Nádasdladány
Polgárőr Egyesület		250 000	250 000	0	A település közterületi rendjének fenntartására irányuló költségekhez	Nádasdladány
Nádasd Települések Közalapítvány - 2015/2016 évi tagdíj		470 000	472 000	0	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
<b>II. Versenysport-tevékenység és támogatása</b>						
Amatőr Futball Klub Nádasdladány		1 750 000	1 846 000	0	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
<b>III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>						
1. Református		0	0	0		
2. Katolikus		0	0	0		





16. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 16. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja**

1	A	B			C			D	E			F	G	H
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Külső finanszírozás				Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen			
					Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen							
2	<b>A hiány finanszírozásának módja</b>													
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ertékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

17. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 17. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkereke

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat				6,00	9,50
3	Választott tisztségviselők				6,00	6,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Védőnő	közalkalmazott	1,00			1,00
6	Temetőgondnok	munka törvénykönyve alá tart.	1,00			1,00
8	Takarítónő	munka törvénykönyve alá tart.		0,50		0,50
15	Nádasdladány Önk. összesen:		2,00	0,50	1,00	3,50
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve alá tart.	19,00			19,00

\*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

18. melléklet a 4/2017. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez

18. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**A 2016. évi pénzeszközök állománya (2016. december 31.)**

**Nádasdladány Község Önkormányzat**

Ft

Nyitó pénzkészlet		Összesen	Záró pénzkészlet		Összesen
Bank	Pénztár		Bank	Pénztár	
12 892 841	55 400	<b>12 948 241</b>	11 091 710	143 090	<b>11 234 800</b>