

Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII. 04.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) Bevételi főösszegét	438 909 ezer Ft-ban,
melyből a	
aa) Működési költségvetési bevételeit	420 717 ezer Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	18 192 ezer Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	438 909 ezer Ft-ban,
melyből a	
ba) Működési költségvetési kiadását	396 164 ezer Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	35 482 ezer Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	7 263 ezer Ft-ban,
c) Egyenlegét	0 ezer Ft-ban,
állapítja meg.”	

2. § A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Működési költségvetési bevételek összegét	420 717 ezer Ft-ban,
melyből	
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	379 899 ezer Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	17 165 ezer Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	22 983 ezer Ft-ban,
ad) a működési célú átvett pénzeszközöket	670 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét	18 192 ezer Ft-
ban, melyből	
ba) a felhalmozási bevételeket	11 574 ezer Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú támogatásokat	6 618 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszezből, a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásokból kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét ban, melyből	396 164 ezer Ft-
aa) a személyi juttatásokat	29 407 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	5 500 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	36 522 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	3 002 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	78 498 ezer Ft-ban,
af) a céltartalék összegét	243 235 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét melyből	35 482 ezer Ft-ban,
ba) a beruházások összegét	19 826 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	15 656 ezer Ft-
ban,	
c) a finanszírozási kiadások összegét melyből a	7 263 ezer Ft-ban,
ca) kölcsöntörlesztés összegét	4 000 ezer Ft-ban
cb) megelőlegezések összegét	3 263 ezer Ft-ban
határozza meg.”	

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

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályát veszti 2017. december 8.-án

Varga Tünde
polgármester



Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző



A rendelet kihirdetése 2017. december 4-én megtörtént.

Nádásdladány, 2017. december 4.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző



1. mellékelt a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
1. mellékelt az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Ft

		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	I. Költségvetési bevételek (02.ű.)	193 341 524	438 909 197	379 124 991
2.	I. a. Működési bevételek B4	24 347 710	22 983 198	7 779 057
3.	Szolgáltatások ellenértéke B402	4 300 000	6 000 000	5 916 020
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0
5.	Tulajdonosi bevételek (koncessziós) B404	5 800 000	5 800 000	56 534
6.	Ellátási díjak B405	0	200 000	196 775
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 966 000	1 966 000	1 154 674
8.	Kamatbevételek B408	0	250	243
9.	Egyéb működési bevételek B411	12 281 710	9 016 948	454 811
10.	I.b. Közhatalmi bevételek B3	11 579 000	17 165 000	16 513 408
11.	Jövedelemadók	12 000	12 000	11 970
12.	ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03	12 000	12 000	11 970
13.	Termékek és szolgáltatások adói	11 262 000	16 193 000	15 542 564
14.	ebből: iparüzési adó B351 07	8 057 000	13 288 000	13 287 888
15.	gépjárműadó B354 1	2 905 000	2 905 000	2 254 676
16.	talajterhelési díj B355 02	300 000	0	0
17.	Egyéb közhatalmi (gazdálkodási szolgáltat. díj, bírság, egyéb adó) B36	305 000	960 000	958 874
18.	I.c. Működési támogatások B1	124 222 869	379 899 054	347 124 463
19.	Önkormányzatok működésének általános támogatása B111	23 472 333	23 472 333	18 851 136
20.	Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	40 512 310	40 512 310	30 982 526
21.	Szociális feladatok támogatása B113	11 576 000	28 672 966	21 797 816
22.	Gyermekétkeztetés támogatása B113	17 096 966		
23.	Kulturális feladatok támogatása B114	2 062 260	2 062 260	1 691 534
24.	Mc. ktsgv. tám. és kieg. tám. (bérkompenzáció)B115	0	622 185	622 185
25.	Fejezeti ei.-EU-s B16	0	243 235 000	243 234 791
26.	Egyéb fejezeti kezel.ei. B16	0	0	0
27.	Működési támogatás TB alapoktól B1605	10 752 000	10 752 000	7 675 300
28.	Egyéb működési támogatás B1606	17 911 000	17 911 000	10 005 575
29.	Működési támogatás önkormányzatoktól B1607	840 000	840 000	444 600
30.	Működési célú támogatás, kölcsön (Pü.Keret,Városk.Alap) B14	0	11 819 000	11 819 000
31.	I.d. Felhalmozási célú támogatások B2	21 618 000	6 618 000	6 617 171
32.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(VisMaior)B21	6 618 000	6 618 000	6 617 171
33.	Felhalmozási célú tám.(Pü.Keret,Városk.Alap)B24	15 000 000	0	0
34.	I.e. Felhalmozási bevételek B5	11 573 945	11 573 945	500 000
35.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
36.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
37.	Ingaatlanok értékesítése B52	11 573 945	11 573 945	500 000
38.	I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	670 000	590 892
39.	ebből: támogatások, kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	0	70 000	66 292
40.	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól	0	350 000	350 000
41.	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	250 000	174 600
42.	I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
43.	ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
44.	II. Finanszírozási bevételek (04. ű.)	0	0	0
45.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
46.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
47.	Maradvány igénybevétele B813	0	0	0
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	0	0
49.	Központi, irányítószervi támogatás B816	0	0	0
50.	Összes bevétel (02,04.ű.)	193 341 524	438 909 197	379 124 991

2. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételek	193 341 524	438 909 197	379 124 981
Költségvetési bevételek	160 149 579	420 717 252	372 007 810
1.1 Működési bevételek B4	24 347 710	22 983 198	7 779 057
1.2 Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	670 000	590 892
1.3 Jövedelemadók B31	12 000	12 000	11 970
1.4 Termékek és szolgáltatások adói B35	11 262 000	16 193 000	15 542 564
1.5 Egyéb közhatalmi bevételek B36	305 000	960 000	958 874
1.6 Egyéb működési támogatások B16	29 503 000	272 738 000	261 360 266
1.7 Működési célú támogatás, kölcsön B14	0	11 819 000	11 819 000
1.8 Önkormányzatok működési támogatásai B1	94 719 869	95 342 054	73 945 187
Felhalmozási bevételek	33 191 945	18 191 945	7 117 171
1.9 Felhalmozási célú támogatások B2	21 618 000	6 618 000	6 617 171
1.10 Felhalmozási bevételek B52	11 573 945	11 573 945	500 000
1.11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
1.12 Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.13 Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.14 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2 Kiadások	193 341 524	438 909 197	132 867 728
Költségvetési kiadások	159 881 273	396 164 430	105 922 344
Működési kiadások	159 881 273	396 164 430	105 922 344
2.1 Személyi juttatások	36 043 673	29 407 000	22 111 793
2.2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 421 000	5 500 000	3 945 725
2.3 Dologi kiadások	34 543 000	36 522 000	27 612 603
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 002 529	2 245 229
2.5 Egyéb működési célú támogatások K5	78 273 600	78 273 600	49 782 693
2.6 Elvonások és brfizetések K502	0	224 301	224 301
2.7 Tartalékok K513	0	243 235 000	0
Felhalmozási kiadások	29 460 251	35 481 813	19 682 430
2.8 Beruházási kiadások	19 825 600	19 825 600	6 308 084
2.9 Felújítási kiadások	9 634 651	15 656 213	13 374 346
2.10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	4 000 000	7 262 954	7 262 954
2.11 Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 262 954	3 262 954

2. 1. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat			
		Előirányzat			
		2017	2018	2019	2020
1	Bevételek	193 341 524	160 465 000	160 465 000	160 465 000
	Költségvetési bevételek	160 149 579	160 465 000	160 465 000	160 465 000
1.1	Működési bevételek B4	24 347 710	24 350 000	24 350 000	24 350 000
1.2	Jövedelemadók B31	12 000	15 000	15 000	15 000
1.3	Termékek és szolgáltatások adói B35	11 262 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek B36	305 000	300 000	300 000	300 000
1.5	Egyéb működési támogatások B16	29 503 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
1.6	Önkormányzatok működési támogatásai B1	94 719 869	95 000 000	95 000 000	95 000 000
	Felhalmozási bevételek	33 191 945	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú támogatások B2	21 618 000	0	0	0
1.8	Felhalmozási bevételek B52	11 573 945	0	0	0
1.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
1.10	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.11	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2	Kiadások	193 341 524	160 465 000	160 465 000	160 465 000
	Költségvetési kiadások	159 881 273	160 465 000	160 465 000	160 465 000
	Működési kiadások	159 881 273	160 465 000	160 465 000	160 465 000
2.1	Személyi juttatások	36 043 673	36 000 000	36 000 000	36 000 000
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 421 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
2.3	Dologi kiadások	34 543 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások	78 273 600	78 365 000	78 365 000	78 365 000
2.6	Általános tartalék	0	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	29 460 251	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	19 825 600	0	0	0
2.9	Felújítási kiadások	9 634 651	0	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	4 000 000	0	0	0
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0

3. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány / Többlet
1	Működési költségvetési bevétel	420 717 252			
2	Működési költségvetési kiadás		152 929 430		
3	Működési többlet/hiány				267 787 822
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	18 191 945			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		35 481 813		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-17 289 868
7	Tartalékok	0	243 235 000		-243 235 000
8	Finanszírozási kiadás		7 262 954		-7 262 954
9	Összesen	438 909 197	438 909 197	0	0
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	0			

forint

4. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2017. évber 0 e Ft
2018. évber 0 e Ft
2019. évber 0 e Ft

5. melléklet az 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2017 (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

2017

Ft

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:	K62, K64, K67	19 825 600	19 825 600	6 308 084
Utca aszfaltozás	Lehetőség szerint	15 000 000	12 594 000	0
Rendszertöbbités	Közvilágítás	355 600	355 600	355 600
Tárgyi eszköz - védőnő	pl. Magzati szívhang hallgató	50 000	50 000	0
Tárgyi eszköz - közfoglalkoztatás	Permetező, fűnyíró, fagyasztóláda	0	721 000	720 726
Ingatlan	Iskolai étkeзде - tetőtér	4 420 000	4 420 000	3 531 174
Játszóter		0	1 635 000	1 633 295
Egyéb eszköz - hivatal	Vízforraló, csaptelep, kávéfőző	0	50 000	67 289
II. Felújítási kiadások összesen:	K71, K73, K74	9 634 651	15 656 213	13 374 346
Utca helyreállítás (2017-re áthúzódó)	Vis maior - József A. utca	9 634 651	12 030 213	9 749 004
Szennyvíztisztító aknafedelek cseréje		0	3 626 000	3 625 342
I.,II. Beruházás, felújítás kiadások összesen		29 460 251	35 481 813	19 682 430

6. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

NÁDASDLADÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérlege

Megnevezés		Főlk. szála	Bevételek		Költségek		Mégnevezés		Főlk. szála	Kiadások		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek			160 149 579	408 898 252	360 188 810	159 881 273	152 929 430	105 922 344		81 607 673	74 431 529	55 915 350
1.	Intézményi működési bevételek B4	912	24 347 710	22 983 198	7 779 057					36 043 673	29 407 000	22 111 793
2.	Közhatalmi bevételek B3	911	11 579 000	17 165 000	16 513 408					8 421 000	5 500 000	3 945 725
3.	Működési támogatások - normatív B1	921	94 719 869	95 342 054	73 945 187					34 543 000	36 522 000	27 612 603
4.	Egyéb működési támogatások	922	29 503 000	272 738 000	261 360 266							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	922-923	0	670 000	590 892							
Felhalmozási bevételek			33 191 945	18 191 945	7 117 171					2 600 000	3 002 529	2 245 229
1.	Felhalmozási bevételek	923	11 573 945	11 573 945	500 000					0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások B21	942	21 618 000	6 618 000	6 617 171					78 273 600	78 497 901	50 006 994
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	941-942								29 460 251	35 481 813	19 682 430
Költsönök			0	11 819 000	11 819 000					29 460 251	35 481 813	19 682 430
1.	Működési célú költsönök	19.	0	11 819 000	11 819 000							
1.	Kapott költsönök											
2.	Nyújtott költsönök											
2.	Felhalmozási célú költsönök	19.	0	0	0					4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.	Kapott költsönök											
2.	Nyújtott költsön vissztérülése											
Költségvetési bevételek összesen			193 341 524	438 909 197	379 124 981					193 341 524	356 646 243	199 504 774
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg.	981.	0	0	0					4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.	Előző évi elbír., pm. igénybev. - Műk. célra									4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.	Előző évi elbír., pm. igényb. - Felhalm. célra											
Értékpapírok értékesítésének bevétele			0	0	0					0	243 235 000	0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.									0	0	0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.									0	243 235 000	0
Költségvetési hiány külső finansz. szolg.			0	0	0					0	243 235 000	0
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.											
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.									0	3 262 954	3 262 954
Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0					0	3 262 954	3 262 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			193 341 524	438 909 197	379 124 981					193 341 524	338 909 197	132 867 728

7. mellékelt a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
 7. mellékelt az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Kötelező feladatok			
	Jogcím	Kiadás	Bevétel
1-2.	Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés (+ PM béremelés különbség tám.) B115	45 211 251	11 479 434
	ebből: Zöldterület gazdálkodás	2 160 000	4 428 780
	Közvilágítás üzemeltetés	4 065 600	4 032 000
	Köztemető fenntartás	4 279 000	1 127 529
	Helyi közutak fenntartása	25 584 651	1 600 350
	Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
4.	Egészségügyi alapellátás	11 329 000	10 752 000
5.	Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
6.	Óvodai ellátás (+ óv. ped. és segítők béremelés különbözetének támogatása) B112	71 924 600	59 299 668
7.	Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés(+Könyvtári c. érdekeltségnövelő tám.)	842 000	2 186 475
8.	Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	2 600 000	11 762 960
9.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	3 500 000
10.	Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
11.	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	6 618 000
12.	Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	24 110 000	17 911 000
13.	Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	13 417 000
14.	Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
15.	Sport, ifjúsági ügyek	1 600 000	0
16.	Nemzetiségi ügyek	0	0
17.	Közbiztonság	0	0
18.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
19.	Hulladékgazdálkodás	0	0
20.	Távhőszolgáltatás	0	0
21.	Víziközmű-szolgáltatás	0	0
	Összesen:	157 616 851	136 926 537

Önként vállalt feladatok			
	Jogcím	Kiadás	Bevétel
1.	Civil szervezetek támogatása	986 000	0
	Összesen:	986 000	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök			
	Jogcím	Kiadás	Bevétel
a)	államigazgatási feladat- és hatáskör (HÉSZ, Települési Arculati Kézikönyv-TAK)	3 000 000	0
b)	honvédelem	0	0
c)	polgári védelem	0	0
d)	katasztrófa elhárítás	0	0
	Összesen:	3 000 000	0

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

2 017

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	438 909	42 088	19 186	15 641	16 244	287 384	27 370	12 113	15 718	12 058	12 018	25 881
1.1 Saját bevételek	22 983	3 980	1 600	1 850	1 512	1 200	4 600	1 585	1 050	1 050	1 100	1 506
1.2 Helyi adók	14 260	110	25	3 758	3 500	2 500	5	50	2 000	30	10	2 257
1.3 Átengedett központi adók	2 905	55	905	10	15	110	10	110	1 275	115	15	150
1.4 Egyéb sajátos bevételek	0											
1.5 Normatív támogatások	368 080	10 011	9 975	9 960	10 154	253 194	10 891	10 368	10 891	10 891	10 891	10 894
1.6 Felhalmozási bevételek	18 192		6 618						500			11 074
1.7 Működésre átvett pénzeszközök	670	28	63	63	63	380	45					
1.8 Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0											
1.9 Kölcsönök megtérülése	0											
1.10 Hítel-, kölcsönfelvétel	11 819					11 819						
1.11 Előző évi megtérülés	0											
2	438 909	16 956	14 576	21 324	14 006	14 876	15 878	16 553	12 857	27 316	11 684	236 112
2.1 Működési kiadások:	0											
2.2 - személyi jellegű kifizetések	29 407	2 450	2 450	2 450	2 450	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451
2.3 - munkaadói járulékok	5 500	458	458	458	458	458	458	458	458	459	459	459
2.4 - dologi kiadások	36 522	2 878	2 878	2 878	2 885	2 878	3 878	3 878	2 857	2 878	2 878	2 878
2.5 - ellátottak pénzbeni juttatásai	3 002	217	217	217	717	217	217	119	217	217	217	217
2.6 - egyéb működési célú tám.	78 498	5 873	6 872	5 872	8 096	6 872	6 872	6 872	6 873	6 873	5 679	5 872
2.7 - céltartalék	243 235											243 235
2.8 Beruházási kiadások	19 826	4 420	155	50	0	0	0	201	0	15 000	0	0
2.9 Felújítási kiadások	15 656		1 651	9 449				4 556				
2.10 AH-n belüli megelőlegezés, kölcsöntörlesztés	7 263	3 263				2 000	2 000					

ezer Ft

9. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2017 év Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Köznevelési Társulás	Összesen	e Ft
1	január	5 995	5 995	
2	február	5 995	5 995	
3	március	5 995	5 995	
4	április	5 995	5 995	
5	május	5 995	5 995	
6	június	5 995	5 995	
7	július	5 995	5 995	
8	augusztus	5 995	5 995	
9	szeptember	5 995	5 995	
10	október	5 995	5 995	
11	november	5 995	5 995	
12	december	5 980	5 980	
		71 925	71 925	

10. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati határozatához

Nádasdladány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2017	2018	2019	2020	Osszesen
	Saját bevételek						
1	Helyi adó, települési adó		13 417 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	48 217 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		30 121 855	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 121 855
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		5 800 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 800 000
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel		765 000	300 000	300 000	300 000	1 665 000
7	Kezesség, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8	Saját bevételek összesen:		50 103 855	47 900 000	47 900 000	47 900 000	193 803 855
9	Saját bevételek 50 %-a		25 051 928	23 950 000	23 950 000	23 950 000	96 901 928
10	Saját bevételek 20 %-a		10 020 771	9 580 000	9 580 000	9 580 000	19 380 386
	Kötelezettségek						
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása						-
	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						-
11	Váltó kibocsátása						-
12	A Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevő félként történő megkötése						-
13	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						-
14	visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-	-
26	Fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-	-	-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		50 103 855	47 900 000	47 900 000	47 900 000	193 803 855

Ft

11. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzatának 2017. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

	Támogatott cél	Eredeti ei.	Módosított ei.
1			
2	Civil szervezetek támogatása K512	986 000	986 000
3	ÁHT-n kívülre K512	986 000	986 000
4	ÁHT-n belültre K506	77 287 600	77 287 600
5			
6			
13	Működési célú támogatás összesen:	79 259 600	79 259 600

12. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege(Szociális étk., ill.50%-os, ingyen étkező gyermek étk.t.díja)	0	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
1.4	-iparűzési adó	0	0
1.5	-gépjárműadó	52 190	52 190
1.6	- pótlék, bírság	0	0
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

13. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

Megnevezés	Előirányzatok (Ft-ban)		
	Bevételi	Kiadási	
	0	0	Eredeti ei
TOP-3.1.1-15-FE12016-00016 (Közlekedésfejlesztés - Kerékpárút)	90 932 000	4 454 000	Módosított ei.
	90 931 663	4 453 710	Teljesítés
	0	0	Eredeti ei
TOP-1.2.1-15-FE12016-00014 (Turisztika - Parkoló)	118 331 000	155 000	Módosított ei.
	118 330 628	154 710	Teljesítés
	0	0	Eredeti ei
TOP-4.1.1-15-FE12016-00014 (Egészségügy - Egészségház)	33 972 000	0	Módosított ei.
	33 972 500	0	Teljesítés
		0	
Összesen:	0	0	Eredeti ei
	243 235 000	0	Módosított ei.
	243 234 791	0	Teljesítés

14. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2017. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

Ft

	986 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
Nyugdíjas Klub	100 000	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány
Általános Iskola	100 000	Nádasdy Nap, Nádasdy Díj támogatása	Nádasdladány
Polgárőr Egyesület	250 000	A település közterületi rendjének fenntartására irányuló költségekhez	Nádasdladány
Nádasd Települések Közalapítvány	236 000	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
Amatőr Futball Klub Nádasdladány	300 000	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Református			
2. Katolikus			

15. mellékelt a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Önkormányzat adósságállománya / FT/			Az Önk. által nyújtott hitelek állománya/FT		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	2. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Kölcsön	4 000 000	2.a.	Köztemetés	200 000
2.	Összesen:	4 000 000	4	Összesen:	200 000

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

A		B	C		D		E	F	G	H
			Belső finanszírozás		Külső finanszírozás					
1	2	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen			
	A hiány finanszírozásának módja									
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	0	0	11 573 945	0	11 573 945	0	11 573 945	11 573 945
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	11 573 945	0	11 573 945	0	11 573 945	11 573 945
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	0	0	11 573 945	0	11 573 945	0	11 573 945	11 573 945

Ft

17. melléklet a 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
1 Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2 Önkormányzat				6,00	10,00
3 Választott tisztségviselők				6,00	6,00
4 Polgármester				1,00	1,00
5 Védőnő	közalkalmazott	1,00			1,00
6 Temeőgondnok	munka törvénykönyve alá tart.	1,00			1,00
8 Takarítónő	munka törvénykönyve alá tart.			1,00	1,00
15 Nádasdladány Önk. összesen:		2,00	1,00	1,00	4,00
16 (8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve alá tart.				20,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára