7. számú melléklet

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III. 14 .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

a) Bevételi főösszegét	**507 190 ezer Ft-ban,**
melyből a	
aa) Működési költségvetési bevételét	153 079 ezer Ft-ban
ab) Felhalmozási költségvetési bevételét	354 111 ezer Ft-ban
b) **Kiadási főösszegét**	**507 190 ezer Ft-ban,**
melyből a	
ba) Működési költségvetési kiadását	162 139 ezer Ft-ban
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	345 051 ezer Ft-ban
bc) Finanszírozási kiadását	0 ezer Ft-ban
c) Egyenlegét	**0 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből, 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 153 079 ezer Ft-ban, melyből

aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 122 416 ezer Ft-ban,

ab) a közhatalmi bevételeket 18 813 ezer Ft-ban,

ac) a működési bevételek összegét 11 850 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét 354 111 ezer Ft-ban,

melyből

ba) a felhalmozási bevételeket 342 811 ezer Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú támogatásokat 11 300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét 162 139 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi juttatásokat 31 527 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót 5 002 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 42 828 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét 2 235 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 76 517 ezer Ft-ban,
af) az általános tartalék összegét 4 030 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 345 051 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházások összegét 53 451 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 291 600 ezer Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások összegét 0 ezer Ft-ban, melyből a
ca) kölcsöntörlesztés összegét 0 ezer Ft-ban
határozza meg.

(3) Az önkormányzat **költségvetési egyenlege összességében 0 e Ft hiány**t mutat.

4. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
a) bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1. melléklete,
b) bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete,
c) az önkormányzat tárgyévet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2.1. melléklete
szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány és költségvetési többlet részletezését és finanszírozását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet 11-12. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.

8. § Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a rendelet 14. melléklete részletezi.

9. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának külső, belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

14. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

15. § (1) A képviselő testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapját 38 650 Ft-ban
b) a közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon állapítja meg .

(2) A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi illetményeket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A köztisztviselő a cafeteria szabályzatban felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, jogosult bruttó 200.000 Ft mértékig. Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafeteria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,
b) a szociális ellátásokra biztosított előirányzatból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft

felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - döntsön.

(2) A képviselő-testület a polgármester utólagos beszámolója alapján módosítja költségvetési rendeletét.

4. Záró és hatályba léptető rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Varga Tünde
polgármester

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. március 14. napján megtörtént.

Nádasdladány, 2018. 03. 14.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * 3. * JEGYZŐJE *

1. mellékelt az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Ft

		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	**I. Költségvetési bevételek (02.ű.)**	**507 190 000**	**0**	**0**
2.	**I. a. Működési bevételek B4**	**11 850 000**	**0**	**0**
3.	Szolgáltatások ellenértéke B402	10 000 000	0	0
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0
5.	Tulajdonosi bevételek (koncessziós) B404	100 000	0	0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 700 000	0	0
7.	Egyéb működési bevételek B411	50 000	0	0
8.	**I.b. Közhatalmi bevételek B3**	**18 812 513**	**0**	**0**
9.	Jövedelemadók	12 513	0	0
10.	ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03	12 513	0	0
11.	Termékek és szolgáltatások adói	18 300 000	0	0
12.	ebből: iparűzési adó B351 07	15 000 000	0	0
13.	gépjárműadó B354 1	3 300 000	0	0
14.		0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi (bírság, pótlék,talajterh.díj) B36	500 000	0	0
16.	**I.c. Működési támogatások B1**	**122 416 487**	**0**	**0**
17.	Önkormányzatok működésének általános támogatása B111	25 295 823	0	0
18.	Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	41 499 333	0	0
19.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása B113	28 021 161	0	0
21.	Kulturális feladatok támogatása B114	2 159 850	0	0
22.	Működési támogatás TB alapoktól B1605	13 700 000	0	0
23.	Egyéb működési támogatás B1606	11 740 320	0	0
24.	Működési támogatás önkormányzatoktól B1607	0	0	0
25.	**I.d. Felhalmozási célú támogatások B2**	**11 300 000**	**0**	**0**
26.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	11 300 000	0	0
27.	Felhalmozási célú tám.	0	0	0
28.	**I.e. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**
29.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
30.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0
32.	**I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**
33.	ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
34.	**I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**342 811 000**	**0**	**0**
35.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszk.	342 811 000	0	0
36.	**II. Finanszírozási bevételek (04. ű.)**	**0**	**0**	**0**
37.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
39.	Maradvány igénybevétele B813	0	0	0
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	0	0
41.	Központi, irányítószervi támogatás B816	0	0	0
42.	**Összes bevétel (02,04.ű.)**	**507 190 000**	**0**	**0**

2. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	**Bevételek**	**507 190 000**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**153 079 000**	**0**	**0**
1.1	Működési bevételek B4	11 850 000	0	0
1.2	Jövedelemadók B31	12 513	0	0
1.3	Termékek és szolgáltatások adói B35	18 300 000	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek B36	500 000	0	0
1.5	Egyéb működési támogatások B16	25 440 320	0	0
1.6	Önkormányzatok működési támogatásai B1	96 976 167	0	0
	Felhalmozási bevételek	**354 111 000**	**0**	**0**
1.7	Felhalmozási célú támogatások B2	11 300 000	0	0
1.8	Felhalmozási bevételek B52	0	0	0
1.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	342 811 000	0	0
	Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1.10	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.11	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2	**Kiadások**	**507 190 000**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások	**162 139 000**	**0**	**0**
	Működési kiadások	**162 139 000**	**0**	**0**
2.1	Személyi juttatások	31 527 000	0	0
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	5 002 000	0	0
2.3	Dologi kiadások	42 828 000	0	0
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 235 000	0	0
2.5	Egyéb működési célú kiadások K506, K512	76 517 000	0	0
2.6	Általános tartalék	4 030 000	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	**345 051 000**	**0**	**0**
2.8	Beruházási kiadások	53 451 000	0	0
2.9	Felújítási kiadások	291 600 000	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0

2. 1. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat			
		Előirányzat			
		2018	2019	2020	2021
1	**Bevételek**	**507 190 000**	**155 365 000**	**155 365 000**	**155 365 000**
	Költségvetési bevételek	**153 079 000**	**155 365 000**	**155 365 000**	**155 365 000**
1.1	Működési bevételek B4	11 850 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000
1.2	Jövedelemadók B31	12 513	15 000	15 000	15 000
1.3	Termékek és szolgáltatások adói B35	18 300 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek B36	500 000	500 000	500 000	500 000
1.5	Egyéb működési támogatások B16	25 440 320	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.6	Önkormányzatok működési támogatásai B1	96 976 167	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Felhalmozási bevételek	**354 111 000**	**0**	**0**	**0**
1.7	Felhalmozási célú támogatások B2	11 300 000	0	0	0
1.8	Felhalmozási bevételek B52	342 811 000	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**	**507 190 000**	**155 365 000**	**155 365 000**	**155 365 000**
	Költségvetési kiadások	**162 139 000**	**155 365 000**	**155 365 000**	**155 365 000**
	Működési kiadások	**162 139 000**	**155 365 000**	**155 365 000**	**155 365 000**
2.1	Személyi juttatások	31 527 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	5 002 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.3	Dologi kiadások	42 828 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 235 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások	76 517 000	74 130 000	74 130 000	74 130 000
2.6	Általános tartalék	4 030 000	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	**345 051 000**	**0**	**0**	**0**
2.8	Beruházási kiadások	53 451 000	0	0	0
2.9	Felújítási kiadások	291 600 000	0	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0

3 . melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	**Bevétel**	**Kiadás**	**Többlet**	**Hiány / Többlet**
1	Működési költségvetési bevétel	153 079 000			
2	Működési költségvetési kiadás		162 139 000		
3	Müködési többlet/hiány				-9 060 000
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	354 111 000			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		345 051 000		
6	Felhalmozási többlet/hiány				9 060 000
7	Tartalékok	0			
8	Finanszírozási kiadás				
9	**Osszesen**	**507 190 000**	**507 190 000**	**0**	**0**
10	**Finanszírozás belső forrásból**				
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	**Belső forrás összesen:**	**0**			

4 sz. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2018. évber 0 e Ft
2019. évber 0 e Ft
2020. évber 0 e Ft

5. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások **2018**

Ft

		Eredeti
I. Beruházási kiadások összesen:	**K62, K64, K67**	**53 451 000**
Bölcsőde	TOP-1.4.1	53 391 000
Porszívó		60 000

II. Felújítási kiadások összesen:	**K71, K74**	**291 600 000**
Hivatal épületkorszerűsítés	TOP-3.2.1	19 230 000
Kerékpárút/buszöböl	TOP-3.1.1	86 478 000
Parkoló	TOP-1.2.1	118 176 000
Egészségház	TOP-4.1.1	32 448 000
Konyhafelújjítás	ebr42-353 363	18 361 000
Orgona utca - járda	ebr42-373 029	1 600 000
Sport utca	ebr42-352 042	13 127 000
Egyéb felújítás - igény szerint		2 180 000
I.,II. Beruházás, felújítás kiadások összesen		**345 051 000**

6. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

NÁDASDLADÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés			Fők. szla	Bevételek			Megnevezés			Fők. szla.	Kiadások		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés					Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek				**153 079 000**	**0**	**0**	**Működési kiadások**				**158 109 000**	**0**	**0**
1.	Intézményi működési bevételek B4		91.	11 850 000			**1.**	**Működési kiadások**			**81 592 000**	**0**	**0**
2.	Közhatalmi bevételek B3		92.	18 812 513				1.	Személyi juttatások	51-52.	31 527 000		
3.	Működési támogatások - normatív B1		94.	96 976 167				2.	Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	5 002 000		
4.	Egyéb működési támogatások		46.	25 440 320				3.	Dologi kiadások	54-56.	42 828 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		47.	0				4.	Egyéb folyó kiadások	57.	0		
Felhalmozási bevételek				**354 111 000**	**0**	**0**		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	2 235 000		
1.	Felhalmozási bevételek		93.				**2.**	**Működési célú támogatásértékű kiadások**		**37.**	**0**		
2.	Felhalmozási célú támogatások		46.	11 300 000			**3.**	**Működési célú pénzeszközátadások**		**38.**	**76 517 000**		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47.	342 811 000			**Felhalmozási kiadások**				**345 051 000**	**0**	**0**
Kölcsönök					**0**	**0**	1.	Felhalmozási kiadások		11-13.; 16-18.	345 051 000		
1.	**Működési célú kölcsönök**		**19.**	**0**	**0**	**0**	2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		37.			
	1.	Kapott kölcsönök				0	3.	Felhalmozási célú péneszközátadások		38.			
	2.	Nyújtott kölcsönök					**Kölcsönök**				0	0	0
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**		**19.**	**0**	**0**	**0**	**1.**	**Működési célú kölcsönök**		**19.**	**0**	**0**	**0**
	1.	Kapott kölcsönök				0		1.	Kölcsön nyújtása				
	2.	Nyújtott kölcsön visszterülése						2.	Kölcsön törlesztése				
	Költségvetési bevételek összesen			**507 190 000**	**0**	**0**	**2.**	**Felhalmozási célú kölcsönök**		**19.**	**0**	**0**	**0**
1.	**Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző**		**981.**	**0**	**0**	**0**		1.	Kölcsön nyújtása				
	1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra						2.	Kölcsön törlesztése				
	2.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Felhalm. célra					**Tartalék előirányzatok**			**59.**	**4 030 000**	**0**	**0**
2.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**			**0**	**0**	**0**	**1.**	**Általános tartalék**			**4 030 000**		
	1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési cé	29., 917.			0	**2.**	**Céltartalék**			**0**	**0**	**0**
	2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú	933.			0		1.	Működési célú céltartalékok				
3.	**Költségvetési hiány külső finansz. szolg.**		**43.,45.**	**0**	**0**	**0**		2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
	1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.						**Költségvetési kiadások összesen:**			**507 190 000**	**0**	**0**
	2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.					**1**	**Értékpapírok vásárlásának kiadása**			**0**	**0**	**0**
		Függő bevétel						1.	Értékpapírok vás. - Működési célt	29.			0
		Előző évi visszatérülés						2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási c	17.			0
							2.	**Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadás**		**43.,45**	**0**	**0**	**0**
								1.	Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.				
								2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.				
	Finanszírozási bevételek összesen			**0**	**0**	**0**		**Finanszírozási kiadások összesen**					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**507 190 000**	**0**	**0**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**507 190 000**	**0**	**0**

7. mellékelt az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

	Kötelező feladatok			Ft
	Jogcím	Kiadás	Bevétel	
1-2.	Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	14 267 000	25 295 823	
	ebből: Zöldterület gazdálkodás	4 230 000	4 428 780	
	Közvilágítás üzemeltetés	4 445 000	4 032 000	
	Köztemető fenntartás	4 192 000	1 127 529	
	Helyi közutak fenntartása	1 400 000	1 600 350	
	Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0	
4.	Egészségügyi alapellátás	13 472 015	13 700 000	
5.	Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarírtás)	0	0	
6.	Óvodai ellátás	65 965 000	41 499 333	
7.	Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	4 946 985	2 159 850	
8.	Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	1 815 000	28 021 161	
9.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	10 000 000	
10.	Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0	
11.	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0	
12.	Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	12 855 000	11 740 320	
13.	Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	18 812 513	
14.	Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0	
15.	Sport, ifjúsági ügyek	0	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:	**113 321 000**	**151 229 000**	

	Önként vállalt feladatok			Ft
	Jogcím	Kiadás	Bevétel	
1.	Civil szervezetek támogatása	1 222 000	0	
	Összesen:	**1 222 000**	**0**	

	Államigazgatási feladat- és hatáskörök			Ft
	Jogcím	Kiadás	Bevétel	
a)	államigazgatási feladat- és hatáskör (Levéltári atadás,Településrendez.eszk.)	9 500 000	0	
b)	honvédelem	0	0	
c)	polgári védelem	0	0	
d)	katasztrófa elhárítás	0	0	
	Összesen:	**9 500 000**	**0**	

8. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2 018

ezer Ft

			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	**Bevételek:**	**507 190**	**356 195**	**22 601**	**18 182**	**11 322**	**13 228**	**13 511**	**10 816**	**11 311**	**14 226**	**11 396**	**11 326**	**13 076**
1.1	Saját bevételek	11 850	980	950	2 052	900	512	1 200	600	950	1 050	1 050	1 100	506
1.2	Helyi adók	15 513	1 948	15	5 025	11	2 500	2 000	5	50	1 700	30	10	2 219
1.3	Átengedett központi adók	3 300	255	135	900	210	15	110	10	110	1 275	115	15	150
1.4	Egyéb sajátos bevételek	0												
1.5	Normatív támogatások	122 416	10 201	10 201	10 205	10 201	10 201	10 201	10 201	10 201	10 201	10 201	10 201	10 201
1.6	Felhalmozási bevételek	0												
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	11 300		11 300										
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	342 811	342 811											
1.9	Kölcsönök megtérülése	0												
1.10	Hitelfelvétel	0												
1.11	Előző évi megtérülés	0												
2	**Kiadások:**	**507 190**	**12 976**	**13 034**	**13 040**	**304 739**	**13 239**	**13 239**	**13 239**	**66 690**	**13 249**	**13 241**	**13 238**	**17 266**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	31 527	2 559	2 559	2 559	2 560	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 662	2 659	2 659
2.3	- munkaadói járulékok	5 002	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	415
2.4	- dologi kiadások	42 828	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	2 235	50	113	119	217	217	217	217	217	217	217	217	217
2.6	-egyéb müködési célú tám.	76 517	6 381	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376
2.7	- hiteltörlesztések	0												
2.8	Beruházási kiadások	53 451	0	0	0	0	0	0	0	53 451	0	0	0	0
2.9	Felújítási kiadások	291 600				291 600								
2.10	Tartalék	4 030												4 030

9. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2018 év Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Köznevelési Társulás	Összesen	e Ft
1	január	5 497	5 497	
2	február	5 497	5 497	
3	március	5 497	5 497	
4	április	5 497	5 497	
5	május	5 497	5 497	
6	június	5 497	5 497	
7	július	5 497	5 497	
8	augusztus	5 497	5 497	
9	szeptember	5 497	5 497	
10	október	5 497	5 497	
11	november	5 497	5 497	
12	december	5 498	5 498	
		65 965	65 965	

10. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2018	2019	2020	2021	Összesen
	Saját bevételek						
1	Helyi adó, települési adó		15 512 513	15 500 000	15 500 000	15 500 000	**62 012 513**
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		-	-	-	-	-
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		100 000	100 000	100 000	100 000	**400 000**
4	Tárgyi eszk., immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel						-
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8	**Saját bevételek összesen:**		**15 612 513**	**15 600 000**	**15 600 000**	**15 600 000**	**62 412 513**
9	**Saját bevételek 50 %-a**		**7 806 257**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**31 206 257**
10	**Saját bevételek 20 %-a**		**1 561 251**	**1 560 000**	**1 560 000**	**1 560 000**	**6 241 251**
	Kötelezettségek						
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása						-
11	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						-
12	Váltó kibocsátása						-
13	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése						-
14	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
17	Az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
18	**Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**		-	-	-	-	-
26	**Fizetési kötelezettség összesen:**		-	-	-	-	-
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**		**7 806 257**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**31 206 257**

11. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzatának 2018. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

Ft

1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása K512	1 222 000
3	ÁHT-n kívülre K512	1 222 000
4	ÁHT-n belülre K506	71 422 000
5		
6		
13	Működési célú támogatás összesen:	73 866 000

12. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

Ft

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

13. mellékelt az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek bevételei és kiadásai 2018

	Megnevezés	Támogatottság százaléka	Önkormányzat részére megítélt támogatás	Előirányzatok (Ft-ban)		2018-ra terv		
				2017-ben beutalt támogatás	2017-ben teljesített számla kifizetés	Támogatási előleg még meglévő része	Önerő, amit az Önk. Hozzátesz	
1				Bevételi	Kiadási			
	TOP-3.2.1-15-FE12016-00013 (Nádasdladányi Hivatal épületének energetikai korszerűsítése)	100%	19 800 000	19 229 828		19 229 828		Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
	TOP-1.4.1-15-FE12016-00013 (Nádasdladányi bölcsőde kialakítás)	100%	55 000 000	53 390 800		53 390 800		Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
2	TOP-3.1.1-15-FE12016-00016 (Közlekedésfejlesztés - Kerékpárút/buszöböl)	100%	98 100 000	90 931 663	4 453 710	86 477 953		Eredeti ei
3								Módosított ei.
								Teljesítés
	TOP-1.2.1-15-FE12016-00014 (Turisztika - Parkoló)	100%	125 200 000	118 330 628	154 710	118 175 918		Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
	TOP-4.1.1-15-FE12016-00014 (Egészségügy - Egészségház)	100%	35 000 000	33 972 500	1 524 000	32 448 500		Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
	EFOP-Polgárdi székhelyű, 5 települést összefogó pályázat, Nádasdladányra eső része	100%	32 700 000					Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
	Konyhafelújítás - Étkeztetési fejlesztéseket célzó beruházás (353 363-ebr42)	95%	17 400 000	17 443 074		17 443 074	918 000	Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása - Orgona utca (ebr42 - 373 029)	100%	1 600 000	1 600 000		1 600 000		Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
	Önkormányzati fejlesztések - Sport utca (ebr42 - 352 042)	85%	11 300 000			11 300 000	1 827 000	Eredeti ei
								Módosított ei.
								Teljesítés
4	**Összesen:**			**334 898 493**	**6 132 420**	**340 066 000**	**2 745 000**	**Eredeti ei**
								Módosított ei.
								Teljesítés

Összesen:	**342 811 000**

14. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2018. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

Ft

	1 222 000	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 2017,2018-as támogatás	472 000	Az alapítvánx 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. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat adósságállománya / FT/			Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /FT/		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	2. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Kölcsön	3 873 000	2.a.	Köztemetés	95 000
2.	Összesen:	3 873 000	4	Összesen:	95 000

16. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

Ft

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

17. melléklet az 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Községi Önkormányzat 2018. 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	Temetőgondnok	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	**Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)**	munka törvénykönyve alá tart.				**12,00**

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra