

**NÁDASDLADÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  
4/2018. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK  
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

**Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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 kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **527 914 478** forintban, kiadási főösszegét **199 329 040** forintban állapítja meg.

3. §. A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét **155 255 415** Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	<b>30 894 726</b> Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	<b>5 397 353</b> Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	<b>41 798 168</b> Ft-ban,
d) az ellátottak támogatásának összegét	<b>3 139 645</b> Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadások összegét	<b>74 025 523</b> Ft-ban

határozza meg.

4. §. A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét **36 810 671** Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	<b>6 906 500</b> Ft-ban,
b) a felújítási kiadás összegét	<b>29 904 171</b> Ft-ban

5. §. A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét **7 262 954** Ft-ban, ebből

a) hitelek, kölcsönök törlesztése	<b>4 000 000</b> Ft-ban,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>3 262 954</b> Ft-ban

határozza meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét **5** főben hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzkészletét **340 247 856** Ft-ban hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeiből **16 162 567** Ft-ot fejlesztési kiadásokra hagy jóvá.


9. § A képviselő-testület

- a) az önkormányzat forrásonkénti bevételét a 1. számú melléklet szerint,
- b) az önkormányzat a 2017. évi kiadásait és bevételeit a 2. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének hiány és többlet adatait, a rendelet 3. melléklete szerint,


- d) az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bon-  
tásban a 4. melléklet szerint,
- e) az önkormányzat fejlesztési és felújítási előirányzatainak teljesítését célonként a 5. mellék-  
let szerint,
- f) az önkormányzat teljesített összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen tájékoztató jelleggel  
a 6. melléklet szerint,
- g) az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak kiadásait és bevé-  
teleit a 7. melléklet szerint,
- h) az önkormányzat előirányzat felhasználását a 8. melléklet szerint,
- i) az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint,
- j) az önkormányzat részéről a Köznevelési Intézményfenntartó társulás részére átadott támo-  
gatást a 10. melléklet szerint,
- k) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11.  
melléklet szerint,
- l) a közvetlen-közvetített támogatások mértékét a 12-13. melléklet szerint,
- m) az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségét a 14. melléklet  
szerint,
- n) a társadalmi szervezetek támogatását a 15. melléklet szerint
- o) az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 16.  
melléklet szerint,
- p) létszámkeretét a 17. melléklet szerint,
- q) a hiány finanszírozásának módját a 18. melléklet szerint,
- r) az önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló részesedését a 19. melléklet szerint,
- s) a önkormányzat 2017. december 31-i pénzkészletét a 20. melléklet szerint  
hagyja jóvá.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nádasdladány Község Önkormányzat képviselő-testületének az ön-  
kormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete.

  
Varga Tünde  
polgármester




  
dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző



A rendelet kihirdetése 2018. május 30-án megtörtént.

Nádasdladány, 2018. május 30.

  
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>193 341 524</b>	<b>526 504 295</b>	<b>524 572 727</b>
<b>2. I. a. Működési bevételek B4</b>	<b>24 347 710</b>	<b>14 749 320</b>	<b>14 528 457</b>
3. Szolgáltatások ellenértéke B402	4 300 000	11 665 000	11 478 278
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0
5. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) B404	5 800 000	90 000	86 516
6. Ellátási díjak B405	0	200 000	196 775
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 966 000	2 143 000	2 115 946
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	0	320	318
9. Egyéb működési bevételek B411	12 281 710	651 000	650 624
<b>10. I.b. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>11 579 000</b>	<b>21 242 000</b>	<b>19 544 215</b>
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	20 245 000	18 549 659
14. ebből: iparüzési adó B351 07	8 057 000	16 990 000	15 235 198
15. gépjárműadó B354 1	2 905 000	3 255 000	3 314 461
16. talajterhelési díj B355 02	300 000	0	0
17. Egyéb közhatalmi (gazdasági szolgált. díj, bírság, egyéb adó) B36	305 000	985 000	982 588
<b>18. I.c. Működési támogatások B1</b>	<b>124 222 869</b>	<b>455 462 080</b>	<b>455 460 346</b>
19. Önkormányzatok működésének ált. tám. B111	23 472 333	24 472 333	24 472 333
20. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	40 512 310	41 905 357	41 905 357
21. Szociális feladatok támogatása B113	11 576 000		
22. Gyermekéktetés támogatása B113	17 096 966	28 540 315	28 540 315
23. Kulturális feladatok támogatása B114	2 062 260	2 186 475	2 186 475
24. Mc. ktsgv. tám. és kieg. tám. (bárkompenzáló) B115	0	4 858 600	4 858 600
25. Mc. visszatérítendő tám., kölcsön (Pü.Keret,Városh.Állap)B14	0	11 819 000	11 819 000
26. Fejezeti ei.-EU-s B16	0	315 850 000	315 855 419
27. Egyéb fejezeti kezel. ei. B16	0	570 000	563 500
28. Működési támogatás TB alapoktól B1605	10 752 000	10 210 000	10 210 300
29. Egyéb működési támogatás B1606 (Közfogl.tám.)	17 911 000	14 480 000	14 480 131
30. Működési támogatás önkormányzatoktól B1607	840 000	570 000	568 916
<b>32. I.d. Felhalmozási célú támogatások B2</b>	<b>21 618 000</b>	<b>33 830 895</b>	<b>33 830 895</b>
33. Felhalmozási célú önkormányzati tám. (VtMakor)B21	6 618 000	33 830 895	33 830 895
34. Felhalmozási célú tám.B24	15 000 000	0	0
<b>35. I.e. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>11 573 945</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
36. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
37. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
38. Ingatlanok értékesítése B52	11 573 945	500 000	500 000
<b>39. I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>708 814</b>
40. ebből: támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	120 000	118 214
41. ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól (B65)	0	350 000	350 000
42. ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (B65)	0	250 000	240 800
<b>43. I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44. ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>45. II. Finanszírozási bevételek (04. ű.)</b>	<b>0</b>	<b>3 341 751</b>	<b>3 341 751</b>
46. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
47. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
48. Maradvány igénybevétele B813	0	0	0
49. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	3 341 751	3 341 751
50. Központi, irányítószervi támogatás B816	0	0	0
<b>51. Összes bevétel (02,04.ű.)</b>	<b>193 341 524</b>	<b>529 846 046</b>	<b>527 914 478</b>

2. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat bevételei és kiadásai

Forint

		Önkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>1</b>	<b>Bevételek</b>	<b>193 341 524</b>	<b>529 846 046</b>	<b>527 914 478</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>160 149 579</b>	<b>491 453 400</b>	<b>489 533 018</b>
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
1.2	Működési bevételek B4	24 347 710	14 749 320	14 528 457
1.3	Jövedelemadók B31	12 000	12 000	11 970
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	11 262 000	20 245 000	18 549 659
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	305 000	985 000	982 586
1.6	Egyéb működési támogatások B16	29 503 000	341 680 000	341 678 266
1.7	Működési célú támogatás, kölcsön B14	0	11 819 000	11 819 000
1.8	Önkormányzatok működési támogatásai B11	94 719 869	101 963 080	101 963 080
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 191 945</b>	<b>34 330 895</b>	<b>34 330 895</b>
1.8	Felhalmozási célú támogatások B2	21 618 000	33 830 895	33 830 895
1.9	Felhalmozási bevételek B52	11 573 945	500 000	500 000
1.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 061 751</b>	<b>4 050 565</b>
1.11	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	720 000	708 814
1.12	Maradvány igénybevétele B81	0	0	0
1.13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 341 751	3 341 751
<b>2</b>	<b>Kiadások</b>	<b>193 341 524</b>	<b>529 846 046</b>	<b>199 329 040</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>159 881 273</b>	<b>485 713 492</b>	<b>155 255 415</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>159 881 273</b>	<b>485 713 492</b>	<b>155 255 415</b>
2.1	Személyi juttatások	36 043 673	31 198 000	30 894 726
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 421 000	5 400 000	5 397 353
2.3	Dologi kiadások	34 543 000	41 945 156	41 798 168
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 143 916	3 139 645
2.5	Egyéb működési célú kiadások	78 273 600	74 028 428	74 025 523
2.6	Általános tartalék	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	329 997 992	0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>29 460 251</b>	<b>36 869 600</b>	<b>36 810 671</b>
2.8	Beruházási kiadások	19 825 600	6 915 000	6 906 500
2.9	Felújítási kiadások	9 634 651	29 954 600	29 904 171
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 262 954</b>	<b>7 262 954</b>
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ("16.dec.nettó fin.)	0	3 262 954	3 262 954

3. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	490 241 832			
2	Működési költségvetési kiadás		155 255 415		
3	Működési többlet/hiány				334 986 417
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	34 330 895			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		36 810 671		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-2 479 776
	Finanszírozási kiadás-"16.dec.nettó.kölcsön	3 341 751	7 262 954		-3 921 203
	Finanszírozási bevétel-maradvány				
7	Általános tartalék				
8	Céltartalék				
9	<b>Osszesen</b>	<b>527 914 478</b>	<b>199 329 040</b>	<b>0</b>	<b>328 585 438</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>				
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>0</b>			

forint

4. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) 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 a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Fejlesztési célú kiadások

2017

		Ft		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>19 825 600</b>	<b>5 915 000</b>	<b>3 996 500</b>
Utca aszfaltozás	Lehetőség szerint	15 000 000	0	0
Rendszerbővítés	Közvilágítás	355 600	360 000	355 600
Tárgyi eszköz - védőnő	pl. Magzati szívhang hallgató	50 000	0	0
Tárgyi eszköz - közfoglalkoztatás	Permetező, fűnyíró, fagyasztóláda, motorfűrész, sarokcsiszoló	0	950 000	949 616
Ingatlan	Iskolai étkeзде - tetőtér	4 420 000	4 420 000	4 420 000
Játszóter kivitelezés		0	1 185 000	1 181 284
		0	0	0
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>K7</b>	<b>9 634 651</b>	<b>20 954 600</b>	<b>66 714 842</b>
Utca helyreállítás	Vis maior - "Ady utca"	0	16 554 600	16 529 825
Utca helyreállítás (2017-re áthúzódó)	Vis maior - "József utca"	9 634 651	9 750 000	9 749 004
Szennyvízhálózaton történt fejlesztések		0	3 650 000	3 625 342
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>19 859 757</b>	<b>26 045 361</b>	<b>36 810 671</b>

6. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

NÁDASDLADÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	F61. szá.		F61. szá.		F61. szá.	Megnevezés	F61. szá.		F61. szá.
	Bevételek	Működési	Bevételek	Működési			Bevételek	Működési	
Működési bevételek						Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	161 149 579	492 173 400	478 422 832	14 528 457		1. Személyi juttatások	159 881 273	155 715 500	155 255 415
2. Közhatalmi bevételek	24 347 710	14 749 320	19 544 215			2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	81 607 673	81 687 072	81 229 892
3. Működési támogatások - normatív	11 579 000	21 242 000				3. Dologi kiadások	36 043 673	31 198 000	30 894 726
4. Egyéb működési támogatások	95 719 869	101 963 080	101 963 080			4. Egyéb folyó kiadások	8 421 000	5 400 000	5 397 353
5. Működési célú átvett pénzeszközök	29 503 000	353 499 000	341 678 266			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 543 000	41 945 156	41 798 168
Felhalmozási bevételek						Működési célú támogatásértéki kiadások	2 600 000	3 143 916	3 139 645
1. Felhalmozási bevételek	33 191 945	34 330 895	34 330 895			Működési célú pénzeszközátvitel	78 273 600	74 028 428	74 025 523
2. Felhalmozási célú támogatások	11 573 945	500 000	500 000			Felhalmozási kiadások	29 460 251	36 869 600	36 810 671
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 618 000	33 830 895	33 830 895			1. Felhalmozási célú pénzeszközök	29 460 251	36 869 600	6 906 500
Költsönők						2. Felhalmozási célú pénzeszközök			29 904 171
1. Működési célú költsönök	0	0	11 819 000			Költsönők			4 000 000
2. Kapott költsönök	0	0	11 819 000			1. Működési célú költsönök	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1. Kapott költsönök	0	0	11 819 000			2. Felhalmozási célú költsönök	0	0	0
2. Nyújtott költsönök	0	0	0			Felhalmozási célú költsönök	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1. Nyújtott költsönök	0	0	0			1. Költsön nyújtása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2. Nyújtott költsönök visszerőltése	0	0	0			2. Költsön törlesztése	0	0	0
Költségvetési hiány bef. finansz. szolg. előz. évi	134 341 524	526 504 295	526 504 295			Általános tartalék			0
1. Előző évi elől. maradv. igénybevétele	0	0	3 341 751			Célhatalék			0
2. ÁH-n belüli megelőlegzés	0	0	3 341 751			1. Működési célú célhatalékok			0
3. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0			2. Felhalmozási célú célhatalékok			0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29, 917.					Megelőlegezések visszafizetése			0
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek	43, 45.					1. Államháztartáson belül			0
1. Hitelek felv. és költség/klb. - Műk. célú bev.						2.			0
2. Hitelek felv. és költség/klb. - Felh. célú bev.						Hitelek törlesztése és költség/klb. kiadásai			0
Függő bevétel						1. Műk. célú hitel törl. és költség/klb.			0
Előző évi visszerőltés						2. Felhalmozási célú hitel törlesztés			0
Felhalmozási bevételek összesen	146 815 894	334 163 790	334 163 790			Felhalmozási kiadások összesen			3 262 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 815 894	526 837 190	526 837 190			KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 815 894	526 837 190	526 837 190



**Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei**

<b>Kötelező feladatok</b>			
	<b>Jogcím</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>
1-2.	Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés (+ 066020, 011130)	97 372 219	23 472 333
	ebből: Zöldterület gazdálkodás (066010)	3 928 503	4 428 780
	Közvilágítás üzemeltetés (064010)	3 730 001	4 032 000
	Köztemető fenntartás (013320)	4 028 625	1 127 529
	Helyi közutak fenntartása (045160, 045170)	35 212 162	1 600 350
	Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
4.	Egészségügyi alapellátás (Védőnő, fogorvos)	10 341 665	10 779 217
5.	Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
6.	Óvodai ellátás (091140)	3 392 369	40 617 407
7.	Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	3 790 280	2 188 175
8.	Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások(104037,104051,107051,107060)	7 504 207	17 766 105
9.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0
10.	Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
11.	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0
12.	Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	15 541 335	14 480 131
13.	Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	19 544 215
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
	<b>Összesen:</b>	<b>137 942 075</b>	<b>128 847 583</b>

<b>Önként vállalt feladatok</b>			
	<b>Jogcím</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>
1.	Civil szervezetek támogatása	860 365	0
	<b>Összesen:</b>	<b>860 365</b>	<b>0</b>

<b>Államigazgatási feladat- és hatáskörök</b>			
	<b>Jogcím</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>
a)	államigazgatási feladat- és hatáskör (Települési Arculati Kézikönyv-TAK)	1 000 000	1 000 000
b)	honvédelem	0	0
c)	polgári védelem	0	0
d)	katasztrófa elhárítás	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

## Előirányzat felhasználási és likviditási ütem

2 017

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft
<b>1 Bevételek:</b>	<b>527 614</b>	<b>21 616</b>	<b>12 527</b>	<b>12 308</b>	<b>21 734</b>	<b>33 700</b>	<b>11 863</b>	<b>12 723</b>	<b>23 741</b>	<b>17 631</b>	<b>9 600</b>	<b>16 822</b>	
1.1 Saját bevételek	14 528	1 210	1 210	1 210	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211
1.2 Helyi adók	16 230	15	25	25	4 300	4 300	33	18	3 210	207	200	3 900	3 900
1.3 Átengedett központi adók	3 314	305	1 003	178	115	110	11	105	1 001	100	100	76	76
1.4 Egyéb sajátos bevételek													
1.5 Normatív támogatások	455 460	20 278	10 278	10 900	22 097	326 128	10 278	10 278	9 278	9 108	8 278	8 283	8 283
1.6 Felhalmozási bevételek	34 331							500	33 831				
1.7 Működésre átvett pénzeszközök	709	11	11	11	11	11	350	11	250	11	11	10	10
1.8 Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0												
1.9 Kölcsönök megterülése	0												
1.10 Hitelfelvétel	0												
1.11 Előző évi megtérülés	3 342												3 342
1.12 Maradvány igénybevétele	0												
<b>2 Kiadások:</b>	<b>190 338</b>	<b>18 538</b>	<b>12 833</b>	<b>13 038</b>	<b>14 172</b>	<b>15 186</b>	<b>16 368</b>	<b>21 130</b>	<b>14 331</b>	<b>18 627</b>	<b>15 308</b>	<b>20 730</b>	
2.1 Működési kiadások:													
2.2 - személyi jellegű kifizetések	30 895	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574
2.3 - munkaadójárulékok	5 397	445	445	445	445	697	460	550	565	500	200	200	200
2.4 - dologi kiadások	41 798	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 484	3 484	3 484
2.5 - ellátottak pénzbeni juttatásai	3 139	261	262	262	262	262	262	262	261	261	261	261	261
2.6 - egyéb működési célú tám.	74 026	6 169	6 168	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169
2.7 - államháztartáson belüli	3 263	3 263											
2.8 Tartalék	0												
2.9 Beruházási kiadások	6 907	2 342	25	96	202	0	53	3 200	210	280	299	200	200
2.10 Felújítási kiadások	29 904	0	7 765		1 036		1 378	4 872	1 069	3 560	2 382	7 842	7 842
2.11 Kölcsön törlesztés	4 000						2 000			2 000			

## Vagyonkimutatás - 2017

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>AV NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>794 167 009</b>	<b>792 016 447</b>	<b>99,73</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>13 110</b>		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	13 110		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	13 110		
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>790 834 899</b>	<b>788 697 447</b>	<b>99,73</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	757 744 197	762 868 519	100,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	199 990 846	222 251 072	111,13
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	473 150 091	459 400 894	97,09
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	84 603 260	81 216 553	96,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	22 796 085	25 828 928	113,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	28 251	28 251	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	21 268 932	22 994 884	108,11
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 498 902	2 805 793	187,19
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	10 294 617		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	10 294 617		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

9. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Vagyonkimutatás - 2017

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	A/III	3 319 000	3 319 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 319 000	3 319 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 319 000	3 319 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	C	11 234 800	340 247 856	3 028,52
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	143 090	133 960	93,62
III. Forintszámlák	C/III	11 091 710	340 113 896	3 066,38
IV. Devizaszámlák	C/IV			
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	D	100 000	406 468	406,47
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		306 468	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	100 000	100 000	100
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	E	216 800	84 940	39,18
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	F	12 714	4 371	34,38
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	A+...+F	805 731 323	1 132 760 082	140,59

## Vagyonkimutatás - 2017

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>FORRÁSOK</b>				
G/ SAJÁT TŐKE	G	795 722 640	1 113 549 968	139,94
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	805 464 000	805 464 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	11 595 388	-9 741 360	-84,01
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-21 336 748	317 827 328	-1 489,58
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 635 811	16 117 452	211,08
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4 000 000	330 086	8,25
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 262 954	15 160 751	464,63
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	372 857	626 615	168,06
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 372 872	3 092 662	130,33
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>805 731 323</b>	<b>1 132 760 082</b>	<b>140,59</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

10. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2017 év Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Köznevelési Társulás	e Ft
1	január		5 714
2	február		5 714
3	március		5 714
4	április		5 714
5	május		5 714
6	június		5 714
7	július		5 714
8	augusztus		5 714
9	szeptember		5 714
10	október		5 714
11	november		5 714
12	december		5 714
			68 568

11. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2017 teljesítés	2017	2018	2019	Összesen
<b>Saját bevételek</b>							
1	Helyi adó, települési adó B35		18 549 659	15 000 000	15 000 000	15 000 000	63 549 659
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		500 000				500 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel B404		86 516	90 000	90 000	90 000	356 516
4	Tárgyi eszk., immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel B36		982 586	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 982 586
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8	Saját bevételek összesen:		20 118 761	16 090 000	16 090 000	16 090 000	68 388 761
9	Saját bevételek 50 %-a		10 059 381	8 045 000	8 045 000	8 045 000	34 194 381
10	Saját bevételek 20 %-a		4 023 752	3 218 000	3 218 000	3 218 000	6 838 876
<b>Kötelezettségek</b>							
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása K91	Városkörnyéki Alap, Pénzügyi Keret	4 000 000				4 000 000
12	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						-
13	Váltó kibocsátása						-
14	A Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevő félként történő megkötése						-
15	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						-
16	visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
17	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
18	Az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
19	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		4 000 000	-	-	-	4 000 000
20	Fizetési kötelezettség összesen:		4 000 000	-	-	-	4 000 000
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		16 118 761	16 090 000	16 090 000	16 090 000	64 388 761

Ft

12. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Nádasdladány Önkormányzatának 2017. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke**

	Támogatott cél	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Civil szervezetek támogatása K512	986 000	905 000	904 307
	ebből: egyéb civil szervezetek		797 000	797 000
	egyéb vállalkozások		108 000	107 307
2	ÁHT-n kívülre ( Pü. Keret, Városkörményeki Alap, Sárvíz) K506	0	108 000	54 270
3	ÁHT-n belülre (Köznevelési Társ.,KDV,Sárrét Kistáj, Úrhidal Közös H., Szfv. TKT,Bursa) K506	77 287 600	72 710 000	72 654 217
4	Visszatérítendő támogatások háztartásoknak K508	0	188 428	188 428
5				
6	Működési célú támogatás összesen:	78 273 600	74 816 428	73 801 222

13. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Nádasdladány Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke**

	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	52 190	52 190	52 190
1.4	- iparüzési adó	0	0	0
1.5	- gépjárműadó (mozgáskorlátozott mentesség)	0	0	0
1.6	- pótlék, bírság	0	0	0
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0



14. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 Európai Uniók projektek bevételei és kiadásai

Megnevezés	Előirányzatok ( Ft-ban )	
	Bevétel	Kiadás
TOP-3.1.1.-15-FE12016-00016 (Közlekedésfejlesztés - Kérékpárút)	0	0
	90 932 000	4 454 000
	90 931 663	4 453 710
	0	0
TOP-1.2.1.-15-FE12016-00014 (Turisztika - Parkoló)	118 331 000	155 000
	118 330 628	154 710
	0	0
TOP-4.1.1.-15-FE12016-00014 (Egészségügy - Egészségház)	33 972 000	1 524 000
	33 972 500	1 524 000
	0	0
TOP-3.2.1.-15-FE1-2016-00013 (Hivatal Energetikai Korszerűsítése)	19 230 000	0
	19 229 828	0
	0	0
TOP-1.4.1.-15-FE1-2016-00013 (Bölcsőde kialakítása)	53 391 000	0
	53 390 800	0
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>315 856 000</b>	<b>6 133 000</b>
	<b>315 855 419</b>	<b>6 132 420</b>

## 2016. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

Ft

Előirányzat	K512	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Támogatás célja	Megvalósítás helye
		986 000	797 000	797 000		
<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>						
Nyugdíjas Klub		100 000	100 000	100 000	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
Általános Iskola		100 000	45 000	45 400	Nádasdy Nap, Nádasdy Díj támogatása	Nádasdladány
Polgárőr Egyesület		250 000	301 000	300 800	A település közterületi rendjének fenntartására irányuló költségekhez	Nádasdladány
Nádasd Települések Közalapítvány		236 000	0	0	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
Sün Balázs Alapítvány		0	25 000	25 400	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
Környezetvédelmi Egyesület		0	26 000	25 400	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
<b>II. Versenysport-tevékenység és támogatása</b>						
Amatőr Futball Klub Nádasdladány		300 000	300 000	300 000	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		



17. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
1 Cím		Tejjes munkaidős (fő)	Részmunkaidős*(fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2 Önkormányzat		1,00	0,00	0,00	1,00
3 Választott tisztségviselők		1,00	0,00	0,00	1,00
4 Polgármester		1,00			1,00
5 Könyvtáros	közalkalmazott		0,50		0,50
6 Védőnő	közalkalmazott	1,00			1,00
7 Temetőgondnok	munka törvénykönyve alá tart.	1,00			1,00
8 Takarítónő(Egészségház)/Hivatalsegéd	munka törvénykönyve alá tart.	1,00			1,00
9 Nádasdladány Önk. összesen:		4,00	0,50	0,00	4,50
Közmunka foglalkoztatottak					
10 (8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve alá tart.	13,00			13,00

\*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

18. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja**

1		A					E			G		H
		B					D			F		Mind-
		A hiány finanszírozásának módja					Belső finanszírozás			Külső finanszírozás		összesen
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	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
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ingatlan értékesítés	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500

ezer Ft

19. melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedések gazdasági társaságokban

Megnevezés	Érték
<b>Tartós részesedések</b>	<b>3 319 000</b>
abból: Kémény Zrt. részvény	10 000
abból: FEIÉrv/2 Zrt. részvény	3 280 000
abból: KDV Zrt. részvény	29 000

Ft

20 melléklet a 4 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A 2017. évi pénzeszközök állománya (2017. december 31.)  
Nádasdladány Község Önkormányzat**

Ft

Nyitó pénzkészlet		Összesen	Záró pénzkészlet		Összesen
Bank	Pénztár		Bank	Pénztár	
11 091 710	143 090	<b>11 234 800</b>	340 113 896	133 960	<b>340 247 856</b>