

**Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és költségvetési szervei 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 véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 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 és költségvetési szervei 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének*

<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>529 846 046 Ft-ban, melyből a</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	492 173 400 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	34 330 895 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételeit	3 341 751 Ft-ban,
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>529 846 046 Ft-ban, melyből a</b>
ba) működési költségvetési kiadását	485 713 492 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	36 869 600 Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását	7 262 954 Ft-ban,
<b>c) Költségvetésének egyenlegét</b>	<b>0 ezer Ft-ban</b>

*állapítja meg.”*

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

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

<b>a) Működési költségvetés bevételei</b>	<b>492 173 400 Ft, melyből</b>
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	455 462 080 Ft,
ab) Közhatalmi bevétel	21 242 000 Ft,
ac) Működési bevétel	14 749 320 Ft,
ad) Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft.
<b>b) Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>34 330 895 Ft, melyből</b>
ba) Felhalmozási bevételek	500 000 Ft,
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	33 830 895 Ft.
<b>c) Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 341 751 Ft, melyből</b>
ca) Maradvány igénybevétel	0 Ft,
cb) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft,
cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 341 751 Ft.

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

<b>a) Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>485 713 492 Ft, melyből</b>
aa) Személyi juttatások	31 198 000 Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	5 400 000 Ft,
ac) Dologi kiadások	41 945 156 Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	3 143 916 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások	74 028 428 Ft,
af) Általános és céltartalék	329 997 992 Ft.
<b>b) Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>36 869 600 Ft, melyből</b>
ba) Beruházások	6 915 000 Ft,
bb) Felújítások	29 954 600 Ft,
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft,
<b>c) Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 262 954 Ft, melyből</b>
ca) Hitel, kölcsön törlesztés	4 000 000 Ft
cb) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 262 954 Ft.

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

3. § A Rendelet a következő 11/A. §-al egészül ki:  
„11/A. § Az önkormányzat 2017. december 31-i pénzeszköz állományát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) A Rendelet
- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
  - b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
  - c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete,
  - d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
  - e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
  - f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
  - g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
  - h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
  - i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
  - j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
  - k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
  - l) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
  - m) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
  - n) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
  - o) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete,
  - p) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
  - q) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (2) A Rendelet jelen rendelet 18. mellékletével egészül ki.

5. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

*Varga Tünde*  
Varga Tünde  
polgármester



A rendeletet kihirdetése 2018. május 30-án megtörtént.

*dr. Boda Zsuzsanna*  
dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző



*dr. Boda Zsuzsanna*  
dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző



## Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Ft

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>1. I. Költségvetési bevételek (02.0.)</b>	<b>193 341 524</b>	<b>526 504 295</b>	<b>0</b>
<b>2. I. a. Működési bevételek B4</b>	<b>24 347 710</b>	<b>14 749 320</b>	<b>0</b>
3. Szolgáltatások ellenértéke B402	4 300 000	11 665 000	0
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0
5. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) B404	5 800 000	90 000	0
6. Ellátási díjak B405	0	200 000	0
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 966 000	2 143 000	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	0	320	0
9. Egyéb működési bevételek B411	12 281 710	651 000	0
<b>10. I.b. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>11 579 000</b>	<b>21 242 000</b>	<b>0</b>
11. Jövedelemadók	12 000	12 000	0
12. ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03	12 000	12 000	0
13. Termékek és szolgáltatások adói	11 262 000	20 245 000	0
14. ebből: iparüzési adó B351 07	8 057 000	16 990 000	0
15. gépjárműadó B354 1	2 905 000	3 255 000	0
16. talajterhelési díj B355 02	300 000	0	0
17. Egyéb közhatalmi (szolgáltatási szolgáltat. díj, bírság, egyéb adó) B36	305 000	985 000	0
<b>18. I.c. Működési támogatások B1</b>	<b>124 222 869</b>	<b>455 462 080</b>	
19. Önkormányzatok működésének ált. tám. B111	23 472 333	24 472 333	0
20. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	40 512 310	41 905 357	0
21. Szociális feladatok támogatása B113	11 576 000	28 540 315	0
22. Gyermekétkeztetés támogatása B113	17 096 966		
23. Kulturális feladatok támogatása B114	2 062 260	2 186 475	0
24. Mc. ktszv. tám. és kieg. tám. (bértámperzácó) B115	0	4 858 600	0
25. Mc. visszatérítendő tám., kölcsön (P0.Keret.Városok.Alap)B14	0	11 819 000	0
26. Fejezeti ei.-EU-s B16	0	315 850 000	0
27. Egyéb fejezeti kezel. ei. B16	0	570 000	0
28. Működési támogatás TB alapoktól B1605	10 752 000	10 210 000	0
29. Egyéb működési támogatás B1606 (Közzogl.tám.)	17 911 000	14 480 000	0
30. Működési támogatás önkormányzatoktól B1607	840 000	570 000	0
<b>32. I.d. Felhalmozási célú támogatások B2</b>	<b>21 618 000</b>	<b>33 830 895</b>	<b>0</b>
33. Felhalmozási célú önkormányzati tám. (Vás.Macsr)B21	6 618 000	33 830 895	
34. Felhalmozási célú tám. (P0.Keret. Városok.Alap)B24	15 000 000	0	
<b>35. I.e. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>11 573 945</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
36. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
37. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
38. Ingatlanok értékesítése B52	11 573 945	500 000	0
<b>39. I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>
40. ebből: támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	120 000	
41. ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól (B65)	0	350 000	
42. ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (B65)	0	250 000	0
<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>II. Finanszírozási bevételek (04. 0.)</b>	<b>0</b>	<b>3 341 751</b>	<b>0</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	0
50. Központi, irányítószervi támogatás B816	0	0	0
<b>51. Összes bevétel (02,04.0.)</b>	<b>193 341 524</b>	<b>529 846 046</b>	

2. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet az 1/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat			Forint
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Önkormányzat			
		Előirányzat			
1	<b>Bevételek</b>	<b>193 341 524</b>	<b>529 846 046</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>160 149 579</b>	<b>491 453 400</b>	<b>0</b>	
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	
1.2	Működési bevételek B4	24 347 710	14 749 320	0	
1.3	Jövedelemadók B31	12 000	12 000	0	
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	11 262 000	20 245 000	0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	305 000	985 000	0	
1.6	Egyéb működési támogatások B16	29 503 000	341 680 000	0	
1.7	Működési célú támogatás, kölcsön B14	0	11 819 000	0	
1.8	Önkormányzatok működési támogatásai B11	94 719 869	101 963 080	0	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 191 945</b>	<b>34 330 895</b>	<b>0</b>	
1.8	Felhalmozási célú támogatások B2	21 618 000	33 830 895	0	
1.9	Felhalmozási bevételek B52	11 573 945	500 000	0	
1.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 061 751</b>	<b>0</b>	
1.11	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	720 000	0	
1.12	Máradvány igénybevétele B81	0	0	0	
1.13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 341 751	0	
2	<b>Kiadások</b>	<b>193 341 524</b>	<b>529 846 046</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>159 881 273</b>	<b>485 713 492</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	<b>159 881 273</b>	<b>485 713 492</b>	<b>0</b>	
2.1	Személyi juttatások	36 043 673	31 198 000	0	
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 421 000	5 400 000	0	
2.3	Dologi kiadások	34 543 000	41 945 156	0	
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 143 916	0	
2.5	Egyéb működési célú kiadások	78 273 600	74 028 428	0	
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>0</b>	
2.8	Beruházási kiadások	19 825 600	6 915 000	0	
2.9	Felújítási kiadások	9 634 651	29 954 600	0	
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 262 954</b>	<b>0</b>	
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	4 000 000	0	
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ("16.dec.nettó fm.)	0	3 262 954	0	
<b>0</b>					

3. melléklet a 3 /2018. (V. 30.) 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
1	Működési költségvetési bevétel	492 173 400			
2	Működési költségvetési kiadás		485 713 492		
3	Működési többlet/hiány				6 459 908
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	34 330 895			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		36 869 600		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-2 538 705
	Finanszírozási kiadás-'16.dec.nettó,kölcsön		7 262 954		
	Finanszírozási bevétel-maradvány	3 341 751			-3 921 203
7	Általános tartalék		0		
8	Céltartalék				
9	<b>Összesen</b>	<b>529 846 046</b>	<b>529 846 046</b>	<b>0</b>	<b>0</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 3 /2018. (V. 30.) 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 a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célú kiadások

2017

Ft

		Eredeti	Módosított	Tejesítés
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>19 375 600</b>	<b>6 915 900</b>	<b>0</b>
Utca aszfaltozás	Lehetőség szerint	15 000 000	0	0
Rendszerbővítés	Közvilágítás	355 600	360 000	0
Tárgyi eszköz - védőnő	pl. Magzati sz/vhang hallgató	50 000	0	0
Tárgyi eszköz - közfoglalkoztatás	Permetező, fűnyíró, fagyasztóláda, motorfűrész, sarokcsiszoló	0	950 000	0
Ingatlan	Iskolai étkeзде - tetőtér	4 420 000	4 420 000	0
Játszóter kivitelezés		0	1 185 000	0
		0	0	0
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>K7</b>	<b>9 634 651</b>	<b>29 054 600</b>	<b>0</b>
Utca helyreállítás	Vis maior - "Ady utca"	0	16 554 600	0
Utca helyreállítás (2017-re áthúzódó)	Vis maior - "József utca"	9 634 651	9 750 000	0
Szennyvízhálózaton történt fejlesztések		0	3 650 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>19 859 757</b>	<b>26 045 361</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

NÁDASDLADÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Mégnevezés	Főlk. szá.	Bevételek		Költségek		Főlk. szá.	Mégnevezés	Költségek	
		Előir.	Működési	Működési	Tartaléki			Működési	Tartaléki
Működési bevételek		161 149 579	492 173 400	0	0		Működési kiadások	159 881 273	155 715 500
1. Intézményi működési bevételek	91.	24 347 710	14 749 320	0	0		1. Személyi juttatások	81 607 673	81 687 072
2. Közhatalmi bevételek	911.	11 579 000	21 242 000	0	0		2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 043 673	31 198 000
3. Működési támogatások - normatív	921	95 719 869	101 963 080	0	0		3. Dologi kiadások	8 421 000	5 400 000
4. Egyéb működési támogatások	922	29 503 000	353 499 000	0	0		4. Egyéb folyó kiadások	34 543 000	41 945 156
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	720 000	0	0		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 143 916
Felhalmozás bevételek		33 191 945	34 330 895	0	0		Működési célú támogatásértéki kiadások	78 273 600	74 028 428
1. Felhalmozási bevételek	93.	11 573 945	500 000	0	0		Működési célú pénzeszközátadások	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások	46.	21 618 000	33 830 895	0	0		Felhalmozási kiadások	29 460 251	36 869 600
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0		1. Felhalmozási kiadások	29 460 251	36 869 600
Költségek		0	0	0	0		2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0
1. Működési célú költségek	19.	0	0	0	0		3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0		Költségek	4 000 000	4 000 000
2. Nyújtott kölcsönök	19.	0	0	0	0		1. Működési célú kölcsönök	0	0
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0		1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0		2. Kölcsön törlesztése	0	0
2. Költségek célú támogatásértéki kiadások		194 341 324	526 504 295	0	0		Felhalmozási célú kölcsönök	4 000 000	4 000 000
1. Költségvetési hiány befizetések bevételei		0	0	0	0		1. Kölcsön nyújtása	0	0
1. Előző évi előir., maradv. igénybevétele	813	0	3 341 751	0	0		2. Kölcsön törlesztése	0	0
2. ÁH-n belüli megelőlegezés	814	0	3 341 751	0	0		Államos tartalék	0	0
2. Értékpapírok értéktérítésének bevétele	29., 917.	0	0	0	0		Céltartalék	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	933.	0	0	0	0		1. Működési célú céltartalékok	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm.célú bev.	43.,45.	0	0	0	0		2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek		0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	193 341 324	526 504 295
1. Hitelek fáv. és költségkib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0		Megelőlegezések vissza fizetése	0	0
2. Hitelek fáv. és költségkib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0		1. Államháztartáson belüli	0	3 262 954
Függő bevételek		0	0	0	0		2.	0	3 262 954
Előző évi visszatérítés		0	0	0	0		Hitelek törlesztése és költségbevételek kiadásai	0	0
		0	0	0	0		1. Műk. célú hitel átr. és költségbevételek	0	0
		0	0	0	0		2. Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		0	3 341 751	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	3 262 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		194 341 324	529 845 046	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 341 324	529 845 046



7. melléklet 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet 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 (+ 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.	Hulladékgyűjtés	0	0
20.	Távhőszolgáltatás	0	0
21.	Víziközmű-szolgáltatás	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>137 942 075</b>	<b>128 847 583</b>

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök			
	Jogcím	Kiadás	Bevétel
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>

8. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási és likviditási ütem**

2 017

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezzer Ft
1	<b>Bevételek:</b>	<b>529 846</b>	<b>22 334</b>	<b>12 044</b>	<b>12 547</b>	<b>12 446</b>	<b>27 633</b>	<b>331 479</b>	<b>13 201</b>	<b>12 839</b>	<b>11 708</b>	<b>10 391</b>	<b>10 131</b>	
1.1	Saját bevételek B4	14 749	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 230	1 229	1 229	1 229	
1.2	Helyi adók B3	17 987	510	315	225	227	4 000	1 333	515	1 983	1 207	872	2 500	
1.3	Átengedett központi adók B3	3 255	305	210	803	78	15	110	305	1 101	152	100	65	
1.4	Egyéb sajátos bevételek	0												
1.5	Normatív támogatások B1	455 462	20 278	10 278	10 900	22 097	326 128	10 278	10 278	9 278	9 108	8 278	8 283	
1.6	Felhalmozási bevételek	34 331							500	33 831				
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	720	12	12	12	12	12	350	12	250	12	12	12	
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0												
1.9	Kölcsönök megtérülése													
1.10	Hitelfelvétel													
1.11	Előző évi megtérülés	3 342												
1.12	Maradvány igénybevétele	0												3 342
2	<b>Kiadások:</b>	<b>529 846</b>	<b>17 913</b>	<b>20 001</b>	<b>12 373</b>	<b>12 062</b>	<b>13 621</b>	<b>12 371</b>	<b>16 723</b>	<b>25 423</b>	<b>18 653</b>	<b>11 208</b>	<b>31 040</b>	
2.1	Működési kiadások:													
2.2	- személyi jellegű kifizetések	31 198	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 486	2 990	2 522	2 397	2 920	2 980	
2.3	- munkaadói járulékok	5 400	445	510	510	510	504	460	550	566	500	200	200	
2.4	- dologi kiadások	41 945	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 225	4 226	4 483	3 445	3 997	
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	3 144	357	256	256	256	257	220	220	150	120	262	532	
2.6	- egyéb működési célú tám.	74 029	5 800	5 900	6 114	5 900	5 900	6 900	6 756	6 900	6 259	5 900	5 900	
2.7	- államháztartáson belüli	3 263	3 263											
2.8	Tartalék	329 998												329 998
2.9	Beruházási kiadások	6 915	2 341	25	0	95	210	0	3 200	210	280	299	200	
2.10	Felújítási kiadások	29 954	0	7 765		1 036		1 378	8 482	1 069		2 362	7 842	
2.11	Kölcsön törlesztés	4 000						2 000			2 000			

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

9. melléklet az 1/2017. (II. 28.) 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

10. melléklet a 3 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nádasdiadány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2017.módos	2018	2019	2020	Összesen
<b>Saját bevételek</b>							
1	Helyi adó, települési adó B35		20 257 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	56 257 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						-
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel B404		90 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	21 090 000
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság, pótlék, díjbevétel B36		985 000	300 000	300 000	300 000	1 885 000
7	Kezesség, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8	Saját bevételek összesen:		21 332 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	79 232 000
9	Saját bevételek 50 %-a		10 666 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000	39 616 000
10	Saját bevételek 20 %-a		4 266 400	3 860 000	3 860 000	3 860 000	7 923 200
<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 értékpapir forgalomba hozatala						-
13	Váltó kibocsátása						-
14	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése						-
15	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						-
16	visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
17	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
17	Az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség		4 000 000	-	-	-	4 000 000
19	Fizetési kötelezettség összesen:		4 000 000	-	-	-	4 000 000
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		17 332 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	75 232 000

Ft

11. melléklet a 3 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

	Támogatott cél	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Civil szervezetek támogatása K512	986 000	905 000	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		797 000	0
	egyéb vállalkozások		108 000	0
2	ÁHT-n kívülre ( Pü. Keret, Városkörnyéki Alap, Sárvíz) K506	0	108 000	0
3	ÁHT-n belülre (köznevelési Társ.,KDV,Sámét Kistáj, Úrhidal Kőzös H., Szfv. TKT,Bursa) K506	77 287 600	72 710 000	0
4	Visszatérítendő támogatások háztartásoknak K508	0	188 428	0
5				
6	Működési célú támogatás összesen:	78 273 600	74 816 428	0

12. melléklet a 3 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 12. melléklet az 1/2017. (II. 28.) 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	0
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

13. melléklet a 3 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 13. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Európai Uniók projektek bevételei és kiadásai

Megnevezés	Előirányzatok ( Ft-ban )					
	Bevételi		Kiadási			
TOP-3.1.1-f-15-FE12016-00016 (Közlekedésfejlesztés - Kerékpárút)	0	0	0	0	0	Eredeti ei
	90 932 000	0	4 454 000	0	0	Módosított ei.
		0				Teljesítés
TOP-1.2.1-15-FE12016-00014 (Turisztika - Parkoló)	0	0	0	0	0	Eredeti ei
	118 331 000	0	155 000	0	0	Módosított ei.
		0				Teljesítés
TOP-4.1.1-15-FE12016-00014 (Egészségügy - Egészségház)	0	0	0	0	0	Eredeti ei
	33 972 000	0	1 524 000	0	0	Módosított ei.
		0				Teljesítés
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00013 (Hivatal Energetikai Konszerüsitése)	0	0	0	0	0	Eredeti ei
	19 230 000	0	0	0	0	Módosított ei.
	19 229 828	0	0	0	0	Teljesítés
TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00013 (Bölcsőde kialakítása)	0	0	0	0	0	Eredeti ei
	53 391 000	0	0	0	0	Módosított ei.
		0				Teljesítés
						0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Eredeti ei</b>
	<b>315 856 000</b>	<b>0</b>	<b>6 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Módosított ei.</b>
						<b>Teljesítés</b>

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

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

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

Ft

Előirányzat	K512	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Támogatás célja	Megvalósítás helye
		986 000	797 000	0		

**I. Civil szervezetek működési támogatása**

Nyugdíjas Klub		100 000	100 000	0	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
----------------	--	---------	---------	---	---	--------------

Általános Iskola		100 000	45 000	0	Nádasdy Nap, Nádasdy Díj támogatása	Nádasdladány
------------------	--	---------	--------	---	-------------------------------------	--------------

Polgárőr Egyesület		250 000	301 000	0	A település köztérületi 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	0	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
-----------------------	--	---	--------	---	--	--------------

Környezetvédelmi Egyesület		0	26 000	0	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
----------------------------	--	---	--------	---	--	--------------

**II. Versenysport-tevékenység és támogatása**

Amatőr Futball Klub Nádasdladány		300 000	300 000	0	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítéséhez	Nádasdladány
----------------------------------	--	---------	---------	---	---	--------------

**III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**

1. Református		0	0	0		
2. Katolikus		0	0	0		

Illetéklet a 3 /2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 15. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/	
1. Lejárati Megnevezés	Összeg	2. Lejárati Megnevezés	Összeg
1.a. Kölcsön	11 819 000	2.a. Közvetmetés	94 214
1.b. Szállítók	113 984	2.b. Szolgáltatások ellenértéke	212 254
<b>Összesen:</b>	<b>11 932 984</b>	<b>Összesen:</b>	<b>306 468</b>



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

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

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja**

		A						ezer Ft	
		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	500	500	0	0	0	500	
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Ingatlan értékesítés	0	500	500	0	0	0	500	
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	500	500	0	0	0	500	

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

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

**Nádasdladány Községi Önkormányzat 2017. évi létszámtáblája**

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

\*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

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

18. Melléklet az 1/2017. (II. 28.) 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>