

5/2018.(V.31.) . önkormányzati rendelethez 1. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosítója
1. Község Önkormányzata	450746
2. Varázskert Óvoda OM azonosítója: 202249	809869
3. Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal	810232

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet

**Önkormányzati létszámkeret
2017. december 31-én**

fő

Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Teljesített	Munkajogi létszám
Önkormányzat	2	2	2
Közfoglalkoztatott	10	10	10
Varázskert Óvoda	6	5	6
Közös Önkormányzati Hivatal	15	14	14
Összesen	33	31	32

Magyarnándor Község Önkormányzata

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez 3/a. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok ft-ban

	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás					Egyéb más.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadás					Tartalék	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás			Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegezés	Központi, irányítószervi támogatás		
Önkormányzat																
	Eredeti ei.	241 305 000	35 630 000	7 608 000	80 939 344	10 603 000	0	134 780 344	0	8 105 000	0	8 105 000	4 309 656	92 110 000	0	2 000 000
	Módosított ei.	342 038 035	35 534 000	6 441 000	51 960 446	8 665 000	0	102 600 446	10 799 709	8 752 000	0	19 551 709	4 730 397	87 164 971	0	127 990 512
	Teljesítés	214 004 876	35 531 318	6 439 952	51 952 592	8 636 903	0	102 560 765	10 798 982	8 749 761	0	19 548 743	4 730 397	87 164 971	0	0
Varázskert Óvoda																
	Eredeti ei.	28 086 000	18 118 000	3 905 000	6 063 000	0	0	28 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.	28 213 101	18 118 000	3 933 000	5 923 101	0	0	27 974 101	0	239 000	0	239 000	0	0	0	0
	Teljesítés	25 021 976	16 597 119	3 777 644	4 409 186	0	0	24 783 949	0	238 027	0	238 027	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal																
	Eredeti ei.	67 307 000	47 341 000	10 524 000	9 061 000	0	0	66 926 000	0	381 000	0	381 000	0	0	0	0
	Módosított ei.	67 589 363	47 763 363	10 494 000	8 951 000	0	0	67 208 363	0	381 000	0	381 000	0	0	0	0
	Teljesítés	62 378 488	44 565 536	10 155 329	7 368 823	0	0	62 089 688	0	288 800	0	288 800	0	0	0	0
Összesen:																
	Eredeti ei.	336 698 000	101 089 000	22 037 000	96 063 344	10 603 000	0	229 792 344	0	8 486 000	0	8 486 000	4 309 656	92 110 000	0	2 000 000
	Módosított ei.	437 840 499	101 415 363	20 868 000	66 834 547	8 665 000	0	197 782 910	10 799 709	9 372 000	0	20 171 709	4 730 397	87 164 971	0	127 990 512
	Teljesítés	301 405 340	96 693 973	20 372 925	63 730 601	8 636 903	0	189 434 402	10 798 982	9 276 588	0	20 075 570	4 730 397	87 164 971	0	0

Magyarnándor Község Önkormányzata

..... önkormányzati rendelethez 3/b. melléklet

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				ÁH-n belüli megelőlegezés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel	
		Önkormányzat műk. támogatása	Műk.c.tám.ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel					
Önkormányzat																
Eredeti ei.	241 305 000	119 052 637	43 433 000	12 770 363	14 542 000	0	189 798 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 507 000
Módosított ei.	342 038 035	117 398 635	48 255 794	17 390 363	24 639 229	0	207 684 021	83 203 892	80 000	0	83 283 892	4 804 426	0	0	0	46 265 696
Teljesítés	333 312 063	117 398 635	48 255 794	14 749 205	18 554 415	0	198 958 049	83 203 892	80 000	0	83 283 892	4 804 426	0	0	0	46 265 696
Varázskert Óvoda																
Eredeti ei.	28 086 000	28 082 000	0	0	0	0	28 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Módosított ei.	28 213 101	28 082 000	0	0	0	0	28 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131 101
Teljesítés	25 052 455	24 921 354	0	0	0	0	24 921 354	0	0	0	0	0	0	0	0	131 101
Közös Önkorm. Hivatal																
Eredeti ei.	67 307 000	64 028 000	0	50 000	3 176 000	0	67 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
Módosított ei.	67 589 363	64 028 000	0	50 000	3 176 000	0	67 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 363
Teljesítés	64 351 126	62 244 631	333 210	0	1 437 922	0	64 015 763	0	0	0	0	0	0	0	0	335 363
Összesen:																
Eredeti ei.	336 698 000	211 162 637	43 433 000	12 820 363	17 718 000	0	285 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 564 000
Módosított ei.	437 840 499	209 508 635	48 255 794	17 440 363	17 925 205	0	303 020 021	83 203 892	80 000	0	83 283 892	4 804 426	0	0	0	46 732 160
Teljesítés	422 715 644	204 564 620	48 589 004	14 749 205	19 992 337	0	287 895 166	83 203 892	80 000	0	83 283 892	4 804 426	0	0	0	46 732 160

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 052 637	117 398 635	117 398 635
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 786 255	71 786 255	71 786 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 851 937	20 298 353	20 298 353
1.3.	A települési önkorm.szoc.feladatainak egyéb támogatása	22 007 742	22 035 345	22 035 345
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 313 280	1 313 280	1 313 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 093 423	1 436 964	1 436 964
	Elszámolásból származó bevételek		528 438	528 438
1.6.				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 433 000	48 255 794	48 255 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 433 000	48 255 794	48 255 794
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		83 203 892	83 203 892
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 956 709	34 956 709
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 247 183	48 247 183
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 770 363	17 390 363	14 749 205
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 510 363	13 898 363	11 968 200
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 800 000	3 190 000	2 853 382
	- Iparüzési adó	7 610 000	10 245 000	8 899 018
4.1.2.	- Talajterhelési díj	100 363	463 363	215 800
4.2.	Gépjárműadó	2 130 000	2 947 000	2 707 642
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	545 000	73 363
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 542 000	24 639 229	18 554 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		988 279	423 379
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	6 415 000	6 307 188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 948 000	9 599 000	3 881 497
5.5.	Ellátási díjak	1 975 000	2 527 000	2 277 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 613 000	1 976 000	1 745 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			788 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	6 269
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés		30 950	30 950
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 098 000	3 094 312
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		80 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	189 798 000	290 967 913	282 241 941
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Magyarnándor Község Önkormányzata

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 507 000	46 265 696	46 265 696
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	51 507 000	46 265 696	46 265 696
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 804 426	4 804 426
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 804 426	4 804 426
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök tevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 507 000	51 070 122	51 070 122
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 305 000	342 038 035	333 312 063

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 780 344	102 600 446	102 560 765
1.1.	Személyi juttatások	35 630 000	35 534 000	35 531 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 608 000	6 441 000	6 439 952
1.3.	Dologi kiadások	80 939 344	51 960 446	51 952 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 603 000	8 665 000	8 636 903
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 105 000	19 551 709	19 548 743
2.1.	Beruházások	8 105 000	8 752 000	8 749 761
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 799 709	10 798 982
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	127 990 512	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	2 000 000	127 990 512	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 885 344	250 142 667	122 109 508
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 309 656	4 730 397	4 730 397
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 309 656	4 730 397	4 730 397
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

Magyarnándor Község Önkormányzata

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	96 419 656	91 895 368	91 895 368
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	92 110 000	87 164 971	87 164 971
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 305 000	342 038 035	214 004 876

Magyarnándor Község Önkormányzata

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított EI	2017.évi tény	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított EI	2017.évi tény
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 052 637	117 398 635	117 398 635	Személyi juttatások	35 630 000	35 534 000	35 531 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 433 000	48 255 794	48 255 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 608 000	6 441 000	6 439 952
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 939 344	51 960 446	51 952 592
4.	Közhatalmi bevételek	12 770 363	17 390 363	14 749 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 603 000	8 665 000	8 636 903
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	#####	
7.	Egyéb működési bevételek	14 542 000	24 639 229	18 554 415				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	189 798 000	207 684 021	198 958 049	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	#####	#####	#####
						###	###	###
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	51 507 000	51 070 122	51 070 122	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 507 000	46 265 696	46 265 696	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 804 426	4 804 426	Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 309 656	4 730 397	4 730 397
18.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi kiadás	92 110 000	87 164 971	87 164 971
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	51 507 000	51 070 122	51 070 122	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	96 419 656	91 895 368	91 895 368
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	241 305 000	258 754 143	250 028 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	#####	#####	#####
						###	###	###
21.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított EI	2017.évi tény	20167 évi előirányzat	2017.évi módosított EI	2017.évi tény
1	2	3	4	4	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		83 203 892	83 203 892	Beruházások	8 105 000	8 752 000	8 749 761
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		80 000	80 000	Felújítások		10 799 709	10 798 982
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		83 283 892	83 283 892	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 105 000	19 551 709	19 548 743
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bereklétes célú befolyás, kamatmentes értékpapírok visszafelvétele			
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		83 283 892	83 283 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 105 000	19 551 709	19 548 743
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-		

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Beruházási és felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás, felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Település arculati kézikönyv	1 000 000	2017	1 000 000	1 000 000	
Nyomtató háziorvosi rendelő	42 000	2017	42 000	42 000	
AM Tornado lassújármű	3 492 500	2017	3 492 500	3 493 000	
ASP program,szg.,monitor,kártyolvasó (önk.ig.)	3 299 041	2017	3 299 041	3 300 000	
kisértékű tá.eszköz(vízautomata, fényképezőgép)	87 941	2017	87 941	88 000	
Közfoglalkozáshoz eszközök, szerszámok	760 290	2 017	760 290	761 000	
mosó, távcső (átadott)	67 989	2 017	67 989	68 000	
ÖSSZESEN:	8 749 761		8 749 761	8 752 000	

* Egészségügyi kp.támogatás
visszafizetés összege:

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi költség	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Magyarnándor Mikszáth és Radnóti út felújítás	10 798 982	2017.	10 798 982	10 798 982	
ÖSSZESEN:	10 798 982		10 798 982	10 798 982	

Magyarnándor Község Önkormányzata

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 8. melléklet

A települési önkormányzatok kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatása

Adatok Ft-ban

Jogcím	teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	71 786 255
Köznevelési feladatainak támogatása	20 298 353
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétektetési feladatok támogatása	22 035 345
Kulturális feladatok támogatása	1 313 280
Működési célú központosított előirányzatok	1 436 964
Elszámolásból származó bevételek	528 438
Mindösszesen:	117 398 635

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 9. melléklet

Az önkormányzat működésre átvett
pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek

Adatok Ft-ban

Jogcím	teljesítés
TB alaptól (Védőnői és háziorvosi szolgálat)	24 395 900
Fejezeti kezelésű ei.ok EU-s programokra (ASP)	
Elkülönített állami alapoktól	12 081 450
Közp.ktgvetési szervtől	575 500
Helyi önkormányzatoktól	11 202 944
Mindösszesen:	48 255 794

165 654 429

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 10. melléklet

Az önkormányzatok helyi adóbevételei

Adatok Ft-ban

Jogcím	teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	2 853 382
Iparüzési adó	8 899 018
Gépjárműadó (önk.megillető rész)	2 707 642
Talajterhelési adó	215 800
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	73 363
Az önkormányzat helyi adóbevételei összesen:	14 749 205

2017. évi mérleg				
5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 11. melléklet				
sorsz.	Megnevezés	2016 évi		2017 évi
2	A/II/2 Szellemi termékek	0		778 858
4	A/I Immateriális javak	0		778 858
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	725 118 920	0	706 797 480
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 703 417	0	6 415 156
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	730 822 337	0	713 212 636
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 722 600	0	2 722 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 722 600	0	2 722 600
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 722 600	0	2 722 600
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	22 343	0	22 343
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	22 343	0	22 343
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	22 343	0	22 343
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	733 567 280	0	716 736 437
47	C/II/1 Forintpénztár	40 900	0	40 260
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 900	0	40 260
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 467 626	0	123 623 799
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 467 626	0	123 623 799
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 508 526	0	123 644 059
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 468 988	0	2 638 943
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	335 814	0	336 543
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	648 382	0	1 831 291
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	484 792	0	471 109
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 525 189	0	6 873 613
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	528 988	0	672 580
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 701 255	0	5 718 409
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	167 407	0	249 384
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 539	0	230 373
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 867
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 250 933	0	1 250 933
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 250 933	0	1 250 933
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 245 110	0	10 763 489
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	200 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 445 110	0	10 863 489
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 521 743	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 521 743	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 720 660	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 720 660	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	124 959	0	683 448
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	124 959	0	683 448
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	926 042	0	683 448
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	795 446 958	0	851 947 433
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 120 547 883	0	1 120 547 883
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 131 993	0	23 131 993
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 131 993	0	23 131 993
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-348 918 493	0	-357 451 652
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 533 159	0	55 674 782
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	786 228 224	0	841 903 006
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 309 656	0	4 383 685
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 309 656	0	4 383 685
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 309 656	0	4 383 685
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 239 140	0	718 399
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	263 315	0	356 587
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 502 455	0	1 074 986
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 812 111	0	5 458 671
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 406 623	0	4 085 756
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	500 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 406 623	0	4 585 756
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	795 446 958	0	851 947 433

Magyarnándor Község Önkormányzata

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 12. melléklet

2017 évi Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	282 241 941
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 109 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	160 132 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 070 122
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	91 895 368
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-40 825 246
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	119 307 187
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 307 187
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	119 307 187

2017 évi Eredménykimutatás				
	Megnevezés	2016. évi		2017. évi
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 632 119	0	15 838 698
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 156 299	0	8 710 355
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 068 234	0	2 381 914
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 856 652	0	26 930 967
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 043 827	0	117 398 635
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 874 904	0	36 477 350
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	46 771 343
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 120 538	0	40 037 737
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	187 039 269	0	240 685 065
13	10 Anyagköltség	3 460 916	0	2 914 866
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 483 153	0	30 942 167
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 827 003	0	5 625 699
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 771 072	0	39 482 732
18	14 Bérköltség	16 086 962	0	18 104 117
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 381 835	0	18 066 011
20	16 Bérjárulékok	5 655 060	0	6 480 275
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 123 857	0	42 650 403
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 063 650	0	32 723 552
23	VII Egyéb ráfordítások	117 473 480	0	97 090 832
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 536 138	0	55 668 513
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 979	0	6 269
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 979	0	6 269
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 979	0	6 269
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 533 159	0	55 674 782

Magyarnándor Község Önkormányzata

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2017.12.31-I ÁLLAPOT SZERINT

Megnevezés		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Földterület	forgalomképtelen	24 202 000	0	24 202 000
	korlátozottan forgalomképes	6 756 800	0	6 756 800
	üzleti (forgalomképes)	8 995 800	0	8 995 800
Egyéb telkek	üzleti (forgalomképes)	799 000	0	799 000
Egyéb épületek	forgalomképtelen	9 363 141	1 186 813	8 176 328
	korlátozottan forgalomképes	379 442 703	85 031 571	294 411 132
	üzleti (forgalomképes)	11 863 447	2 487 941	9 375 506
lakóépület	forgalomképtelen	200 000	3 353	
Egyéb építmény	forgalomképtelen	191 075 689	90 175 315	100 900 374
	forgalomképtelen	16 839 818	10 173 390	6 666 428
	korlátozottan forgalomképes	14 797 979	3 821 797	10 976 182
	üzleti (forgalomképes)	1 998 000	884 108	1 113 892
Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	korlátozottan forgalomképes	424 555 464	190 328 073	234 227 391
"0"-ra leírt egyéb épület	üzleti (forgalomképes)	1 113 818	1 113 818	0
"0"-ra leírt egyéb építmény	forgalomképtelen	61 000	61 000	0
	üzleti (forgalomképes)	133 044	133 044	0
	ÖSSZESEN:	1 092 197 703	385 400 223	706 797 480
"0"-ra leírt szellemi termék	korlátozottan forgalomképes	7 006 000	7 006 000	0
	üzleti (forgalomképes)	1 750 041	1 750 041	0
Szellemi termék	korlátozottan forgalomképes	787 401	8 543	778 858
Egyéb gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	11 763 143	7 775 522	3 987 621
Járművek	üzleti (forgalomképes)	2 750 000	322 465	
"0"-ra leírt informatikai eszk.	üzleti (forgalomképes)	2 912 266	2 912 266	0
"0"-ra leírt gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	14 113 733	14 113 733	0
Informatikai eszközök - kísértékű	üzleti (forgalomképes)	2 959 339	2 959 339	0
Gépek, berendezések - kísértékű	üzleti (forgalomképes)	4 018 506	4 018 506	0
"0"-ra leírt informatikai eszk. ÓVODA	üzleti (forgalomképes)	138 030	138 030	0
"0"-ra leírt gépek, berendezések ÓVODA	üzleti (forgalomképes)	8 422 332	8 422 332	0
	ÖSSZESEN:	56 620 791	49 426 777	7 194 014
Tartós részesedések		2 722 600		2 722 600
	ÖSSZESEN:	2 722 600	0	2 722 600
Vagyonkezelésbe adott		13 216 319	13 193 976	22 343
	ÖSSZESEN:	13 216 319	13 193 976	22 343

1 164 757 413 448 020 976 716 736 437

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 15. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegé

<i>Adatok Ft-ban</i>	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 16. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

<i>Adatok Ft-ban</i>	
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	14 533 405
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	80 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	14 618 405

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 17. melléklet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Adatok Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	21330
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14982
<i>Ebből:</i>	
<i>- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	14982
<i>- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	50345
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	101639

Szöveges indokolás:

0 Ft: kedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt tehergépjárműveknél 10.130 Ft Gjt.5.f.)(e.§.alapján mozgáskorlátozott személy szállítására
61.545 Ft Gjt.5f§. alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatt.
14.982 Ft 1990.évi C.tv.39/c.§. Helyi iparűzési adóban mentes a vállalkozó, ha az adóalapja nem éri el, az önk.rndeletében meghatározott 200 eFt-ot