

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi zárszámadásának

- bevételeit	518.007 ezer Ft-ban
- kiadását	453.622 ezer Ft-ban
- maradványát	64.385 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 498.391 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 52.920 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 6.933 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 407.858 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 182.490 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 41.489 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 112.452 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 4.136 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 25.297 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 18.197 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 750 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 16.083 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 6.964 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 19.616 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány e Ft-ban
 - belföldi értékpapír bevétele 4.908 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	45.764 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét	9.529 e Ft-ban
- a felújítások összegét	3.240 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	458 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	279 e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás(értékpapír vás.)	22.258 e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 966 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 1.167 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 62.252 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 1.979.597 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyontkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adataiban állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

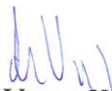
8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. április 28.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Közetemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Háziorvosi szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	előirányzat	mód.ei.	teljesítés
Működési cél	20 000	52920	52920
Felhalmozási cél			

3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 163	301 522	297 858
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	194 574	199 212	199 212
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909	87 909	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326	44 613	44 613
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357	58 023	58 023
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982	2 982	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		5 685	5 685
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 589	102 310	98 646
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 573	14 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 573	14 573
III. B3 Közhatalmi bevételek	79 050	95 565	96 405
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 500	18 500	17 803
ebből: építményadó	16 000	16 000	14 659
magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 500	3 144
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000	76 495	77 357
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000	70 995	72 523
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000	70 995	72 523
B354 Gépjárműadó	4 000	5 000	4 831
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500	3
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550	570	1 245
IV. B4 Működési bevételek	19 370	41 363	43 401
B401 Készletértékesítés ellenértéke			10
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 209	15 186	15 184
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950	919	1 259
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000	11 232	11 289
B405 Ellátási díjak		4 000	3 432
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 211	7 410	7 094
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés		1 815	2 961
B408 Kamatbevételek		2	33
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		780	806
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			92
B411 Egyéb működési bevételek		19	1 241

Megnevezés	eredeti ei	mód ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			35
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			35
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	874
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>824</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			<i>50</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100	100
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	132 559	178 480	175 848
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>		<i>4 908</i>	<i>4 908</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 000</i>	<i>52 920</i>	<i>52 920</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000	52 920	52 920
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>6 933</i>	<i>6 933</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>112 559</i>	<i>113 719</i>	<i>111 087</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	468642	633 103	629 094

|

Segesd Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 163	299 327	295 665
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	194 574	199 212	199 212
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909	87 909	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326	44 613	44 613
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357	58 023	58 023
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982	2 982	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		5 685	5 685
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 589	100 115	96 453
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 573	14 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 573	14 573
III. B3 Közhatalmi bevételek	79 050	95 545	96 393
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 500	18 500	17 803
ebből: építményadó	16 000	16 000	14 659
magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 500	3 144
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000	76 495	77 357
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000	70 995	72 523
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000	70 995	72 523
B354 Gépjárműadó	4 000	5 000	4 831
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500	3
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550	550	1 233
IV. B4 Működési bevételek	19 170	41 168	43 349
B401 Készletértékesítés ellenértéke			10
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 209	15 181	15 180
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750	750	1 225
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000	11 232	11 289
B405 Ellátási díjak		4 000	3 432
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 211	7 410	7 094
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés		1 815	2 961
B408 Kamatbevételek			33
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		780	806
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			92
B411 Egyéb működési bevételek			1 227

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			35
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			35
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	874
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>824</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			<i>50</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100	100
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	20 000	62 488	62 488
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>		<i>4 908</i>	<i>4 908</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 000</i>	<i>50 647</i>	<i>50 647</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000	50 647	50 647
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>6 933</i>	<i>6 933</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	355883	514701	513 477

Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1201	1 200
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1201	1 200
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek		15	14
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		1	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		14	14

[illegible]

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		994	993
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		994	993
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek		20	12
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		20	12
IV. B4 Működési bevételek	200	180	38
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke		5	4
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	169	34
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		1	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		5	

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	62151	64697	64 078
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>		1547	1 547
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1547	1 547
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	62151	63150	62 531
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	62351	65891	65 121

|

Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	334 976	459 750	400 894
K1 Személyi juttatások	140 212	191 054	182 490
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>130 713</i>	<i>178 424</i>	<i>172 287</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 499</i>	<i>12 630</i>	<i>10 203</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 226	43 862	41 489
K3 Dologi kiadások	114 052	123 791	112 452
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>39 568</i>	<i>44 288</i>	<i>37 025</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 940</i>	<i>6 317</i>	<i>6 026</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>43 921</i>	<i>42 859</i>	<i>40 127</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>390</i>	<i>535</i>	<i>405</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>24 233</i>	<i>29 792</i>	<i>28 869</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858	31 396	25 297
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 628	69 647	39 166
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>16 083</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>	<i>4 255</i>	<i>4 136</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>750</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 755</i>	<i>18 305</i>	<i>18 197</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>5 288</i>	<i>29 504</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 143	30 395	23 506
K6 Beruházások	9 143	14 866	9 808
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>109</i>	<i>209</i>	<i>115</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>5 150</i>	<i>5 528</i>	<i>2 608</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>238</i>	<i>3 068</i>	<i>2 813</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 128</i>	<i>3 012</i>	<i>2 398</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 518</i>	<i>3 049</i>	<i>1 874</i>
K7 Felújítások	5 000	15 071	13 240
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>	<i>10 599</i>	<i>10 468</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>	<i>1 269</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 062</i>	<i>3 203</i>	<i>2 772</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		458	458
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	119 523	142 958	140 309
K9 Finanszírozási kiadások	119 523	142 958	140 309
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		<i>22 275</i>	<i>22 258</i>
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>	<i>6 964</i>	<i>6 964</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>112 559</i>	<i>113 719</i>	<i>111 087</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	468 642	633 103	564 709

Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	223 360	342 491	287 689
K1 Személyi juttatások	68 650	115 629	108 286
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>59 401</i>	<i>103 429</i>	<i>98 512</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 249</i>	<i>12 200</i>	<i>9 774</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 386	23 099	21 364
K3 Dologi kiadások	93 838	102 720	93 576
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>36 048</i>	<i>40 478</i>	<i>33 790</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>	<i>2 870</i>	<i>2 678</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>34 621</i>	<i>32 894</i>	<i>31 479</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>216</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 019</i>	<i>26 198</i>	<i>25 413</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858	31 396	25 297
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 628	69 647	39 166
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>16 083</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>	<i>4 255</i>	<i>4 136</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>750</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 755</i>	<i>18 305</i>	<i>18 197</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>5 288</i>	<i>29 504</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 000	29 252	23 227
K6 Beruházások	8 000	13 723	9 529
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>39</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>5 150</i>	<i>5 528</i>	<i>2 608</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>238</i>	<i>2 818</i>	<i>2 787</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 228</i>	<i>2 462</i>	<i>2 278</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 275</i>	<i>2 806</i>	<i>1 817</i>
K7 Felújítások	5 000	15 071	13 240
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>	<i>10 599</i>	<i>10 468</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>	<i>1 269</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 062</i>	<i>3 203</i>	<i>2 772</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>458</i>	<i>458</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	119 523	142 958	140 309
K9 Finanszírozási kiadások	119 523	142 958	140 309
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		<i>22 275</i>	<i>22 258</i>
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>	<i>6 964</i>	<i>6 964</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>112 559</i>	<i>113 719</i>	<i>111 087</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	355 883	514 701	451 225

Segesdi Tündéerkert Óvoda 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 027	52 130	49 367
K1 Személyi juttatások	34 457	35 595	34 377
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>34 407</i>	<i>35 595</i>	<i>34 377</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 840	10 078	9 440
K3 Dologi kiadások	5 730	6 457	5 550
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 350</i>	<i>1 619</i>	<i>1 460</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>271</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 760</i>	<i>3 218</i>	<i>2 735</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>1</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 220</i>	<i>1 220</i>	<i>1 083</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	381	163
K6 Beruházások	381	381	163
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>50</i>	<i>8</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>120</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>35</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	50 408	52 511	49 530

Segerdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 589	65 129	63 838
K1 Személyi juttatások	37 105	39 830	39 827
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>36 905</i>	<i>39 400</i>	<i>39 398</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>	<i>430</i>	<i>429</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 685	10 685
K3 Dologi kiadások	14 484	14 614	13 326
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 170</i>	<i>2 191</i>	<i>1 775</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 700</i>	<i>3 077</i>	<i>3 077</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 540</i>	<i>6 747</i>	<i>5 913</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>80</i>	<i>225</i>	<i>188</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 994</i>	<i>2 374</i>	<i>2 373</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762	762	116
K6 Beruházások	762	762	116
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>100</i>	<i>76</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>200</i>	<i>18</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>22</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	62 351	65 891	63 954

6. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2016.évi működési kiadásai
eredeti előirányzat

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 879	2 152	7 550			17 581	203	
Közutak			1 270			1 270		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	1 937	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	12 826	3 861	12 880		4 085	33 652		6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	22 547	3 044	698			26 289		24
Köztemető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	5 280	1 440	790			7 510		2
Foglalkoztatást helyettesítő tám.								
Rendszeres szoc.segély								
Lakásfenntartási tám.								
Települési támogatás				24 702	1 500	26 202	1 500	
Konyha	12 386	3 570	36 602			52 558	11 296	7
Művelődési központ	1 754	527	1 347			3 628	254	1
Könyvtári szolg.	2 431	781	1 300			1 200		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 160		
Falugondnoki szolg.	1 843	540	3 250			5 633	13	1
Háziorvosi szolgálat	1 704	471	4 800			6 975		1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	68 650	16 386	93 838	24 702	5 585	209 161	17 670	43
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
Segesdi sportkör tám.					5 350	5 350		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					300	300		
Nyugdíjasklub tám.					300	300		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Comitatus Egyesület tám.					100	100		
Összesen:				156	8 255	8 411		
Mindösszesen:	68 650	16 386	93 838	24 858	14 590	218 322	17 670	43

Segesd Önkormányzat 2016.évi működési kiadásai
módosított előirányzat

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	10 830	2 905	11 818			25 553	983	
Közutak			1 270			1 270		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	1 937	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	13 372	4 009	15 102		4 182	36 665	15 718	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	66 239	8 942	6 307			81 488		71
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	5 280	1 440	790			7 510		2
Foglalkoztatást helyettesítő tám.								
Rendszeres szoc.segély								
Lakásfenntartási tám.								
Települési támogatás				24 702	1 500	26 202	1 500	
Konyha	12 386	3 570	36 985			52 941	18 296	7
Művelődési központ	1 754	527	1 347			3 628	254	1
Könyvtári szolg.	2 431	781	1 300			4 512		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	1 967	574	3 250			5 791	13	1
Háziorvosi szolgálat	704	171	1 200			2 075		1
Települési hulladék			1 500	410		1 500		
Nyári diákmunka	666	180				846		
Szociális célú tűzifa tám.				3 809		3 809		
gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.				2 529		2 529		
idősek napi támogatás				200		200		
Összesen:	115 629	23 099	102 720	31 240	5 682	278 370	41 168	90
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 700	2 700		
Segesdi sportkör tám.					5 350	5 350		
SDSE támogatása					320	320		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					300	300		
Nyugdíjasklub tám.					300	300		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Comitatus Egyesület tám.					100	100		
Vakok és gyengénlátók tám.					10	10		
Siketek és nagyotallók tám					10	10		
mozgáskorlátozottak tám.					10	10		
Nyugdíjas szervezetek tám.					10	10		

DRV-nek átadott pénz					8 420	8 420		
Hittantábor támogatása					50	50		
Lászlómajori falunap támogatása					100	100		
Roma önkorm. Tábor támogatása					170	170		
Pedagógusok tám.					80	80		
Mentőszolgálat Alapítvány tám.					20	20		
Kutasi Sporthorgász Egyesület t.					10	10		
Nyugdíjas pedagógusok tám.					40	40		
Medicopter Alapítvány tám.					20	20		
Segítő Karok Alapítvány tám.					3	3		
Összesen:				156	18 378	18 534		
Mindösszesen:	115 629	23 099	102 720	31 396	24 060	296 904	41 168	90

6. melléklet

Segesd Önkormányzat 2016.évi működési kiadásai
teljesítés

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mők. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	9 440	2 418	18 866			30 724	4 217	
Közutak			404			404		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			3 831			3 831	18 426	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			485			485		
Város és községgazdálkodás	12 898	3 684	14 420		4 064	35 066	836	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	62 788	8 591	6 096			77 475		69
Köztetető fenntartás			589			589	1 005	
Közüilágítás			5 567			5 567		
Védőnői szolgálat	5 518	1 516	710			7 744		2
Települési támogatás, egyéb jutt.				18 160	750	18 910	1 040	
Könyha	11 418	3 294	30 477			45 189	17 606	7
Művelődési központ	1 360	495	2 898			4 753	219	1
Könyvtári szolg.	2 515	716	423			3 654		1
Múzeumi tevékenység			1 984			1 984		
Falugondnoki szolg.	1 836	520	2 447			4 803		1
Háziorvosi alapellátás	513	130	2 457			3 100		
Települési hull. kezelés			1 922			1 922		
Szociális tűzifa tám.				4 477		4 477		
gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.				2 529		2 529		
Összesen:	108 286	21 364	93 576	25 166	4 814	253 206	43 349	87
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj								
Falugondn.Egy.tám.								
Alapítvány Segesdért					2 700	2 700		
Segesdi sportkör tám.					5 350	5 350		
SDSE támogatása					320	320		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					300	300		

Nyugdíjasklub tám.					320	320		
Civitas egyesület tám.								
Életjáradék				131		131		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					12	12		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Comitatus Hagyományörző sz.tám					100	100		
Vakok és gyengénlátók tám.					10	10		
Siketek és nagyothallók tám.					10	10		
Mozgáskorlátozottak tám.					10	10		
Nyugdíjas szervezetek tám.					10	10		
DRV-nek átadott pénz					8 420	8 420		
Lászlómajori falunap tám.					100	100		
Hittantábor tám.								
Roma önkorm.tábor támogatása					170	170		
Pedagógusok támogatása					80	80		
Mentőszolgálat Al. Tám					20	20		
Kutasi Sporthorgász Egyesület t.					10	10		
Medicopter Alap. tám.					20	20		
Segítő Karok Alapítvány tám.					6	6		
KÖSZ tagdíj					52	52		
Turisztikai tagdíj					64	64		
Összesen:				131	18 269	18 400		
Mindösszesen:	108 286	21 364	93 576	25 297	23 083	271 606	43 349	87

7. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szeged Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Eü központ felújítás	2500	1611	
2.	Játszótéri elemek felújítása	2500	0	
3.	Útfelújítási munkálatok		10271	10271
4.	Polgármesteri Hivatal tetőtérbeép. eng.dok.		400	381
5.	1. sz. óvoda tetőfelújítás		2789	2588
	Összesen	5000	15071	13240

9. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

er.ei. mód.ei. teljesítés

Segesd Község Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata **43 fő** **43 fő** **41 fő**

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv. **14 fő** **14 fő** **13 fő**

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő

A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérmkert Óvoda 10 fő **10 fő** **10 fő** **10 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **19 fő** **19 fő** **18 fő**

Ebből: közalkalmazott 19 fő

10. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	24	71	69
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24	71	69

11. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2016

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás teljesítés	11 423		11 423	
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés teljesítés	11 423		11 423	
	436		436	
	436		436	

2017

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

2018

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2016. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	29 504		
- ebből polgárm.keret	427		Polgármester
Összesen	29 504		

13. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi dönt.ei	teljesítés	Törv. Által ei.	teljesítés	Teljesítés összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	4 000	3 432	27 089	25 782	29 214
Szünidei étkeztetés			3 492	3 492	3 492
Temetési kölcsön	1 500	750			750
Köztetetés	2 000	1 534			1 534
Bursa Hungarica támogatás	160	160			160
Arany János program támogatása	36	30			30
Települési támogatás	13 106	12 799			12 799
Önkormányzati rendeleteiben megáll. Juttatás	9 864	7 342			7 342
Adókedvezmény /gépjárműadó/					
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/			207	207	207
morgáskoriátozotti kedvezmény			50	50	50
Összesen:	30 666	26 047	30 838	29 531	55 578

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 083	454 623	453 246
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>336 083</i>	<i>439 950</i>	<i>438 538</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	194 574	199 212	199 212
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	41 589	102 310	98 646
3. Közhatalmi bevételek	79 050	95 565	96 405
4. Működési bevételek	19 370	41 363	43 401
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500	1 500	874
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>14 673</i>	<i>14 708</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		14 573	14 573
3. Felhalmozási bevételek			35
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		100	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 083	454 623	453 246
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	20 000	64 761	64 761
<i>Belső forrásból</i>	<i>20 000</i>	<i>52 920</i>	<i>52 920</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 000	52 920	52 920
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
3. Belföldi értékpapírok bevált.bevétele		4 908	4 908
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 933	6 933
5. Működési célú hitelfelvétel			
6. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	356 083	519 384	518 007
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>356 083</i>	<i>499 803</i>	<i>498 391</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>		<i>19 581</i>	<i>19 616</i>

Séged Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	349 119	490 145	424 400
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>329 688</i>	<i>430 246</i>	<i>400 894</i>
1. Személyi jellegű kiadások	140 212	191 054	182 490
2. Munkaadót terhelő járulékok	36 226	43 862	41 489
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	114 052	123 791	112 452
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858	31 396	25 297
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085	4 255	4 136
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500	1 500	750
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 755	18 305	18 197
8. Elvonások és befizetések		16 083	16 083
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>14 143</i>	<i>30 395</i>	<i>23 506</i>
1. Beruházási kiadások	9 143	14 866	9 808
2. Felújítások	5 000	15 071	13 240
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre		458	458
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>5 288</i>	<i>29 504</i>	
1. Általános tartalék	5 288	29 504	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 964	29 239	29 222
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 964	6 964	6 964
3. Belföldi értékpapír vásárlás		22 275	22 258
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	356 083	519 384	453 622
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>341 940</i>	<i>466 714</i>	<i>407 858</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>14 143</i>	<i>52 670</i>	<i>45 764</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	112 559	113 719	111 087
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-112 559	-113 719	-111 087

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Adatok e Ft-ban
		Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	95160
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	11289
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	1245
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		107694

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamide/kezesseg érvényesíthetőségi határideje	Adatok e Ft-ban
		Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

18. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segedi Község Önkormányzati Hivatal	Segedi Tündérkert Óvoda	adatok eFt-ban	
				Összesen	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	450 989	1 043	1 214	453 246	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	310 916	63 954	49 530	424 400	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	140 073	-62 911	-48 316	28 846	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 488	64 078	49 282	175 848	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	140 309	0	0	140 309	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-77 821	64 078	49 282	35 539	
Alaptevékenység maradványa	62 252	1 167	966	64 385	
Összes maradvány	62 252	1 167	966	64 385	
Alaptevékenység szabad maradványa	62 252	1 167	966	64 385	

19. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat 2016. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										FORGÓESZKÖZÖK				adatok eFt-ban			
TÁRGYI ESZKÖZÖK																	
Immat javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz. járművek	Beruházás felújítások	Befektetett pü eszközök	Nemzeti vagyonba befektetett eszközök	Készletek	Értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	Pénzeszköz	Követelések	Egyéb saj eszközök	Aktív idő- beli elhat	ESZKÖZ ÖSSZES				
összesen																	
Önkormány	221	1783429	14637	8660	17911	1824858	1043	1043	132951	15702	2160		1976714				
Közös hiv	228				228				180	533	976		1917				
Óvoda									361		605		966				
összesen	449	1783429	14637	8660	17911	1825086	1043	1043	133492	16235	3741		1979597				

FORRÁSOK:

SAJÁT TŐKE											
	Nemzeti v ind értéke	Nemzeti v változásai	Egyéb esz indE, vált	Felhalmoz eredmény	Eszk ÉH forrása	Mérleg sze rinti eredm	Saját tőke összesen	Kötelezett- ségek	Egyéb saj forrásold elszám	Passzív időbeli elhatárolás	FORRÁS ÖSSZES
Önkormány	1632017	-85589	126693	298474		-21222	1950373	13869		12472	1976714
Közös hiv	5713	1557	2672	-13918		564	-3412	520		4809	1917
Óvoda		368	75	-4022		661	-2918			3884	966
összesen	1637730	-83664	129440	280534		-19997	1944043	14389		21165	1979597

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2016 év**

eFt

Megnevezés	Ingatlanvagyon- kateszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
I. Immateriális javak		9275
II/1. Törzsvagyon		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	706136	706136
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1448920	1448920
2. forgalomképes ingatlan	88497	88497
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		114853
II/4. Beruházások, felújítások		8660
III/1. Tartós részesedések		560
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		17351
Befektetett eszközök összesen:	2243553	2394252