

Szeged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (III.13.)

önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Seged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 605.072 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 540.687 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 598.139 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 57.452 ezer Ft hiány.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 267.569 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 152.161 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 83.712 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 35.745 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.500 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 540.687 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 540.687ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 388.526 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 152.161 ezer Ft.”

3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	191.683 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.835 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	125.750 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.744 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	62.568 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	70.869 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	4.430 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	82.260 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	598.139 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	588.760 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.379 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	440.580 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	157.559 ezer Ft.”

4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 121.664 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 42.404 ezer Ft,
b) a céltartalék 79.260 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 2., 4., 4.1, 4.2, 4.3, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16. mellékletei helyébe, az e rendelet 1., 2., 2.1, 2.2, 2.3, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.

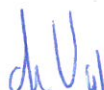
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2017. augusztus 9.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	61 000
módosítás	3.385
Felhalmozási cél	

2. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 " 4. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 569
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>192 436</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 869
módosítás	801
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	57 195
módosítás	131
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934
módosítás	167
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
módosítás	4 655
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>26 668</i>
módosítás	48 465
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 161
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
módosítás	152 161
III. B3 Közhatalmi bevételek	83 712
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>18 500</i>
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>64 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	60 000
B354 Gépjárműadó	4 000
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>429</i>
módosítás	783
IV. B4 Működési bevételek	35 745
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>13 315</i>
módosítás	-2
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>950</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>5 000</i>
módosítás	10 666
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>809</i>
módosítás	5 000
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
módosítás	1
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
módosítás	6
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	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 500
<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	224 904
<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>	64 385
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 000
módosítás	3 385
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	159 450
módosítás	1 069
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	765 591

2/1. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 651
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	192 436
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 869
<i>módosítás</i>	801
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	57 195
<i>módosítás</i>	131
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934
<i>módosítás</i>	167
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
<i>módosítás</i>	4 655
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 668
<i>módosítás</i>	44 547
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 161
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	152 161
III. B3 Közhatalmi bevételek	82 929
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	60 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	60 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	429
IV. B4 Működési bevételek	25 540
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 315
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000
<i>módosítás</i>	10 666
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	809
<i>módosítás</i>	5 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
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	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</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	62 253
<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>	<i>62 253</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000
<i>módosítás</i>	<i>2 253</i>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	588 034

2/2. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérváros Óvoda 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 120
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
módosítás	2 120
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyonitípusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	10 005
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	10 000
módosítás	-2
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
módosítás	1
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
módosítás	6

Megnevezés	eredeti előirányzat
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	92 650
<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>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
módosítás	965
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	90 928
módosítás	757
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	104 775

2/3. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 798
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	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
módosítás	1 798
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	783
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	
módosítás	783
IV. B4 Működési bevételek	200
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
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	70 001
<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>	<i>1 167</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000
módosítás	167
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	68 522
módosítás	312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	72 782

3. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	519 840
K1 Személyi juttatások	191 683
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>139 316</i>
módosítás	39 642
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 725</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 473
módosítás	5 362
K3 Dologi kiadások	125 750
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>39 520</i>
módosítás	4 411
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 970</i>
módosítás	200
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>43 881</i>
módosítás	2 574
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>410</i>
módosítás	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>21 967</i>
módosítás	6 617
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744
K5 Egyéb működési célú kiadások	141 828
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
módosítás	4 112
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>
módosítás	1 394
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 740</i>
módosítás	333
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>34 737</i>
módosítás	86 927
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 299
K6 Beruházások	70 869
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
módosítás	52 134
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
módosítás	603
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>994</i>
módosítás	2 174
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>268</i>
módosítás	14 696

Megnevezés	eredeti előirányzat
K7 Felújítások	4 430
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 039</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 449</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>551</i>
<i>módosítás</i>	<i>391</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<i>módosítás</i>	<i>3 000</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 452
K9 Finanszírozási kiadások	167 452
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 933</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>159 450</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 069</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	765 591

3/1. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	343 299
K1 Személyi juttatások	93 826
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>46 234</i>
módosítás	35 067
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 525</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 473
módosítás	4 348
K3 Dologi kiadások	69 080
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>9 750</i>
módosítás	5 437
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 620</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>31 725</i>
módosítás	909
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
módosítás	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>11 767</i>
módosítás	6 392
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744
K5 Egyéb működési célú kiadások	141 828
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
módosítás	4 112
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>
módosítás	1 394
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 740</i>
módosítás	333
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>34 737</i>
módosítás	86 927
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 283
K6 Beruházások	69 853
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
módosítás	52 134
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
módosítás	403
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>394</i>
módosítás	2 174
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>106</i>
módosítás	14 642

Megnevezés	eredeti előirányzat
K7 Felújítások	4 430
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 039</i>
módosítás	1 449
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>551</i>
módosítás	391
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
módosítás	3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 452
K9 Finanszírozási kiadások	167 452
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 933</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>159 450</i>
módosítás	1 069
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	588 034

3/2. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 9/2017.(III. 13.) önkormányzati rendelethez"
 Segesdi Tündéerkert Óvoda 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	104 140
K1 Személyi juttatások	50 660
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 317</i>
módosítás	2 343
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000
módosítás	534
K3 Dologi kiadások	41 946
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>27 650</i>
módosítás	-1 300
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>350</i>
módosítás	200
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 400</i>
módosítás	1 665
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>30</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 800</i>
módosítás	151
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	635
K6 Beruházások	635
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
módosítás	200
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>
módosítás	54
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	

Megnevezés	eredeti előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	104 775

Megnevezés	eredeti előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	72 782

4. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez"

Szeged Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai

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. kiadás.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	11 155	2 515	11 905			25 575	253	
<i>módosítás</i>					4 112	4 112	-50	
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	13 723	3 413	12 929		4 085	34 150	5 000	6
<i>módosítás</i>	3 536	804	5 616		1 184	11 140	15 666	2
Közfoglalkoztatás/hosszú/	21 858	2 542				24 400		20
<i>módosítás</i>	31 287	3 490	6 402			41 179		32
Köztemető fenntartás			995			995	1 397	
<i>módosítás</i>			920			920		
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	5 840	1 400	790			8 030		2
Települési támogatás				22 648	1 500	24 148	1 500	
Művelődési központ	201	65	1 347			1 613	254	
Könyvtári szolg.	3 881	998	1 300			6 179		1
<i>módosítás</i>	137	30				167		
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	2 101	540	3 250			5 891	13	1
<i>módosítás</i>	107	24				131		
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	93 826	15 821	69 080	22 648	10 881	212 256	27 040	64
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 470	2 470		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Nyugdíjasklub tám.					400	400		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus Egyesület tám.					100	100		
<i>Iskola pedagógusok nőnap mód</i>					30	30		
<i>Rinyáújlak önkorm.pénzadom.</i>					10	10		
<i>Medicopter Alapítvány tám.mód</i>					10	10		
<i>Mozgáskorlátozottak tám.mód</i>					10	10		
<i>Motorock Egyesület tám. mód.</i>					20	20		
<i>Nagyatádi Mentőállomás tám.</i>					30	30		
<i>Iskola pedagógusnap tám.mód</i>					20	20		
<i>SDSE asztaltenisz vers. mód</i>					20	20		

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. kiadás.	Összesen		
<i>Segesd Roma önk tábor tám.</i>					200	200		
<i>Lászlómajori falunap tám.mód</i>					120	120		
<i>Hittantábor tám. mód.</i>					40	40		
<i>Vakok és Gyengénlátók Egy.tám</i>					10	10		
<i>Kutasi Sporthorgász Egy.tám.</i>					10	10		
<i>Segítő Karok Támogató Alap.</i>					3	3		
Összesen:				96	9 283	9 379		
Mindösszesen:	93 826	15 821	69 080	22 744	20 164	221 635	27 040	64

5. melléklet 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvoda tetőfelújítás/Szabadság tér 6./	2.590
	<i>módosítás</i>	<i>1.840</i>
	Összesen	4430

6. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381
	módosítás	254
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381
3.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	500
4.	<i>Közfoglalkoztatás tárgyi eszk besz.mód</i>	<i>2.261</i>
5.	<i>polg.hivatal gázkazán beszerzés mód.</i>	<i>500</i>
6.	<i>Önkormányzat számtechn. eszköz mód</i>	<i>512</i>
7.	<i>Konyha korszerűsítés mód.</i>	<i>480</i>
8.	<i>Kulturális turizmus fejl. Segesden mód.</i>	<i>65 600</i>
	Összesen	70 869

7. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata **45 fő**

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **14 fő**

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő

A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündéerkert Óvoda 17 fő **19 fő**

módosítás 2 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **12 fő**

Ebből: közalkalmazott 10 fő

módosítás 2 fő

8. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **52 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 20 fő
módosítás 32 fő

9. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 9/2017.(III. 13.) önkormányzati rendelethez"

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

				Adatok e Ft	
2017	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"	144 860		144 860	65 600

				Adatok e Ft	
2018	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"				77 000

				Adatok e Ft	
2019	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"				2 260

10. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
<i>módosítás</i>		79 260	
Általános tartalék	34 737		
<i>módosítás</i>	7 667		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
<i>módosítás</i>	-33		
Összesen	42 404	79 260	

11. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

**A 2017.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	19 300	15 546	15 546	17 546	15 546	15 546	15 676	192 436
Működési c. támogatások ÁH-on belül	5 467	5 467	5 467	5 467	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	7 065	75 133
Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	25 000	2 783	2 050	14 879	83 712
Működési bevételek	1 500	1 500	3 171	2 537	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 537	3 500	3 500	35 745
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül								152 161					152 161
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül													
Finanszírozási bevételek	64 385												64 385
Bevételek összesen	89 023	24 638	49 309	25 675	27 771	31 525	27 771	179 932	52 771	27 591	27 821	41 245	605 072
Kiadások													
Személyi juttatások	18 000	18 000	18 000	18 535	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	14 897	191 683
Munkaadót terhelő járulékok	3 300	3 300	3 300	3 862	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 073	37 835
Dologi kiadások	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 250	125 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 899	22 744
Egyéb működési célú kiadások	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	96 854	4 088	4 088	4 088	4 094	141 828
Beruházások		210	3 607	210	210	210	13 410	13 410	13 200	13 410	13 200	13 412	70 869
Felújítások			2 590		1 840								4 430
Egyéb felhalmozási kiadások									3000				3000
Finanszírozási kiadások	6933												6933
Kiadások összesen	44 716	37 993	43 980	39 090	36 216	34 586	34 376	140 552	50 576	47 786	47 576	47 625	605 072

12. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	540 687
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>388 526</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	186 682
<i>módosítás</i>	<i>5 754</i>
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	26 668
<i>módosítás</i>	<i>48 465</i>
3. Közhatalmi bevételek	82 929
<i>módosítás</i>	<i>783</i>
4. Működési bevételek	20 074
<i>módosítás</i>	<i>15 671</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>152 161</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	<i>152 161</i>
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 687
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>64 385</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 000
<i>módosítás</i>	<i>3 385</i>
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	605 072
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>452 911</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>152 161</i>

12. melléklet a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	598 139
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>398 176</i>
1. Személyi jellegű kiadások	152 041
<i>módosítás</i>	<i>39 642</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	32 473
<i>módosítás</i>	<i>5 362</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	111 748
<i>módosítás</i>	<i>14 002</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	22 744
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085
<i>módosítás</i>	<i>1 394</i>
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 740
<i>módosítás</i>	<i>333</i>
8. Elvonások és befizetések módosítás	4 112
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>78 299</i>
1. Beruházási kiadások	1 262
<i>módosítás</i>	<i>69 607</i>
2. Felújítások	2 590
<i>módosítás</i>	<i>1 840</i>
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
<i>módosítás</i>	<i>3 000</i>
Tartalék	121 664
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>42 404</i>
1. Általános tartalék	34 737
<i>módosítás</i>	<i>7 667</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>79 260</i>
1. Fejlesztési céltartalék	
<i>módosítás</i>	<i>79 260</i>
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 933
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 933
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	605 072
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>447 513</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>157 559</i>

Központi ,irányítószeri támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószeri támogatás	160519
Központi irányítószeri támogatás folyósítása	-160519