

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III. 12.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Segesd 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. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) *A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 519.384 ezer Ft-ban állapítja meg.*

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 454.623 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 490.145 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 35.522 ezer Ft hiány.”*

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) *Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:*

- | | |
|---|-------------------------|
| <i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>301.522 ezer Ft,</i> |
| <i>b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>14.573 ezer Ft,</i> |
| <i>c) B3. Közhatalmi bevételek</i> | <i>95.565 ezer Ft,</i> |
| <i>d) B4. Működési bevételek</i> | <i>41.363 ezer Ft,</i> |
| <i>e) B5. Felhalmozási bevételek</i> | <i>... .. ezer Ft,</i> |
| <i>f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>1.500 ezer Ft,</i> |
| <i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>100 ezer Ft,</i> |
| <i>h) Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>454.623 ezer Ft.</i> |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) a kötelező feladatok bevételei</i> | <i>454.623 ezer Ft,</i> |
| <i>b) az önként vállalt feladatok bevételei</i> | <i>... .. ezer Ft,</i> |
| <i>c) az államigazgatási feladatok bevételei</i> | <i>... .. ezer Ft.</i> |

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

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport</i> | <i>435.042 ezer Ft,</i> |
| <i>b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport</i> | <i>19.581 ezer Ft.”</i> |

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

- „5. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 191.054 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.862 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 123.791 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31.396 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 69.647 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 14.866 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 15.071 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 458 ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 490.145 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 471.611 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 18.534 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 | 459.750 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 30.395 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 29.504 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 29.504 ezer Ft,
b) a céltartalék 0 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 7., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei lépnek.

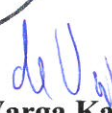
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2017. február 25.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 " 4. melléklet a 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 522
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	199 212
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 613
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	57 158
módosítás	865
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 965
módosítás	1 720
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 815
módosítás	-6 505
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	14 573
III. B3 Közhatalmi bevételek	95 565
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	76 495
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 995
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	63 000
módosítás	7 995
B354 Gépjárműadó	5 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	570
IV. B4 Működési bevételek	41 363
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 631
módosítás	1 555
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	919
B404 Tulajdonosi bevételek	11 232
B405 Ellátási díjak	4 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 816
módosítás	1 594
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
módosítás	1 815

Megnevezés	eredeti előirányzat
B408 Kamatbevételek	1
módosítás	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
módosítás	780
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	19
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	178 480
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
módosítás	4 908
B813 Maradvány igénybevétele	52 920
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 920
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
módosítás	6 933
B816 Központi, irányítószervi támogatás	113 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	633 103

1/1. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 327
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	199 212
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 613
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	57 158
módosítás	865
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 965
módosítás	1 720
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 860
módosítás	-6 745
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	14 573
III. B3 Közhatalmi bevételek	95 545
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	76 495
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 995
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	63 000
módosítás	7 995
B354 Gépjárműadó	5 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók módosítás	500
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550
IV. B4 Működési bevételek	41 168
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 626
módosítás	1 555
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
B404 Tulajdonosi bevételek	11 232
B405 Ellátási díjak	4 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 816
módosítás	1 594
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
módosítás	1 815
B408 Kamatbevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
módosítás	780
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	62 488
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
módosítás	4 908
B813 Maradvány igénybevétele	50 647
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 647
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
módosítás	6 933
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	514 701

1/2. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérváros Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
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	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>961</i>
módosítás	240
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 Vagyoni típusú 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	15
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<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>	<i>14</i>

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	51 295
<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>	726
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	726
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	50 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	52 511

2. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	459 750
K1 Személyi juttatások	191 054
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>177 824</i>
módosítás	600
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 710</i>
módosítás	-80
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 873
módosítás	-11
K3 Dologi kiadások	123 791
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>44 218</i>
módosítás	70
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 940</i>
módosítás	377
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>49 519</i>
módosítás	-6 660
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>535</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>28 620</i>
módosítás	1 172
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 396
K5 Egyéb működési célú kiadások	69 647
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 255</i>
<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>18 252</i>
módosítás	53
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>9 020</i>
módosítás	20 484
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 395
K6 Beruházások	14 866
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>209</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>5 528</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>3 018</i>
módosítás	50
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 062</i>
módosítás	-50
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 049</i>
K7 Felújítások	15 071
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>9 899</i>
módosítás	700
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>
módosítás	-700
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 203</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>458</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	142 958
K9 Finanszírozási kiadások	142 958
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>16 619</i>
módosítás	5 656
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>113 719</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	633 103

2/1. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	342 491
K1 Személyi juttatások	115 629
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>104 355</i>
módosítás	-926
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 378
módosítás	-279
K3 Dologi kiadások	102 720
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>40 478</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>38 566</i>
módosítás	-5 672
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>24 094</i>
módosítás	2 104
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 396
K5 Egyéb működési célú kiadások	69 647
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 255</i>
<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>18 252</i>
módosítás	53
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>9 020</i>
módosítás	20 484
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 252
K6 Beruházások	13 723
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>109</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>5 528</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>2 818</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 462</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 806</i>
K7 Felújítások	15 071
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>9 899</i>
módosítás	700
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>
módosítás	-700
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 203</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	458

Megnevezés	eredeti előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	142 958
K9 Finanszírozási kiadások	142 958
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>16 619</i>
módosítás	5 656
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>113 719</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	514 701

2/2. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 " 5/2. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52 130
K1 Személyi juttatások	35 595
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>35 355</i>
módosítás	240
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078
K3 Dologi kiadások	6 457
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 550</i>
módosítás	69
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>370</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 286</i>
módosítás	-68
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>30</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 220</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
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
módosítás	50
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
módosítás	-50
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</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	

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)	52 511

2/3. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "5/3. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 129
K1 Személyi juttatások	39 830
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>38 114</i>
módosítás	1 286
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>510</i>
módosítás	-80
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 417
módosítás	268
K3 Dologi kiadások	14 614
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 190</i>
módosítás	1
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 700</i>
módosítás	377
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 667</i>
módosítás	-920
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>225</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 306</i>
módosítás	-932
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
K6 Beruházások	762
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>100</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>200</i>
<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>162</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	

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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	65 891

3. melléklet a 8/2017.(II. 25.)önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 6/2016.(III. 12.)önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	10 830	2 905	11 786			25 521	203	
módosítás			32			32	780	
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	13 422	4 022	15 102		4 182	36 728	12 531	6
módosítás	-50	-13				-63	3 187	
Közfoglalkoztatás/hosszú/	65 051	8 782	5 907			79 740		69
módosítás	1 188	160	400			1 748		2
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	36 985			52 941	17 096	7
módosítás							1 200	
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.	1 843	540	3 250			5 633	13	1
módosítás	124	34				158		
Háziorvosi szolgálat	1 704	471	4 800			6 975		1
módosítás	-1 000	-300	-3 600			-4 900		
Települési hulladék			1 500			1 500		
Nyári Diákmunka	666	180				846		
Szociális célú tüzifa tám.				3 809		3 809		
Erzsébet utalvány gyermekv.				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 Sportegyesület 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 nagyothallók tám.					10	10		
Mozgáskorlátozottak tám.					10	10		
Nyugdíjas szervezetek tám.					10	10		
DRV-nek átadott pénz					8 420	8 420		
Hittantábor tám. Módosítás					50	50		
Lászlómajori falunap módosítás					100	100		
Roma önk. Tábor módosítás					170	170		
Pedagógusnap támogatása					40	40		
módosítás					40	40		
Mentőszolgálat Alap.támogatás					10	10		
módosítás					10	10		
Horgászegyesület tám.					10	10		
Nyugdíjas pedagógusok					40	40		
Medicopter Alapítvány					20	20		
Segítő Karok Al. tám. mód.					3	3		
Összesen:				156	18 378	18 534		
Mindösszesen:	115 629	23 099	102 720	31 396	24 060	296 904	41 168	90

4. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
"7.melléklet a 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Eü. Központ kazán felújítás	2.500
	módosítás	-889
2.	Játszótéri elemek felújítása	2.500
	módosítás	-2500
3.	Útfelújítási munkálatok módosítás	10.071
	módosítás	200
4.	Polgármesteri hiv. tetőtérbeép. eng. dokum.	400
5.	1. sz óvoda tetőfelújítás	2789
	Összesen	15.071

5. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2016. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	9 020		
módosítás	20 484		
- ebből polgárm.keret	480		Polgármester
módosítás	-53		
Összesen	29 504		

6. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**A 2016. 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	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	18 267	18 805	199 212
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 407	3 407	7 907	10 907	10 907	10 907	10 907	7 907	10 907	10 907	10 707	3 533	102 310
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	29 000	1 000	9 500	20 065	95 565
Működési bevételek	2 616	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	6 951	2 614	2 614	2 614	2 614	8 270	41 363
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						11 423	100					3 150	14 673
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül													
Finanszírozási bevételek	52 920											11 841	64 761
Bevételek összesen	76 282	23 360	55 860	30 860	30 860	42 283	35 297	27 860	58 860	30 860	41 213	65 789	519 384
Kiadások													
Személyi juttatások	11 684	11 684	15 184	16 184	16 184	18 184	18 184	18 184	16 923	16 184	16 184	16 291	191 054
Munkaadót terhelő járulékok	3 018	3 018	3 018	3 518	3 718	4 118	4 118	4 118	4 139	3 718	3 562	3 799	43 862
Dologi kiadások	9 470	9 470	10 470	10 470	10 470	11 470	11 470	11 551	11 464	10 470	10 470	6 546	123 791
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	6 615	31 396
Egyéb működési célú kiadások	2 027	2 027	2 027	2 027	1 027	27 275	1 027	1 027	2 027	2 327	3 027	23 802	369 647
Beruházások	1 500		1 500		1 994		2 500	200	2 879	200	743	3 350	14 866
Felújítások								5 000			10 071		15 071
Egyéb felhalmozási kiadások							362					96	458
Finanszírozási kiadások	6964			16619								5656	29239
Kiadások összesen	38 734	28 270	34 270	50 889	35 464	63 118	39 732	42 151	39 503	34 970	46 128	66 155	519 384

7. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	454 623
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>439 950</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	196 627
módosítás	2 585
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	108 815
módosítás	-6 505
3. Közhatalmi bevételek	87 570
módosítás	7 995
4. Működési bevételek	35 618
módosítás	5 745
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>14 673</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	14 573
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 623
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	64 761
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	52 920
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
3. <i>Belföldi értékpapírok bevétele módosítás</i>	<i>4 908</i>
4. <i>Államháztartáson belüli megelőleg. mód.</i>	<i>6 933</i>
5. Működési célú hitelfelvétel	
6. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	519 384
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>499 803</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>19 581</i>

7. melléklet a 8/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	490 145
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>430 246</i>
1. Személyi jellegű kiadások	190 534
módosítás	520
2. Munkaadót terhelő járulékok	43 873
módosítás	-11
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 832
módosítás	-5 041
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 396
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 255
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	18 252
módosítás	53
8. Elvonások és befizetések	16 083
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>30 395</i>
1. Beruházási kiadások	14 866
2. Felújítások	15 071
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	458
Tartalék	29 504
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>29 504</i>
1. Általános tartalék	9 020
módosítás	20 484
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 239
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 964
3. Belföldi értékpapír vásárlás	16 619
módosítás	5 656
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	519 384
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>466 714</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>52 670</i>
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	113719
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-113719