

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

9/2017.(III. 13.) 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. § A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 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 610.419 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 546.034 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 603.486 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 277.741 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 147.121 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 83.795 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 35.877 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek ezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.500 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 546.034 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 546.034 ezer 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 398.913 ezer Ft,

b) *Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport* 147.121 ezer Ft.”

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

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

a) K1. Személyi juttatások	192.346 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.935 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	125.656 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.148 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	50.809 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	72.672 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	12.660 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	82.260 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	603.486 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	594.104 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.382 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	435.894 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	167.592 ezer Ft.”

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

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 109.272 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 30.012 ezer Ft,
b) a céltartalék 79.260 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/3., 5., 5/1., 5/3., 6., 7., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3, 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

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

Péntek László
Péntek László
polgármester



dr. Varga Katalin
dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2017. november 27.

dr. Varga Katalin
dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) 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	277 741
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	200 147
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 670
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	57 326
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 101
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 655
módosítás	7 307
B116 Elszámolásból származó bevételek	
módosítás	404
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 133
módosítás	2 461
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 121
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	152 161
módosítás	-5 040
III. B3 Közhatalmi bevételek	83 795
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	1 212
módosítás	83
IV. B4 Működési bevételek	35 877
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 313
módosítás	5
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950
módosítás	-1
B404 Tulajdonosi bevételek	15 666
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	1
módosítás	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	6
módosítás	127
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	64 385
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	160 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	770 938

1/1. melléklet a 22/2017.(XI. 27.) 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	273 823
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>200 147</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 670
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	57 326
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 101
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 655
<i>módosítás</i>	<i>7 307</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	<i>404</i>
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>71 215</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 461</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 121
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>152 161</i>
<i>módosítás</i>	<i>-5 040</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	82 929
<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 iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	60 000
B354 Gépjárműadó	4 000
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>429</i>
IV. B4 Működési bevételek	25 540
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>3 315</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>750</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>15 666</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>5 809</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</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	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	62 253
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	593 166

1/2. melléklet a 22/2017.(XI. 27.) 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
<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>	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 798
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	866
<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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	783
módosítás	83
IV. B4 Működési bevételek	332
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
módosítás	5
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	200
módosítás	-1
<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	127

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>	1 167
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 167
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	68 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	72 997

2. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) 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	515 154
K1 Személyi juttatások	192 346
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>178 958</i>
módosítás	663
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 725</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 835
módosítás	100
K3 Dologi kiadások	125 656
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>43 931</i>
módosítás	500
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 170</i>
módosítás	500
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>46 455</i>
módosítás	-1 094
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>610</i>
módosítás	100
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>28 584</i>
módosítás	-100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744
módosítás	6 404
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 069
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 112</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>5 479</i>
módosítás	599
<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>9 073</i>
módosítás	34
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>121 664</i>
módosítás	-12 392
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	88 332
K6 Beruházások	72 672
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
módosítás	263
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>52 134</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>603</i>
módosítás	270
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 168</i>
módosítás	940
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>14 964</i>
módosítás	330
K7 Felújítások	12 660

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	3 488
<i>módosítás</i>	6 480
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	942
<i>módosítás</i>	1 750
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	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>	6 933
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	160 519
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	770 938

2/1. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) 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	338 398
K1 Személyi juttatások	94 279
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>81 301</i>
módosítás	453
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 525</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 821
módosítás	100
K3 Dologi kiadások	68 981
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>15 187</i>
módosítás	500
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 620</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>32 634</i>
módosítás	-599
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>480</i>
módosítás	100
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 159</i>
módosítás	-100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744
módosítás	6 404
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 069
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 112</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>5 479</i>
módosítás	599
<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>9 073</i>
módosítás	34
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>121 664</i>
módosítás	-12 392
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	87 316
K6 Beruházások	71 656
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
módosítás	63
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>52 134</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>403</i>
módosítás	270
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 568</i>
módosítás	1 140
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>14 748</i>
módosítás	330
K7 Felújítások	12 660
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>3 488</i>
módosítás	6 480

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	942
módosítás	1 750
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	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>	6 933
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	160 519
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	593 166

2/2. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	72 616
K1 Személyi juttatások	47 407
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>46 997</i>
módosítás	210
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 480
K3 Dologi kiadások	14 729
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 394</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 000</i>
módosítás	500
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 756</i>
módosítás	-495
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>100</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 474</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	381
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
módosítás	200
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
módosítás	-200
<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>	
<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>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	72 997

3. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 9/2017.(III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2017.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. kiadás.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	11 155	2 515	11 905		4 112	29 687	203	
<i>módosítás</i>			-599		599			
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	17 259	4 217	18 545		5 269	45 290	20 666	8
<i>módosítás</i>	453	100	500		31	1 084		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	53 145	6 032	6 402			65 579		52
Köztemető fenntartás			1 915			1 915	1 397	
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	
<i>módosítás</i>				6 404		6 404		
Művelődési központ	201	65	1 347			1 613	254	
Könyvtári szolg.	4 018	1 028	1 300			6 346		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	2 208	564	3 250			6 022	13	1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	94 279	15 921	68 981	29 052	11 511	219 744	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		
Iskola pedagógusok nőnap mód					30	30		
Rinyaújlak önkorm.pénzadom.					10	10		
Medicopter Alapítvány tám.mód					10	10		
Mozgáskorlátozottak tám.mód					10	10		
Motorock Egyesület tám. mód.					20	20		
Nagyatádi Mentőállomás tám.					30	30		
Iskola pedagógusnap tám.mód					20	20		
SDSE asztalitenisz vers. mód					20	20		
Segesd Roma önk tábor tám.					200	200		
Lászlómajori falunap tám.mód					120	120		
Hittantábor tám. mód.					40	40		

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		
Vakok és Gyengénlátók Egy.tám					10	10		
Siketek és Nagyothallók Egy.t.					10	10		
Kutasi Sporthorgász Egy.tám.					10	10		
Segítő Karok Támogató Alap.					3	3		
<i>módosítás</i>					3	3		
Összesen:				96	9 286	9 382		
Mindösszesen:	94 279	15 921	68 981	29 148	20 797	229 126	27 040	64

4. melléklet a 27/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 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./	4430
2.	<i>Táncsics és Petőfi utca út felújítás mód.</i>	<i>8230</i>
	Összesen	12660

5. melléklet a 27/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	635
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381
3.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	500
	<i>módosítás</i>	<i>250</i>
4.	Közfoglalkoztatás tárgyi eszk besz.	2.261
5.	polg.hivatal gázkazán beszerzés	500
6.	Önkormányzat számtechn. eszköz beszerzés	512
	<i>módosítás</i>	<i>423</i>
7.	Konyha korszerűsítés	480
8.	Kulturális turizmus fejl. Segesden	65 600
9.	<i>Utcanévtáblák beszerz. módosítás</i>	<i>1.130</i>
	Összesen	72 672

6. melléklet a 27/2017. (XI. 27.) 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		79 260	Képviselő-testület
Általános tartalék	42 404		
<i>módosítás</i>	-12 392		
- ebből polgárm.keret	467		Polgármester
<i>módosítás</i>	-3		
Összesen	30 012	79 260	

7. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) 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	23 257	15 546	15 676	200 147
Működési c. támogatások ÁH-on belül	5 467	5 467	5 467	5 467	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	9 061	6 600	7 065	77 594
Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	25 000	2 866	2 050	14 879	83 795
Működési bevételek	1 500	1 500	3 171	2 537	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 669	3 500	3 500	35 877
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								147 121					147 121
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	174 892	52 771	37 978	27 821	41 245	610 419
Kiadások													
Személyi juttatások	18 000	18 000	18 000	18 535	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	15 556	14 893	14 897	192 346
Munkaadót terhelő járulékok	3 300	3 300	3 300	3 862	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100	3 000	3 073	37 935
Dologi kiadások	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 406	10 500	10 250	125 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	8 299	1 895	1 899	29 148
Egyéb működési célú kiadások	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	85 095	4 088	4 088	4 088	4 094	130 069
Beruházások		210	3 607	210		210	1 803	13 410	13 200	13 410	13 200	13 412	72 672
Felújítások			2 590		1 840				8 230				12 660
Egyéb felhalmozási kiadások									3000				3000
Finanszírozási kiadások	6933												6933
Kiadások összesen	44 716	37 993	43 980	39 090	36 216	34 586	36 179	128 793	58 806	54 859	47 576	47 625	610 419

8. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 9/2017.(III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	546 034
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>398 913</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	192 436
<i>módosítás</i>	<i>7 711</i>
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	75 133
<i>módosítás</i>	<i>2 461</i>
3. Közhatalmi bevételek	83 712
<i>módosítás</i>	<i>83</i>
4. Működési bevételek	35 745
<i>módosítás</i>	<i>132</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>147 121</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	152 161
<i>módosítás</i>	<i>-5 040</i>
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 034
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>64 385</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	64 385
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610 419
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>463 298</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>147 121</i>

8. melléklet a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 9/2017.(III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	603 486
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>405 882</i>
1. Személyi jellegű kiadások	191 683
<i>módosítás</i>	<i>663</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	37 835
<i>módosítás</i>	<i>100</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	125 750
<i>módosítás</i>	<i>-94</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	22 744
<i>módosítás</i>	<i>6 404</i>
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 479
<i>módosítás</i>	<i>599</i>
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 073
<i>módosítás</i>	<i>34</i>
8. Elvonások és befizetések	4 112
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>88 332</i>
1. Beruházási kiadások	70 869
<i>módosítás</i>	<i>1 803</i>
2. Felújítások	4 430
<i>módosítás</i>	<i>8 230</i>
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000
Tartalék	109 272
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>30 012</i>
1. Általános tartalék	42 404
<i>módosítás</i>	<i>-12 392</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	610 419
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>442 827</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>167 592</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	160519
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-160519