

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2016. (VI. 23.) 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 a 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 451.195 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 398.275 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 427.231 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 28.956 ezer Ft hiány.”

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

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 282.589 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.423 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 79.050 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 23.713 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 398.275 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 398.275 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 386.852 ezer Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 11.423 ezer Ft.”

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	175.534 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.008 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	124.757 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.858 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	47.437 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	8.637 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	5.000 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	427.231 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	417.910 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.321 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	413.594 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	13.637 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 8.184 ezer Ft, melyből

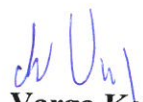
- a) az általános tartalék 8.184 ezer Ft,
b) a céltartalék 0 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 2., 4., 4.1, 4.2, 4.3, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 6., 8., 10., 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. mellékletei lépnek.

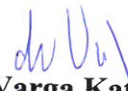
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2016. június 23.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
" 2. melléklet a 6 /2016.(III.12) önkormányzati rendelethez "

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	20 000
<i>módosítás</i>	32920

Felhalmozási cél

2. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) 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	282 589
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 589
<i>módosítás</i>	46 426
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	11 423
III. B3 Közhatalmi bevételek	79 050
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550
IV. B4 Működési bevételek	23 713
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 209
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000
<i>módosítás</i>	3 420
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 211
<i>módosítás</i>	923
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	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	165 606
<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>	52 920
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000
módosítás	32 920
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	112 559
módosítás	127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	563 881

2/1. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) 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	282 589
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 589
módosítás	46 426
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
módosítás	11 423
III. B3 Közhatalmi bevételek	79 050
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550
IV. B4 Működési bevételek	23 513
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 209
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
B404 Tulajdoni bev. 3000	módosítás
B405 Ellátási díjak	3 420
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 211
módosítás	923
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	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	50 647
<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>	20 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000
	módosítás
	30 647
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	448 722

2/2. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 6 /2016.(III.12) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
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	51 261
<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	
<i>módosítás</i>	726
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	50 408
<i>módosítás</i>	127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	51 261

2/3. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet a 6 /2016.(III.12) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	200
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	63 698
<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>módosítás</i>	<i>1 547</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>62 151</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	63 898

3. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6 /2016. (III.12) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	413 594
K1 Személyi juttatások	175 534
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>130 713</i>
<i>módosítás</i>	<i>35 322</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 499</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 226
<i>módosítás</i>	<i>4 782</i>
K3 Dologi kiadások	124 757
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>39 568</i>
<i>módosítás</i>	<i>4 030</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 940</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>43 921</i>
<i>módosítás</i>	<i>4 363</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>390</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>24 233</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 312</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások	47 437
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>módosítás</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</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>8 755</i>
<i>módosítás</i>	<i>8 830</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>5 288</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 896</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 637
K6 Beruházások	8 637
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>109</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>5 150</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>238</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 128</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 176</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 518</i>
<i>módosítás</i>	<i>318</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
K7 Felújítások	5 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 062</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	136 650
K9 Finanszírozási kiadások	136 650
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>módosítás</i>	<i>17 000</i>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>112 559</i>
<i>módosítás</i>	<i>127</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	563 881

3/1. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez "

Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	299 578
K1 Személyi juttatások	103 872
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>59 401</i>
<i>módosítás</i>	<i>35 222</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 249</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 386
<i>módosítás</i>	<i>4 755</i>
K3 Dologi kiadások	102 270
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>36 048</i>
<i>módosítás</i>	<i>4 030</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>34 621</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 390</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 019</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 012</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások	47 437
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>módosítás</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</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>8 755</i>
<i>módosítás</i>	<i>8 830</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>5 288</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 896</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 494
K6 Beruházások	7 494
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>109</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>5 150</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>238</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 228</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 176</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 275</i>
<i>módosítás</i>	<i>318</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
K7 Felújítások	5 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 062</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	136 650
K9 Finanszírozási kiadások	136 650
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>módosítás</i>	<i>17 000</i>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>112 559</i>
<i>módosítás</i>	<i>127</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	448 722

3/2. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 6 /2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 880
K1 Személyi juttatások	34 557
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>34 407</i>
<i>módosítás</i>	<i>100</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 840
<i>módosítás</i>	<i>27</i>
K3 Dologi kiadások	6 456
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 350</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>370</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 760</i>
<i>módosítás</i>	<i>726</i>
<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>	
<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>
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)	51 261

3/3. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) 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	63 136
K1 Személyi juttatások	37 105
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>96 905</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000
K3 Dologi kiadások	16 031
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 170</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 700</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 540</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 247</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>80</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 994</i>
<i>módosítás</i>	<i>300</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762
K6 Beruházások	762
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>600</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	
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)	63 898

4. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 6/2016. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szegesd Önkormányzat 2016.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. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 879	2 152	7 550			17 581	203	
<i>módosítás</i>			2 000			2 000		
Közutak			1 270			1 270		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	1 937	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	12 826	3 861	12 880		4 085	33 652		6
<i>módosítás</i>			1 223			1 223		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	22 547	3 044	698			26 289		24
<i>módosítás</i>	35 222	4 755	5 209			45 186		37
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	5 280	1 440	790			7 510		2
Foglalkoztatást helyettesítő tám.								
Rendszeres szoc.segély								
Lakásfenntartási tám.								
Települési támogatás				24 702	1 500	26 202	1 500	
Konyha	12 386	3 570	36 602			52 558	11 296	7
Művelődési központ	1 754	527	1 347			3 628	254	1
Könyvtári szolg.	2 431	781	1 300			4 512		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	1 843	540	3 250			5 633	13	1
Háziorvosi szolgálat	1 704	471	4 800			6 975		1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	103 872	21 141	102 270	24 702	5 585	257 570	17 670	80
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
Szegesdi Sportegyesület tám.					5 350	5 350		
SDSE támogatása					200	200		
<i>módosítás</i>					120	120		
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					10	10		
Siketek és nagyothallók					10	10		
Mozgáskorlátozottak					10	10		
Nyugdíjas szervezetek					10	10		
Összesen:				156	9 165	9 321		
Mindösszesen:	103 872	21 141	102 270	24 858	14 750	266 891	17 670	80

5. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 6/2016.(III.12) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	762
3.	Háziorvosi rendelő tárgyi e. beszerzés	1 362
4.	Háziorvosi Ixdoki program	138
5.	Kossuth u. 65 ingatlan vásárlása	2 000
6.	Műv. Ház engedélyezési tev	2 000
7.	Falufejlesztés pályázati terv	2 000
	<i>módosítás</i>	-2 000
8.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	500
9.	Közmunka tárgyi e. beszerzés	1 240
10.	Iskolához konvektor	254
	Összesen	8 637

6. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

61

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 24 fő
módosítás 37 fő

7. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) 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	5 288		
<i>módosítás</i>	2 896		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	8 184		

8. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) 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	16 214	16 220
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 407	3 407	7 907	7 907	7 907	7 907	7 907	7 907	7 907	7 907	7 907	10 038
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	12 050
Működési bevételek	1 616	1 614	1 614	1 614	1 614	1 614	5 957	1 614	1 614	1 614	1 614	23 713
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül					11 423							
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül												11 423
Finanszírozási bevételek	52 920											
												52 920

9. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6 /2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	398 275
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>386 852</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	194 574
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	41 589
<i>módosítás</i>	<i>46 426</i>
3. Közhatalmi bevételek	79 050
4. Működési bevételek	19 370
<i>módosítás</i>	<i>4 343</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>11 423</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
<i>módosítás</i>	<i>11 423</i>
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 275
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>52 920</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 000
<i>módosítás</i>	<i>32 920</i>
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	451 195
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>439 772</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>11 423</i>

9. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	427 231
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>405 410</i>
1. Személyi jellegű kiadások	140 212
<i>módosítás</i>	<i>35 322</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	36 226
<i>módosítás</i>	<i>4 782</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	114 052
<i>módosítás</i>	<i>10 705</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 755
<i>módosítás</i>	<i>8 830</i>
<i>8. Elvonások és befizetések mód.</i>	<i>16 083</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>13 637</i>
1. Beruházási kiadások	9 143
<i>módosítás</i>	<i>-506</i>
2. Felújítások	5 000
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	8 184
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>8 184</i>
1. Általános tartalék	5 288
<i>módosítás</i>	<i>2 896</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 964
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 964
<i>3. Belföldi értékpapír vásárlás mód.</i>	<i>17 000</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	451 195
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>420 558</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>30 637</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	112432
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-112432