

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2016. (XII. 15.) 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. § A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 497.723 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 444.803 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 474.140 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 29.337 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:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 305.442 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.573 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 87.570 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 35.618 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.500 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100 ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 444.803 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 444.803 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 430.130 ezer Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 14.673 ezer Ft.”

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

- „5. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 190.534 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.873 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 128.832 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31.396 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 49.110 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 | 474.140 ezer Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 455.659 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 18.481 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 | 443.745 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 30.395 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 9.020 ezer Ft, melyből

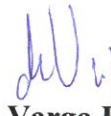
- a) az általános tartalék 9.020 ezer Ft,
b) a céltartalék 0 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4.1, 4.2, 4.3, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7., 8, 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1.1, 1.2, 1.3, 2., 2.1, 2.2, 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. december 15.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) 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	305 442
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	196 627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326
módosítás	287
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357
módosítás	-2 199
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
módosítás	3 965
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 786
módosítás	11 029
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 423
módosítás	3 150
III. B3 Közhatalmi bevételek	87 570
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	68 500
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000
módosítás	7 000
B354 Gépjárműadó	4 000
módosítás	1 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók módosítás	500
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	570
IV. B4 Működési bevételek	35 618
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 214
módosítás	1 417
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	919
B404 Tulajdonosi bevételek	6 420
módosítás	4 812
B405 Ellátási díjak	
módosítás	4 000

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 134
módosítás	1 682
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	1
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	19
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	100
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	100
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	166 639
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	52 920
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	113 066
módosítás	653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	611 442

1/1. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) 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	303 487
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	196 627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326
módosítás	287
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357
módosítás	-2 199
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
módosítás	3 965
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 786
módosítás	9 074
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 423
módosítás	3 150
III. B3 Közhatalmi bevételek	87 550
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	68 500
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	56 000
módosítás	7 000
B354 Gépjárműadó	4 000
módosítás	1 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók módosítás	500
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550
IV. B4 Működési bevételek	35 424
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 209
módosítás	1 417
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 170
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000
módosítás	4 812
B405 Ellátási díjak	
módosítás	4 000

Megnevezés	eredeti előirányzat
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 134
módosítás	1 682
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
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	50 647
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	50 647
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 647
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	493 281

1/2. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérváros Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961
<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>	
módosítás	961
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	14
<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>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	14

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>	50 535
módosítás	34
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	52 270

1/3. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) 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	994
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
módosítás	994
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	20
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	20
IV. B4 Működési bevételek	180
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	5

Megnevezés	eredeti 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	64 697
<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>	1 547
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	62 531
módosítás	619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	65 891

2. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	443 745
K1 Személyi juttatások	190 534
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>174 296</i>
módosítás	3 528
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 499</i>
módosítás	3 211
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 252
módosítás	1 621
K3 Dologi kiadások	128 832
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>43 598</i>
módosítás	620
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 940</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>47 964</i>
módosítás	1 555
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>410</i>
módosítás	125
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>26 926</i>
módosítás	1 694
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858
módosítás	6 538
K5 Egyéb működési célú kiadások	49 110
<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>18 095</i>
módosítás	157
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 943</i>
módosítás	4 077
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>538</i>
módosítás	2 480
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 904</i>
módosítás	158
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 337</i>
módosítás	712
K7 Felújítások	15 071
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>
módosítás	7 930

<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>módosítás</i>	<i>2 141</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>362</i>
<i>módosítás</i>	<i>96</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	137 302
K9 Finanszírozási kiadások	137 302
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>16 619</i>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>113 066</i>
<i>módosítás</i>	<i>653</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	611 442

2/1. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 727
K1 Személyi juttatások	116 555
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>102 571</i>
módosítás	1 784
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 249</i>
módosítás	2 951
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 304
módosítás	1 074
K3 Dologi kiadások	106 288
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>40 078</i>
módosítás	400
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>36 711</i>
módosítás	1 855
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 412</i>
módosítás	1 682
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858
módosítás	6 538
K5 Egyéb működési célú kiadások	49 110
<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>18 095</i>
módosítás	157
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 943</i>
módosítás	4 077
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>338</i>
módosítás	2 480
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 304</i>
módosítás	158
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 094</i>
módosítás	712
K7 Felújítások	15 071
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>
módosítás	7 930
<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>
módosítás	2 141
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>362</i>
módosítás	96
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	137 302
K9 Finanszírozási kiadások	137 302
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>16 619</i>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>113 066</i>
módosítás	653
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	493 281

2/2. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 " 5/2. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérváros Óvoda 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 889
K1 Személyi juttatások	35 355
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>34 521</i>
módosítás	834
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
módosítás	-50
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867
módosítás	211
K3 Dologi kiadások	6 456
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 350</i>
módosítás	200
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>370</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 486</i>
módosítás	-200
<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>	
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 szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	52 270

2/3. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) 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	38 624
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>37 204</i>
módosítás	910
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>
módosítás	310
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 081
módosítás	336
K3 Dologi kiadások	16 088
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 170</i>
módosítás	20
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 700</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 767</i>
módosítás	-100
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>100</i>
módosítás	125
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 294</i>
módosítás	12
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	
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)	65 891

3. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) 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						mük. bevé.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 879	2 152	9 931			19 962	203	
módosítás	2 951	753	1 855			5 559		
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	13 803		4 085	34 575		6
módosítás	596	161	1 299		97	2 153	12 531	
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	36 602			52 558	11 296	7
módosítás			383			383	5 800	
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		
Nyári Diákmunka	666	180				846		
Szociális célú tüzifa tám. mód.				3 809		3 809		
Erzsébet utalvány gyermekv.mód.				2 529		2 529		
Idősek napi támogatás mód.				200		200		
Összesen:	116 555	23 378	106 288	31 240	5 682	283 143	36 001	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		
Mentőszolgálat Alap.támogatás					10	10		
Horgászegyesület tám.					10	10		
Nyugdíjas pedagógusok tám.					40	40		
Medicopter Alapítvány tám.					20	20		
Összesen:				156	18 325	18 481		
Mindösszesen:	116 555	23 378	106 288	31 396	24 007	301 624	36 001	90

4. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) 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
2.	Játszótéri elemek felújítása	2.500
3.	Útfelújítási munkálatok módosítás	10.071
	Összesen	15.071

5. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	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	0
8.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	500
9.	Közmunka tárgyi eszköz beszerzés	1 240
10.	Iskolához konvektor	254
11.	Kulturális turizmus fejlesztés	2 879
12.	<i>ASP közp. Számítástechnikai eszközök</i>	<i>3 150</i>
13.	<i>Ping-pong asztal Művelődési házhoz</i>	<i>100</i>
14.	<i>Digitális fényképezőgép Múzeumhoz</i>	<i>100</i>
	Összesen	14 866

6. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

71

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
módosítás

69 fő
2 fő

7. melléklet a 21/2016. (XII: 15.) 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	4 943		
módosítás	4 077		
- ebből polgárm. keret	480		Polgármester
módosítás			
Összesen	9 020		

8. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) 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

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
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	16 220	196 627
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	10 038	108 815
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	29 000	1 000	9 500	12 070	87 570
Működési bevételek	2 616	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	6 951	2 614	2 614	2 614	2 614	2 525	35 618
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												52 920
Bevételek összesen	76 282	23 360	55 860	30 860	30 860	42 283	35 297	27 860	58 860	30 860	41 213	44 128	497 723
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	15 771	190 534
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	3 810	43 873
Dologi kiadások	9 470	9 470	10 470	10 470	10 470	11 470	11 470	11 551	11 464	10 470	10 470	11 587	128 832
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	3 265	49 110
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									23583
Kiadások összesen	38 734	28 270	34 270	50 889	35 464	63 118	39 732	42 151	39 503	34 970	46 128	44 494	497 723

9. melléklet a 21/2016.(XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	444 803
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>430 130</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	196 627
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	97 786
módosítás	11 029
3. Közhatalmi bevételek	79 070
módosítás	8 500
4. Működési bevételek	23 707
módosítás	11 911
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	11 423
módosítás	3 150
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 803
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>52 920</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	52 920
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	497 723
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>483 050</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>14 673</i>

9. melléklet a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	474 140
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>434 725</i>
1. Személyi jellegű kiadások	183 795
módosítás	6 739
2. Munkaadót terhelő járulékok	42 252
módosítás	1 621
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	124 838
módosítás	3 994
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	24 858
módosítás	6 538
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	18 095
módosítás	157
8. Elvonások és befizetések	16 083
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>30 395</i>
1. Beruházási kiadások	11 516
módosítás	3 350
2. Felújítások	5 000
módosítás	10 071
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	362
módosítás	96
Tartalék	9 020
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>9 020</i>
1. Általános tartalék	4 943
módosítás	4 077
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 583
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 964
3. Belföldi értékpapír vásárlás	16 619
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	497 723
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>450 709</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>47 014</i>
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	113719
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-113719