

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadásának

- bevételek	645.835 ezer Ft-ban
- kiadását	452.893 ezer Ft-ban
- maradványát	192.942 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 492.113 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 64.385 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 6.971 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 374.927 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 182.163 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 36.165 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 103.371 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 6.096 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 24.824 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 10.243 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 1.020 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 4.112 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 6.933 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 153.722 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány e Ft-ban
 - belföldi értékpapír bevétele 7.862 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	77.966 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét	54.124 e Ft-ban
- a felújítások összegét	12.658 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	2.898 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	786 e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás(értékpapír vás.)	7.500 e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 6.095 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 4.968 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 181.879 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.128.040 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyontkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adataiban állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző


dr. Varga Katalin
jegyző



Kihirdetve: 2018. április 27.

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Háziorvosi szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	előirányzat	mód.ei.	teljesítés
Működési cél	61 000	64385	64385
Felhalmozási cél			

3. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ségesd Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 350	282 351	274 457
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	186 682	204 757	204 368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 684	83 684	83 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 869	48 299	48 299
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	57 195	56 724	56 724
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934	3 302	3 302
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		12 344	12 344
B116 Elszámolásból származó bevételek		404	15
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 668	77 594	70 089
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		147 121	145 845
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		147 121	145 845
III. B3 Közhatalmi bevételek	82 929	83 795	97 430
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 500	18 500	18 042
ebből: építményadó	16 000	16 000	15 366
magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 500	2 676
B35 Termékek és szolgáltatások adói	64 000	64 000	77 466
B351 értékesítési és forgalmi adók	60 000	60 000	72 680
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	60 000	60 000	72 680
B354 Gépjárműadó	4 000	4 000	4 786
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	429	1 295	1 922
IV. B4 Működési bevételek	20 074	42 536	47 406
B401 Készletértékesítés ellenértéke			96
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 315	16 432	19 183
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950	958	789
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000	15 666	16 127
B405 Ellátási díjak		3 536	3 536
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	809	5 809	5 935
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		2	629
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		133	1 111

Megnevezés	eredeti ei	mód ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			15
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			15
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 464
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 266</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			198
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	220 450	232 978	230 872
<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>		7 500	7 862
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	61 000	64 385	64 385
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 000	64 385	64 385
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		6 971	6 971
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	159 450	154 122	151 654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	538303	790 281	797 489

|

Séged Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 350	278 433	270 734
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	186 682	204 757	204 368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 684	83 684	83 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 869	48 299	48 299
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	57 195	56 724	56 724
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 934	3 302	3 302
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		12 344	12 344
B116 Elszámolásból származó bevételek		404	15
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 668	73 676	66 366
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		147 121	145 845
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		147 121	145 845
III. B3 Közhatalmi bevételek	82 929	82 929	96 565
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 500	18 500	18 042
ebből: építményadó	16 000	16 000	15 366
magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 500	2 676
B35 Termékek és szolgáltatások adói	64 000	64 000	77 466
B351 értékesítési és forgalmi adók	60 000	60 000	72 680
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	60 000	60 000	72 680
B354 Gépjárműadó	4 000	4 000	4 786
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	429	429	1 057
IV. B4 Működési bevételek	9 874	25 540	30 590
B401 Készletértékesítés ellenértéke			96
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 315	3 315	6 067
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750	750	757
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000	15 666	16 127
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	809	5 809	5 935
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			628
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek			980

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			15
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			<i>15</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 464
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 266</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			<i>198</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	60 000	76 724	77 086
<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>7 500</i>	<i>7 862</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>60 000</i>	<i>62 253</i>	<i>62 253</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000	62 253	62 253
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>6 971</i>	<i>6 971</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	367653	612247	622 299

Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2120	1 925
<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.			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2120	1 925
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	10000	16646	16 643
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>10000</i>	<i>13094</i>	<i>13 093</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>9</i>	<i>9</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>		<i>3536</i>	<i>3 536</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>1</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		<i>6</i>	<i>5</i>

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése			
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	90 928	86 018	83 871
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		965	965
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		965	965
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	90 928	85 053	82 906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	100 928	104 784	102 439

1

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1798	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>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>1798</i>	<i>1 798</i>
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	865
<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>		<i>866</i>	<i>865</i>
IV. B4 Működési bevételek	200	350	173
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>23</i>	<i>23</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>200</i>	<i>199</i>	<i>23</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>1</i>	<i>1</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		<i>127</i>	<i>126</i>

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
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	69522	70236	69 915
<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>1000</i>	<i>1167</i>	<i>1 167</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1000	1167	1 167
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>68522</i>	<i>69069</i>	<i>68 748</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	69722	73250	72 751

Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	368 068	533 274	367 994
K1 Személyi juttatások	152 041	192 659	182 163
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>139 316</i>	<i>179 934</i>	<i>171 534</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 725</i>	<i>12 725</i>	<i>10 629</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 473	38 004	36 165
K3 Dologi kiadások	111 748	125 683	103 371
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>39 520</i>	<i>43 417</i>	<i>35 810</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 970</i>	<i>6 916</i>	<i>6 518</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>43 881</i>	<i>46 406</i>	<i>37 552</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>410</i>	<i>710</i>	<i>531</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>21 967</i>	<i>28 234</i>	<i>22 960</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744	29 148	24 824
K5 Egyéb működési célú kiadások	49 062	147 780	21 471
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>4 112</i>	<i>4 112</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>	<i>6 096</i>	<i>6 096</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 020</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 740</i>	<i>10 263</i>	<i>10 243</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>34 737</i>	<i>125 809</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 852	88 452	70 466
K6 Beruházások	1 262	72 792	54 910
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>263</i>	<i>258</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>37 228</i>	<i>24 795</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>1 119</i>	<i>1 117</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>994</i>	<i>18 863</i>	<i>18 102</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>268</i>	<i>15 319</i>	<i>10 638</i>
K7 Felújítások	2 590	12 660	12 658
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 039</i>	<i>9 968</i>	<i>9 967</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>551</i>	<i>2 692</i>	<i>2 691</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000	2 898
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 383	168 555	166 087
K9 Finanszírozási kiadások	166 383	168 555	166 087
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>159 450</i>	<i>154 122</i>	<i>151 654</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	538 303	790 281	604 547

Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	198 180	356 256	204 653
K1 Személyi juttatások	58 759	94 399	89 174
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>46 234</i>	<i>81 874</i>	<i>78 545</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 525</i>	<i>12 525</i>	<i>10 629</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 473	15 948	14 934
K3 Dologi kiadások	56 142	68 981	54 250
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>9 750</i>	<i>15 687</i>	<i>11 571</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 620</i>	<i>2 734</i>	<i>2 734</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>31 725</i>	<i>31 921</i>	<i>24 797</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>	<i>580</i>	<i>494</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>11 767</i>	<i>18 059</i>	<i>14 654</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744	29 148	24 824
K5 Egyéb működési célú kiadások	49 062	147 780	21 471
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>4 112</i>	<i>4 112</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>	<i>6 096</i>	<i>6 096</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 020</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 740</i>	<i>10 263</i>	<i>10 243</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>34 737</i>	<i>125 809</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 090	87 436	69 680
K6 Beruházások	500	71 776	54 124
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>63</i>	<i>62</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>37 228</i>	<i>24 795</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>768</i>	<i>767</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>394</i>	<i>18 614</i>	<i>18 029</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>106</i>	<i>15 103</i>	<i>10 471</i>
K7 Felújítások	2 590	12 660	12 658
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 039</i>	<i>9 968</i>	<i>9 967</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>551</i>	<i>2 692</i>	<i>2 691</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000	2 898
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 383	168 555	166 087
K9 Finanszírozási kiadások	166 383	168 555	166 087
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>159 450</i>	<i>154 122</i>	<i>151 654</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	367 653	612 247	440 420

Szegedi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 547	104 149	95 807
K1 Személyi juttatások	48 317	50 660	48 483
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 317</i>	<i>50 660</i>	<i>48 483</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000	11 534	11 156
K3 Dologi kiadások	41 230	41 955	36 168
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>27 650</i>	<i>25 910</i>	<i>22 657</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>350</i>	<i>606</i>	<i>527</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 400</i>	<i>7 708</i>	<i>6 879</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>1</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 800</i>	<i>7 701</i>	<i>6 104</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	635	537
K6 Beruházások	381	635	537
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>351</i>	<i>350</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>149</i>	<i>73</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>	<i>135</i>	<i>114</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>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	100 928	104 784	96 344

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 341	72 869	67 534
K1 Személyi juttatások	44 965	47 600	44 506
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>44 765</i>	<i>47 400</i>	<i>44 506</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 522	10 075
K3 Dologi kiadások	14 376	14 747	12 953
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 120</i>	<i>1 820</i>	<i>1 582</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 000</i>	<i>3 576</i>	<i>3 257</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 756</i>	<i>6 312</i>	<i>5 876</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>36</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 400</i>	<i>2 474</i>	<i>2 202</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	381	249
K6 Beruházások	381	381	249
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>200</i>	<i>196</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>100</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>53</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>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	69 722	73 250	67 783

6. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai
eredeti előirányzat

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	11 155	2 515	11 905			25 575	253	
Közutak			1 270			1 270		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	1 937	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	13 723	3 413	12 929		4 085	34 150	5 000	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	21 858	2 542				24 400		20
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	5 840	1 400	790			8 030		2
Települési támogatás				22 648	1 500	24 148	1 500	
Művelődési központ	201	65	1 347			1 613	254	
Könyvtári szolg.	3 881	998	1 300			6 179		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	2 101	540	3 250			5 891	13	1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	58 759	11 473	56 142	22 648	5 585	154 607	11 424	30
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 470	2 470		
Segesdi sportkör 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		
Összesen:				96	8 740	8 836		
Mindösszesen:	58 759	11 473	56 142	22 744	14 325	163 443	11 424	30

Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai
módosított előirányzat

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	11 155	2 515	11 306		4 711	29 687	203	
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	17 832	4 344	19 045		5 300	46 374	20 666	8
Közfoglalkoztatás/hosszú/	53 145	6 032	6 402			65 579		52
Köztetető fenntartás			1 915			1 915	1 397	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	5 840	1 400	790			8 030		2
Települési támogatás				29 052	1 500	30 552	1 500	
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:	94 399	15 948	68 981	29 052	11 511	219 891	27 040	64
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 470	2 470		
Segesdi sportkör tám.					5 900	5 900		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					606	606		
Nyugdíjasklub tám.					450	450		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus Egyesület tám.					100	100		
Iskola pedagógusok nőnap					30	30		
Rinyaujlak önkorm. Pénzad.					10	10		
Medicopter Alapítvány tám.					10	10		
mozgáskorlátozottak tám.					10	10		
Motorock Egyesület tám.					20	20		
Nagyatádi Mentőállomás tám.					30	30		
Iskola pedagógusnap tám.					20	20		
SDSE asztalitenisz vers.óeny tám.					20	20		
Roma önkorm. Tábor támogatása					200	200		
Lászlómajori falunap tám.					120	120		
Hittantábor tám.					40	40		
Vakok és gyengénlátók tám.					10	10		
Siketek és nagyothallók tám.					10	10		
Kutasi Sporthotgász Egy. Tám					10	10		
Segítő Karok Alapítvány tám.					6	6		
Összesen:				96	10 442	10 538		
Mindösszesen:	94 399	15 948	68 981	29 148	21 953	230 429	27 040	64

Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai
teljesítés

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	10 420	2 214	12 166		5 886	30 686	919	
Közutak			1 282			1 282		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			8 045			8 045	23 843	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			319			319		
Város és községgazdálkodás	16 648	3 927	11 360		31	31 966	1 069	8
Közfoglalkoztatás/hosszú/	49 324	5 670	5 254			60 248		52
Köztetető fenntartás			1 954			1 954	1 528	
Közvilágítás			5 459			5 459		
Védőnői szolgálat	5 711	1 305	551			7 567		2
Települési támogatás,egyéb jutt.				22 268	1 020	23 288	2 074	
Konyha	1 152	391	151			1 694	2 373	
Művelődési központ	168	84	2 262			2 514	49	
Könyvtári szolg.	3 677	850	490			5 017		1
Múzeumi tevékenység			1 854			1 854		
Falugondnoki szolg.	2 074	493	2 678			5 245		1
Települési hull. kezelés			425			425		
gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.				2 460		2 460		
Összesen:	89 174	14 934	54 250	24 728	6 937	190 023	31 855	64
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 470	2 470		
Segesdi sportkör tám.					5 900	5 900		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					606	606		
Nyugdíjasklub tám.					450	450		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus Hagyományörző sz.tám					100	100		
Iskola pedagógusok nőnap					30	30		
Rinyaújlak önkorm.pénzadomány					10	10		
Medicopter Alapítvány tám.					10	10		
mozgáskorlátozottak tám.					10	10		
Motorock Egyesület tám.					20	20		
Nagyatádi mentőállomás tám.					20	20		
Iskola pedagógusnap tám.					20	20		
SDSE asztalitenisz vers.tám.					20	20		
Lászlómajori falunap tám.					110	110		
Hittantábor tám.					40	40		
Roma önkorm.tábor támogatása					200	200		
Vakok és gyengénlátók tám.					10	10		
Siketek és nagyozhallók tám.					10	10		
Kutasi Sporthorgász Egyesület t.					10	10		
Segítő Karok Alapítvány tám.					6	6		
Összesen:				96	10 422	10 518		
Mindösszesen:	89 174	14 934	54 250	24 824	17 359	200 541	31 855	64

7. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szeged Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	1. sz. óvoda tetőfelújítás	2590	4430	4429
2	útfelújítás/Táncsics és Petőfi utca/		8230	8229
	Összesen	2590	12660	12658

8. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatainaként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381	635	537
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381	381	249
3.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	500	750	1 324
4.	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés		2 261	2 312
5.	Polg. Hivatal gázkazán beszerzés		500	354
6.	Önkormányzat számtéchn. eszk. beszerzés		1 055	975
7.	konyha korszerűsítés		480	
8.	Kulturális turizmus fejl. Segesden		65 600	49 159
9.	Utcanévtáblák beszerzése		1 130	
	Összesen	1 262	72 792	54 910

9. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

er.ei. mód.ei. teljesítés

Segesd Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata **41 fő** **45 fő** **44 fő**

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv. **14 fő** **14 fő** **13 fő**

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő

A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda 17 fő **17 fő** **19 fő** **19 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **10 fő** **12 fő** **12 fő**

Ebből: közalkalmazott 10 fő

10. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	eredeti ei 20	mód.ei. 52	teljesítés 52
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20	52	52

11. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2017				Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás	
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei.	144 860		144 860	65 600	
Teljesítés	144 860		144 860	49 270	

2018				Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás	
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei.				77000	

2019				Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás	
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei.				2260	

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	46 549		
- ebből polgárm. keret	414		Polgármester
Összesen	46 549	79 260	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi dönt.ei	teljesítés	Törv. Által ei.	teljesítés	Teljesítés összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	4 000	3 536	28 093	28 420	31 956
Szünidei étkeztetés			3 954	2 448	2 448
Temetési kölcsön	1 500	1 020			1 020
Köztemetés	2 000	1 754			1 754
Bursa Hungarica támogatás	160	180			180
Arany János program támogatása	36	30			30
Települési támogatás	13 106	11 417			11 417
Önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás	7 386	5 447			5 447
Gyermekvéd.támogatásban rész. Erzsébet utalv.	2 460	2 460			2 460
Adókedvezmény /gépjárműadó/					207
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/			207	207	50
morgáskorlátozott kedvezmény			50	50	
Összesen:	30 648	25 844	32 304	31 125	56 969

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	317 853	557 303	566 617
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>317 853</i>	<i>410 182</i>	<i>420 757</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	186 682	204 757	204 368
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	26 668	77 594	70 089
3. Közhatalmi bevételek	82 929	83 795	97 430
4. Működési bevételek	20 074	42 536	47 406
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			198
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500	1 500	1 266
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>147 121</i>	<i>145 860</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		147 121	145 845
3. Felhalmozási bevételek			15
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 853	557 303	566 617
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	61 000	78 856	79 218
<i>Belső forrásból</i>	<i>61 000</i>	<i>78 856</i>	<i>79 218</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 000	64 385	64 385
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
3. Belföldi értékpapírok bevált.bevétele		7 500	7 862
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 971	6 971
5. Működési célú hitelfelvétel			
6. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	378 853	636 159	645 835
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>378 853</i>	<i>481 538</i>	<i>492 113</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>		<i>154 621</i>	<i>153 722</i>

15. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
 Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 920	621 726	438 460
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>333 331</i>	<i>407 465</i>	<i>367 994</i>
1. Személyi jellegű kiadások	152 041	192 659	182 163
2. Munkaadót terhelő járulékok	32 473	38 004	36 165
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	111 748	125 683	103 371
4. Ellátottak juttatásai	22 744	29 148	24 824
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085	6 096	6 096
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500	1 500	1 020
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 740	10 263	10 243
8. Elvonások és befizetések		4 112	4 112
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 852</i>	<i>88 452</i>	<i>70 466</i>
1. Beruházási kiadások	1 262	72 792	54 910
2. Felújítások	2 590	12 660	12 658
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre		3 000	2 898
Tartalék	34 737	125 809	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>34 737</i>	<i>46 549</i>	
1. Általános tartalék	34 737	46 549	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>		<i>79 260</i>	
1. Fejlesztési céltartalék		79 260	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 933	14 433	14 433
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 933	6 933	6 933
3. Belföldi értékpapír vásárlás		7 500	7 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 853	636 159	452 893
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>375 001</i>	<i>460 947</i>	<i>374 927</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>3 852</i>	<i>175 212</i>	<i>77 966</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	159 450	154 122	151 654
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-159 450	-154 122	-151 654

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok e Ft-ban		
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	95508
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	16127
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	1922
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		113557

Adatok e Ft-ban		
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamido/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

eFt

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

18. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segesdi Község Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	545 213	2 836	18 568	566 617
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	274 333	67 783	96 344	438 460
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	270 880	-64 947	-77 776	128 157
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 086	69 915	83 871	230 872
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	166 087	0	0	166 087
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-89 001	69 915	83 871	64 785
Alaptevékenység maradványa	181 879	4 968	6 095	192 942
Összes maradvány	181 879	4 968	6 095	192 942
Alaptevékenység szabad maradványa	102 619	4 968	6 095	113 682

adatok eFt-ban

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2017. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					FORGÓESZKÖZÖK					adatok eFt-ban				
	TÁRGYI ESZKÖZÖK					Nemzeti									
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz. járművek	Beruházások	Befektetett eszközök	Nemzeti tulajdonban tartott eszközök	Készletek	Értékpapírok	Nemzeti tulajdonban tartó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb saját eszközök	Aktív időbeli elhatárolás	ESZKÖZ ÖSSZES	
					összesen										
Önkormányzat	148	1736989	17944	37909	17499	1810489				254305	50850	26		2115670	
Közös hivatal	168					168				3631	1338	0		5137	
Óvoda							1137		1137	4770	1326	0		7233	
összesen	316	1736989	17944	37909	17499	1810657	1137		1137	262706	53514	26		2128040	

FORRÁSOK:

	SAJÁT TŐKE										Kötelezett-ségek			FORRÁS ÖSSZES		
	Nemzeti v. ind. értéke	Nemzeti v. változásai	Egyéb eszköz ind.É, vált	Felhalmoz. eredmény	Eszközök forrása	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Kötelezett-ségek	Egyéb saját források	Passzív időbeli elhatárolás						
Önkormányzat	1632017	-85589	126693	277253		139036	2089410	15321		10939				2115670		
Közös hivatal	5713	1557	2672	-13355		2903	-510			5647				5137		
Óvoda		368	75	-3361		3690	772			6461				7233		
összesen	1637730	-83664	129440	260537		145629	2089672	15321		23047				2128040		

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2017 év**

eFt

M e g n e v e z é s	Ingyenjav- kataszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
I. Immateriális javak		9275
II/1. Törzsvagyon		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	712616	712616
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1454445	1454445
2. forgalomképes ingatlan	89897	89897
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		119685
II/4. Beruházások, felújítások		37909
III/1. Tartós részesedések		510
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		16989
Befektetett eszközök összesen:	2256958	2441326