

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi zárszámadásának

- bevételeit :	1.074.970 ezer Ft-ban
- kiadását	941.309 ezer Ft-ban
valamint	
- helyesbített pénzmaradványát :	141.230 ezer Ft-ban
- módosított pénzmaradványát:	142.451 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 525.319 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi pénzmaradvány 74.676 e Ft-ban
 -
- a működési célú kiadásokat 424.898 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 130.207 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 29.627 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 166.066 e Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadás 14.869 e Ft-ban
 - önkormányzat által folyósított ellátás 67.156 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása e Ft-ban
 - működési célú pénzeszközzátadást 5.591 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 1.200 e Ft-ban
 - átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás 10.182 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 549.651 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek eFt-ban
 - előző évi pénzmaradvány 5.489 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást 516.411 e Ft-ban
ebből:
 - az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 504.747 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 10.891 e Ft-ban
 - felhalmozási célú pénzeszközáradás 273 eFt-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét eFt-ban
 - befektetéssel kapcsolatos kiadás 500 eFt-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- 2. § (1)** Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. 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 Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesent, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 11. melléklete alapján állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e rendelet 19. melléklete alapján 2.155 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 19. melléklete alapján 5.279 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát e rendelet 19. melléklete alapján 135.017 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Utasítja az önkormányzat a címzetes főjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet, mérlegadatokat alapján 1.546.341 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 22. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyronkimutatás, mely az ingatlanvagyron kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatások kiadási összegét a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának összegét a 17. melléklet tartalmazza.

8. Vegyes, záró rendelkezés

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

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.


Péntek László
polgármester




Veszner József
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Segesd, 2014. május 8.


Veszner József
címzetes főjegyző



1. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat

2. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	74676
--------------	-------

Felhalmozási cél	5489
------------------	------

3. melléklet a 16/2014.(V. 8.) 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		

Segesd Község Önkormányzat bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	311504	410205	449534
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	155353	183276	183276
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>44111</i>	<i>44870</i>	<i>44870</i>
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24830	25589	25589
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12150	12150	12150
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7131	7131	7131
<i>Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz</i>	<i>18346</i>	<i>18346</i>	<i>18346</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</i>	<i>17136</i>	<i>15402</i>	<i>15402</i>
<i>Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</i>	<i>1997</i>	<i>1997</i>	<i>1997</i>
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>16992</i>	<i>19778</i>	<i>19778</i>
<i>Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása</i>	<i>4896</i>	<i>4896</i>	<i>4896</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>3852</i>	<i>3888</i>	<i>3888</i>
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>3011</i>	<i>3011</i>	<i>3011</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>238</i>	<i>5517</i>	<i>5517</i>
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>44774</i>	<i>46985</i>	<i>46985</i>
<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>		<i>8835</i>	<i>8835</i>
<i>Egyéb működési c. központi támogatás</i>		<i>9751</i>	<i>9751</i>
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	69613	83596	83568
Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/	43776	49262	48996
Fejezeti kezelésű előirányzattól	400	400	
Fejezeti kezelésű előirányzattól, EU	814	814	819
Központi költségvetésből			
Helyi önkormányzattól	19823	27823	28024
TB alapoktól	4800	5297	5297
Többcélú Kistérségi Társulástól			432
3. Közhatalmi bevételek	67790	67790	89322
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>			<i>77</i>
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>30</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>3840</i>	<i>3840</i>	<i>4204</i>
1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem			
2.Gépjárműadó	3840	3840	4204
Helyi adók	63000	63000	83632
1. Építményadó	15000	15000	16991
2. Magánszemély kommunális adó	10000	10000	9173
3. Iparüzési adó	38000	38000	57468
Adópótlék, adóbírság	900	900	1282
Bírságbevételek			38
2. Környezetvédelmi bírság			38
3. Építésügyi bírság			
4. Egyéb bírság			
Egyéb közhatalmi bevételek			59

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
4. Intézményi működési bevételek	18538	75333	91092
<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>14909</i>	<i>14909</i>	<i>28444</i>
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			3637
2. Szolgáltatások ellenértéke	9896	9896	9895
3. Egyéb sajátos bevétel	100	100	1921
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	750	750	813
5. Bérleti és lízing díj bevételek	1880	1880	3435
6. Intézményi ellátási díjak	2283	2283	2860
7. Alkalmazottak térítése			1436
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			4447
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
<i>ÁFA bevételek, visszatérülések</i>	<i>3629</i>	<i>60424</i>	<i>62478</i>
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>			<i>170</i>
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről			170
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele			
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	210	210	50
1. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól			
2. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			
3. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervtől	210	210	50
6. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülés			2226
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	1139375	1151820	544162
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	245406	251020	138521
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>2000</i>	<i>7614</i>	<i>7704</i>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Termőföld értékesítése			
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
4. Ingatlanok értékesítése	2000	7614	7704
5. Járművek értékesítése			
<i>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés</i>	<i>240406</i>	<i>240406</i>	<i>128973</i>
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele</i>	<i>3000</i>	<i>3000</i>	<i>1844</i>
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.			
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	3000	3000	1844
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	774973	782319	375624
1. Központi költségvetési szervtől			
2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
3. Többcélú kistérségi társulástól			
4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU	774973	781531	375624
5. Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól		788	

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	102496	102496	14032
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel szennyvíztársulattól			
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervtől			
4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel szennyvíztársulattól	102496	102496	14032
4. Felhalmozási célú támogatás	16500	15985	15985
Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása	16500	15985	15985
1. EU Önerő alap támogatás	16500	15712	15712
2. Közműfejlesztési hozzájárulás		273	273
III. KÖLCSÖNÖK			723
1. Működési célú kölcsönök			723
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1450879	1562025	994419
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	54657	80165	80165
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	49168	74676	74676
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5489	5489	5489
V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI			
1. Működési célú hitel felvétele			
- rövid lejáratú hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú			
- rövid lejáratú hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			386
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1505536	1642190	1074970

Segesd Község Önkormányzat kiadásai

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	356395	440574	413516
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	5205	5574	5591
1. Non-profit szervezetnek	5205	5574	5591
2. Háztartásoknak			
2. Támogatásértékű működési kiadás	10621	18621	14869
1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	85	8085	8269
2. Többcélú kistérségi társulásnak	7836	7836	3737
3. Központi költségvetési szervnek /KIK/	2700	2700	2863
3. Önkormányzati működési kiadások	340569	416379	393056
Személyi juttatás	133422	138974	130207
Munkaadót terhelő járulék	30595	31949	29627
Dologi jellegű kiadás	115214	176098	166066
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Önkormányzat által folyósított ellátás	61338	69358	67156
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1139943	1151658	516411
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
2. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áht.kívülre		273	273
3. Önkormányzati felhalmozási kiadások	1132936	1141711	504747
4. Intézményi felhalmozási kiadások			
5. Felújítás	7007	9674	10891
6. Befektetési célú részesedések vásárlása			500
III. KÖLCSÖNÖK			1200
Működési célú kölcsönök			1200
Kölcsön nyújtása			1200
Felhalmozási célú kölcsönök			
IV. TARTALÉKOK	9198	49958	
Általános tartalék	1000	31156	
Céltartalék	8198	18802	
Működési célú	5198	15417	
Felhalmozási célú	3000	3385	
V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI			
működési célú			
felhalmozási célú hitel vfiz.			
VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			10182
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1505536	1642190	941309

6. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai

eredeti előirányzat

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Int. műk. bevét.		Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	Spec. tám.	Összesen			
Kötelező feladatok									
Igazgatási feladatok	5 460	1 500	9 053			16 013	253		
Közutak			1 016			1 016			
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			8 602			8 602	3 574		
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			550			550	1 270		
Város és községgazdálkodás	8 757	2 310	16 290			27 357			5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	37 186	5 157	2 258			44 601			41
Köztetető fenntartás	1 512	394	1 090			2 996	889		1
.Közvilágítás			5 815			5 815			
.Védőnői szolgálat	5 064	1 328	1 228			7 620			3
Időskorúak járadéka				221		221			
ápolási díj alanyi jogon				451		451			
Apolási díj mélt.alapon				1 416		1 416			
Rendszeres szoc.segély				42 216		42 216			
Lakásfenntartási tám.				11 000		11 000			
Rendszeres gyermekv.tám.				1 100		1 100			
Közgyógyellátás				100		100			
Köztetetés				800		800			
Átmeneti segély				3 378		3 378			
Temetési segély				500		500			
Könyha	12 949	3 420	32 361			48 730	12 300		8
Művelődési központ	2 978	778	354			4 110			1
Könyvtári szolg.	2 209	580	1 986			4 775			1
Múzeumi tevékenység			1 330			1 330			
Falugondnoki szolg.	1 512	394	3 317			5 223	102		1
Összesen:	77 627	15 861	85 250	61 182		239 920	18 388		61
Önként vállalt feladatok									
21.Települési hull.kezelés			13 562			13 562			
27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20			
28.Falugondn.Egy.tám.					40	40			
29.Alapítvány Segesdért					2 200	2 200			
30.Segesdi sportkör tám.					2 000	2 000			
31.SDSE támogatása					100	100			
32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					500	500			
33.Nyugdíjasklub tám.					100	100			
34.Civitas egyesület tám.					100	100			
35.Életjáradék				156		156			
36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10			
37. Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135			
Összesen:			13 562	156	5 205	18 923			
Mindösszesen:	77 627	15 861	98 812	61 338	5 205	258 843	18 388		61

Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai

módosított ei.

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Int. műk. bevét.		Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	Spec. tám.	Összesen			
Kötelező feladatok									
Igazgatási feladatok	5 460	1 500	9 053			16 013	253		
Közutak			1 016			1 016			
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			8 947			8 947	3 574		
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			550			550	1 270		
Város és községgazdálkodás	9 028	2 368	16 290			27 686			5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	37 186	5 157	2 258			44 601			43
Köztetető fenntartás	1 548	404	1 090			3 042	889		1
.Közvilágítás			5 815			5 815			
.Védőnői szolgálat	5 264	1 382	1 228			7 874			3
Időskorúak járadéka				221		221			
ápolási díj alanyi jogon				451		451			
Ápolási díj mélt.alapon				1 416		1 416			
Rendszeres szoc.segély				42 266		42 266			
Lakásfenntartási tám.				12 289		12 289			
Rendszeres gyermekv.tám.				4 557		4 557			
Közgyógyellátás				100		100			
Köztetetés				800		800			
Átmeneti segély				5 852		5 852			
Temetési segély				500		500			
Konyha	13 801	3 611	35 759			53 171	12 300		8
Művelődési központ	2 978	778	354			4 110			1
Könyvtári szolg.	2 297	594	1 986			4 877			1
Múzeumi tevékenység			1 330			1 330			
Falugondnoki szolg.	1 512	394	3 317			5 223	102		1
Óvodáztatási támogatás				750		750			
Közmű építés /ford.áfa/				56 795		56 795			
Összesen:	79 074	16 188	145 788	69 202		310 252	75 183		63
Önként vállalt feladatok									
21.Települési hull.kezelés			13 562			13 562			
27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20			
28.Falugondn.Egy.tám.					40	40			
29.Alapítvány Segesdért					2 200	2 200			
30.Segesdi sportkör tám.					2 000	2 000			
31.SDSE támogatása					175	175			
32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					500	500			
33.Nyugdíjasklub tám.					100	100			
34.Civitas egyesület tám.					100	100			
35.Életjáradék				156		156			
36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10			
37. Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135			
38. Borbaráti kör támogatása					54	54			
39. Nagyatádi mentőállomás					20	20			
40.Segösd Hagy. Íjászegy.tám					10	10			
41.Horgászegyesület tám.					10	10			
42.Római kat. egyh.tábor tám.					200	200			
Összesen:			13 562	156	5 574	19 292			
Mindösszesen:	79 074	16 188	159 350	69 358	5 574	329 544	75 183		63

Szeged Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai

teljesítés

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Int. műk. bevét.		Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	Spec. tám.	Összesen			
Kötelező feladatok									
Igazgatási feladatok	7 678	3 734	5 258			16 670	525		
Közutak			2 166			2 166			
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			7 348			7 348	2 374		
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			614			614	1 057		
Város és községgazdálkodás	9 390	1 916	25 155			36 461	11 596		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	34 697	4 715	1 896			41 308	564		45
Köztemető fenntartás	938	145	753			1 836			1
.Közüvilágítás			6 981			6 981			
.Védőnői szolgálat	4 496	1 005	1 060			6 561	7		2
Időskorúak járadéka				221		221			
ápolási díj alanyi jogon				613		613			
Ápolási díj mélt.alapon				682		682			
Rendszeres szoc.segély				42 162		42 162			
Lakásfenntartási tám.				12 289		12 289			
Rendszeres gyermekv.tám.			27	3 779		3 806	1		
Közügyógyellátás				69		69			
Köztemetés				491		491	811		
Átmeneti segély				5 718		5 718			
Temetési segély				206		206			
Konyha	14 365	2 512	25 549			42 426	16 919		8
Művelődési központ		4	353			357	283		
Könyvtári szolg.	2 769	738	1 081			4 588			1
Múzeumi tevékenység			542			542	14		
Falugondnoki szolg.	1 496	391	2 780			4 667	41		1
Óvodázttatási támogatás				750		750			
Rendkívüli gyermekv.tám.				20		20			
Közmű építés /ford.áfa/				56 795		56 795	56 795		
Összesen:	75 829	15 160	138 358	67 000		296 347	90 987		63
Önként vállalt feladatok									
21.Települési hull.kezelés			14 191			14 191			
27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj									
28.Falugondn.Egy.tám.									
29.Alapítvány Segesdért					2 340	2 340			
30.Szegedi sportkör tám.					2 000	2 000			
31.SDSE támogatása					115	115			
32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					500	500			
33.Nyugdíjasklub tám.					100	100			
34.Civitas egyesület tám.					100	100			
35.Életjáradék				156		156			
36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10			
37. Reneszánsz Szöv.tagdíj					132	132			
38. Borbaráti kör támogatása					54	54			
39. Nagyatádi mentőállomás					20	20			
40. Segősdí Hagy.Íjászegy. Tám					10	10			

41.Horgászegyesület tám.					10	10			
42.Római Kat. Egyház tám.					200	200			
43.KÖSZ tagdíj									
Összesen:			14 191	156	5 591	19 938			
Mindösszesen:	75 829	15 160	152 549	67 156	5 591	316 285	90 987		63

7. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Szegedi Tündérváros Óvoda 2013.évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK										Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Kapott támogatás	Műk. c. tám. ért. bev.	Int. műk. bev.	Átv. Pénze	Passzív pü. műv.	Pénzforg. nélk. bevét.	Felh. célú bevétel	Felh. c. támogatás	Összesen	
eredeti ei.	32 556								32 556	
mód.ei.	36 426								36 426	
teljesítés	33 702								33 702	

Megnevezés	KIADÁSOK							
	Személyi jell.	Munkaad.jár.	Dologi kiad	Ellátottak	Beruházás	Aktív pü. kiadás	Osszesen	Létszám
eredeti ei.	21 905	5 749	4 902				32 556	10
mód.ei.	25 016	6 508	4 902				36 426	10
teljesítés	21 896	6 028	3 623			2 080	33 627	10

8. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Megnevezés	Bevételek						
	Támogatás	Támog.ért.bev.	Saját bevétel	Átvett pénzeszk.	Passzív Pénzügyi műveletek	Pénzforg. nélk.bevét.	Int.felhalm. Kiadások hoz tám.
							Összesen
Körjegyzőség ei.	46 175		200			8 000	54 375
Módosított ei.	47 783	8 000	200			0	55 983
teljesítés	47 560	8 201	110				55 871

Megnevezés	KIADÁSOK					
	Személyi jell.	Munkaad.jár.	Dologi kiad.	Ellátottak	Beruházás	Létszám
					Akív pü.m	Osszesen
Körjegyzőség ei.	33 890	8 985	11 500			54 375
Módosított ei.	34 884	9 253	11 846			55 983
teljesítés	32 482	8 439	9 894		2 384	53 199

9. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	teljesítés
1.	TSZ Iroda felújítása	5489	5489	6681
2.	Sportöltöző felújítása	1518	1518	1543
3.	Milleniumi szobor felújítása		2667	2667
	Összesen	7007	9674	10891

Segesd Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	teljesítés
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	1130798	1130798	490865
2.	Önkormányzati telkek közművesítése	2138	2138	1374
3.	Főzőzsámoly konyha			168
4.	2 db motoros kasza			332
5.	Kossuth u. 61. sz. ingatlan vás.			1000
6.	Polgármesteri Hiv. kerítés építés		8775	10409
7.	Településrendezési terv mód.			254
8.	mobil klíma 2 db eü. kp.			345
	Összesen	1132936	1141711	504747

11. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

	er.ei.	teljesítés
<u>Segesd Község Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata</u>	42 fő	40 fő
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	12 fő	12 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	12 fő	
A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
Segesdi Tündérkert Óvoda	10 fő	10 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi	20 fő	18 fő
Ebből: közalkalmazott	20 fő	

12. melléklet a 16/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

	er.ei.	m.ei	teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	41 fő	43 fő	45 fő
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41 fő	43 fő	45 fő

13. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2013	Adatok e Ft			
	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel
	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás	771396	118996	890392
	teljesítés	321028	66763	387791
	LEADER Sportlétesítmények fejlesztése	2377		2377
	teljesítés	2345		2345
	LEADER Önkormányzatok eszközbeszerzése	1200		1200
	teljesítés	1200		1200
	LEADER Rendezvények támogatása	814		814
	teljesítés	740		740
	LEADER Vidéki Örökség megőrzése	6558	1771	8329
	teljesítés		1613	1613
				7587

2014	Adatok e Ft			
	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel
				Összes kiadás

2015	Adatok e Ft			
	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel
				Összes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2013. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	15417	3385	Képviselő-testület
Általános tartalék	31156		
- ebből polgárm.keret	201		Polgármester
Összesen	46573	3385	

15. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

16. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		17340	17340
Adókedvezmény /gépjárműadó/ lérugós kedvezmény /tehergépjármű/ morgáskorlátozott kedvezmény		258 182	258 182
Összesen:		17780	17780

17. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	összeg
Szemétszállítás ei.	13.562.000
teljesítés	13.924.468
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>Működési célú bevételek</i>	311504	410205	450643
1. Intézményi működési bevételek	18538	75333	91092
2. Közhatalmi bevételek	67790	67790	89322
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	155353	183276	183276
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	69613	83596	83568
5. Előző évi maradvány átvétel			2226
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	210	210	50
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			723
8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			386
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	1139375	1151820	544162
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	245406	251020	138521
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	774973	782319	375624
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	102496	102496	14032
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	16500	15985	15985
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1450879	1562025	994805
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	54657	80165	80165
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	49168	74676	74676
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5489	5489	5489
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1505536	1642190	1074970
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	360672	484881	525319
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	1144864	1157309	549651

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
<i>Működési célú kiadások</i>	356395	440574	424898
1. Személyi jellegű kiadások	133422	138974	130207
2. Munkaadót terhelő járulékok	30595	31949	29627
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	115214	176098	166066
4. Kamatkiadások			
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	61338	69358	67156
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Működési célú támogatásértékű kiadás	10621	18621	14869
8. Működési célú pénzeszközáradás	5205	5574	5591
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			1200
10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10182
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1139943	1151658	516411
1. Beruházási kiadások	1132936	1141711	504747
2. Felújítások	7007	9674	10891
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás		273	273
5. Befektetési célú részesedés vásárlás			500
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	9198	49958	
<i>Működési célú tartalékok</i>	6198	46573	
1. Általános tartalék	1000	31156	
2. Céltartalék	5198	15417	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	3000	3385	
1. Fejlesztési céltartalék	3000	3385	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1505536	1642190	941309
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	362593	487147	424898
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	1142943	1155043	516411

19. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Tárgyévi pénzmaradvány

Onállóan, részben önállóan gazd. Int.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.	Intézm. koor.	Allami támog. elsz.	Pénzmar. terhelő elvonások	Költségvetési pénzmaradv.	Tárgyévi szabad pénzm.
Segesdi Tündérváros Óvoda	2155	2724			4879	4879
Önkormányzat	134019	-2947	1221		132293	101196
Közös Hivatal	5056	223			5279	5279
Mindösszesen:	141230	0	1221		142451	111354

Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása
2013. december 31-i állapot

Megnevezés	Eszközféleség (melyhez az adósság kapcsolódik)	Lejárat idő	Adósság állomány összesen	Nyújtott hitelek	Lakosságnak nyújtott szoc. kölcsön állománya
Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitelek					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.					
					1418
ÖSSZESEN:					1418

Eszközök:

Eszközök:

Onállóan, részben önállóan gazd. Int.	Forgó eszközök		Rövid lejár. értékpapír	Péneszsk.	Egyéb aktív pü. első.	Forgó eszköz összesen	Eszközök mindössz.
	készletek	követelések					
Közös Hivatal				2672	2384	5056	5165
Segesdi Tündérkert Óvoda				75	2080	2155	2155
Önkormányzat	827	19608		126728	7800	154963	1539021
Mindösszesen:	827	19608		129475	12264	162174	1546341

Források:

Önállóan, részben önállóan gazd.int.ne neve	Saját ind. tőke	Tőkevált.	Saját tőke összes.	Tartalékok		Kötelezettségek			Kötelezet- ségek össz.	Források mind- összesen
				Költségv. tart.	váll.tart.	Rövid lejár.	Hosszú lejár.	Egyéb passz. pü.elsz.		
Közös Hivatal		-114	-114	5056		223			223	5165
Óvoda		-106	-106	2155		106			106	2155
Önkormányzat	862653	537692	1400345	134019		4148		509	4657	1539021
Mindösszesen:	862653	537472	1400125	141230		4477		509	4986	1546341

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2013 év**

eFt

M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon- kateszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
I. Immateriális javak		6584
II/1. Törzsvagyon		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	588832	588832
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	615249	616263
2. forgalomképes ingatlan	11242	11242
3. Egyéb tárgyi eszközök		115021
4. Beruházások, felújítások		402340
Befektetett eszközök összesen:	1215323	1740282