

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) *A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 461.080 ezer Ft-ban állapítja meg.*

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 408.160 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 437.497 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) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

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

<i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>292.360 ezer Ft,</i>
<i>b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>11.423 ezer Ft,</i>
<i>c) B3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>79.070 ezer Ft,</i>
<i>d) B4. Működési bevételek</i>	<i>23.707 ezer Ft,</i>
<i>e) B5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>.....ezer Ft,</i>
<i>f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1.500 ezer Ft,</i>
<i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>100 ezer Ft,</i>
<i>h) Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>408.160 ezer Ft.</i>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

<i>a) a kötelező feladatok bevételei</i>	<i>408.160 ezer Ft,</i>
<i>b) az önként vállalt feladatok bevételei</i>	<i>..... ezer Ft,</i>
<i>c) az államigazgatási feladatok bevételei</i>	<i>..... ezer Ft.</i>

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 396.637 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 11.523 ezer Ft.” |

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 183.795 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42.252 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 124.838 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24.858 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 44.876 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 11.516 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 5.000 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 362 ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 437.497 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 419.076 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 18.421 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 | 420.619 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 16.878 ezer Ft.” |

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

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 4.943 ezer Ft, melyből

- | |
|---|
| a) az általános tartalék 4.943 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., 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. mellékletei lépnek.

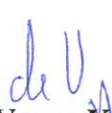
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2016. szeptember 19.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) 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	292 360
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 015
módosítás	9 771
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 423
III. B3 Közhatalmi bevételek	79 070
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550
módosítás	20
IV. B4 Működési bevételek	23 707
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 209
módosítás	5
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950
módosítás	-31
B404 Tulajdonosi bevételek	6 420
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 134
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
módosítás	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	
módosítás	19

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
módosítás	100
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	165 986
<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>52 920</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 920
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>112 686</i>
módosítás	380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	574 146

1/1. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) 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	292 360
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 015
módosítás	9 771
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 423
III. B3 Közhatalmi bevételek	79 050
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 500
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	550
IV. B4 Működési bevételek	23 513
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 209
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 170
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 134
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<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>	
módosítás	100
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	50 647
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>50 647</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 647
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	458 593

1/2. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	14
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	
módosítás	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	51 261
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	726
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	726
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	50 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	51 275

1/3. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 " 4/3. melléklet a 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
módosítás	20
IV. B4 Működési bevételek	180
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
módosítás	5
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200
módosítás	-31
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
módosítás	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	
módosítás	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	64 078
<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>1 547</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>62 151</i>
módosítás	380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	64 278

2. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	420 619
K1 Személyi juttatások	183 795
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>166 035</i>
módosítás	8 261
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 499</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 008
módosítás	1 244
K3 Dologi kiadások	124 838
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>43 598</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 940</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 284</i>
módosítás	-320
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>390</i>
módosítás	20
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>26 545</i>
módosítás	381
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 876
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>
módosítás	170
<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>17 585</i>
módosítás	510
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>8 184</i>
módosítás	-3 241
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 878
K6 Beruházások	11 516
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>109</i>
módosítás	100
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>3 150</i>
módosítás	2 378
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>238</i>
módosítás	300
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 304</i>
módosítás	-400
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 836</i>
módosítás	501
K7 Felújítások	5 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 062</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
módosítás	362
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	136 649
K9 Finanszírozási kiadások	136 649
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>17 000</i>
módosítás	-381
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>112 686</i>
módosítás	380
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	574 146

2/1. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	306 209
K1 Személyi juttatások	111 820
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>94 623</i>
módosítás	7 948
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 249</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 141
módosítás	1 163
K3 Dologi kiadások	102 351
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>40 078</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>37 011</i>
módosítás	-300
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 031</i>
módosítás	381
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 876
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>16 083</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>
módosítás	170
<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>17 585</i>
módosítás	510
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>8 184</i>
módosítás	-3 241
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 735
K6 Beruházások	10 373
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>109</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>3 150</i>
módosítás	2 378
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>238</i>
módosítás	100
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 404</i>
módosítás	-100
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 593</i>
módosítás	501
K7 Felújítások	5 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 969</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>1 969</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 062</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
módosítás	362
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	136 649
K9 Finanszírozási kiadások	136 649
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>17 000</i>
módosítás	-381
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 964</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>112 686</i>
módosítás	380
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	458 593

2/2. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 " 5/2. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündéerkert Óvoda 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 894
K1 Személyi juttatások	34 571
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>34 507</i>
<i>módosítás</i>	<i>14</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867
K3 Dologi kiadások	6 456
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 350</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>370</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 486</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>30</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 220</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
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)	51 275

2/3. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "5/3. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	63 516
K1 Személyi juttatások	37 404
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>36 905</i>
módosítás	299
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000
módosítás	81
K3 Dologi kiadások	16 031
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 170</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 700</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 787</i>
módosítás	-20
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>80</i>
módosítás	20
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 294</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762
K6 Beruházások	762
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
módosítás	100
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
módosítás	200
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>600</i>
módosítás	-300
<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>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	64 278

3. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) 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. bevet.	Lét-szám
	Szem. jellegu	Munaad jar.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tam.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 879	2 152	9 550			19 581	203	
módosítás			381			381		
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	14 103		4 085	34 875		6
módosítás			-300			-300		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	57 769	7 799	5 907			71 475		61
módosítás	7 282	983				8 265		8
Köztetető 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
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 módosítás	666	180				846		
Összesen:	111 820	22 304	102 351	24 702	5 585	266 762	17 670	88
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
módosítás					300	300		
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 módosítás					40	40		
Mentőszolgálat Alap. módosítás					10	10		
Horgászegyesület tám. Módosítás					10	10		
Összesen:				156	18 265	18 421		
Mindösszesen:	111 820	22 304	102 351	24 858	23 850	285 183	17 670	88

4. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	762
3.	Háziorvosi rendelő tárgyi e. beszerzés	1 362
4.	Háziorvosi Ixdoki program	138
5.	Kossuth u. 65 ingatlan vásárlása	2 000
6.	Műv. Ház engedélyezési tev	2 000
7.	Falufejlesztés pályázati terv	0
8.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	500
9.	Közmunka tárgyi eszköz beszerzés	1 240
10.	Iskolához konvektor	254
11.	<i>Kulturális turizmus fejlesztés módosítás</i>	<i>2 879</i>
	Összesen	11 516

5. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

69

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
módosítás

61 fő
8 fő

6. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) 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	8 184		
módosítás	-3 241		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
módosítás	-20		
Összesen	4 943		

7. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok Eft-ban													
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:	
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 214	16 220	194 574
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 407	3 407	7 907	7 907	7 907	7 907	10 907	7 907	10 907	10 907	8 678	10 038	97 786
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	12 070	79 070
Működési bevételek	1 616	1 614	1 614	1 614	1 614	1 614	5 951	1 614	1 614	1 614	1 614	1 614	23 707
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							11 523
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül													
Finanszírozási bevételek	52 920												52 920
Bevételek összesen	75 282	22 360	54 860	26 860	26 860	38 283	34 297	26 860	57 860	29 860	27 631	40 067	461 080
Kiadások													
Személyi juttatások	11 684	11 684	15 184	16 184	16 184	16 184	16 184	16 184	16 184	16 184	16 184	15 771	183 795
Munkaadót terhelő járulékok	3 018	3 018	3 018	3 518	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 562	3 810	42 252
Dologi kiadások	9 470	9 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 551	10 470	10 470	10 470	11 587	124 838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071	2 077	24 858
Egyéb működési célú kiadások	2 027	2 027	2 027	2 027	27 275	1 027	1 027	1 027	1 027	1 327	2 027	2 031	44 876
Beruházások	1 500		1 500		1 994	2 500	200	2 879	200	743		11 516	
Felújítások							5 000					5 000	
Egyéb felhalmozási kiadások						362						362	
Finanszírozási kiadások	6964		16619										23583
Kiadások összesen	36 734	28 270	34 270	50 889	35 464	59 718	36 332	38 751	36 349	33 970	35 057	35 276	461 080

8. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	408 160
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>396 637</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	194 574
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	88 015
módosítás	9 771
3. Közhatalmi bevételek	79 050
módosítás	20
4. Működési bevételek	23 713
módosítás	-6
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>11 523</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	11 423
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	
módosítás	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 160
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	461 080
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>449 557</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>11 523</i>

8. melléklet a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	437 497
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>415 676</i>
1. Személyi jellegű kiadások	175 534
módosítás	8 261
2. Munkaadót terhelő járulékok	41 008
módosítás	1 244
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	124 757
módosítás	81
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	24 858
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085
módosítás	170
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	17 585
módosítás	510
8. Elvonások és befizetések	16 083
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 878</i>
1. Beruházási kiadások	8 637
módosítás	2 879
2. Felújítások	5 000
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
módosítás	362
Tartalék	4 943
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>4 943</i>
1. Általános tartalék	8 184
módosítás	-3 241
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	17 000
módosítás	-381
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 080
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>427 583</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>33 497</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	113066
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-113066