

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 681.384 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 576.327 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 468.658 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 107.669 ezer Ft.”*

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

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 258.260 ezer Ft,*
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35.210 ezer Ft,*
- c) B3. Közhatalmi bevételek 150.814 ezer Ft,*
- d) B4. Működési bevételek 46.593 ezer Ft,*
- e) B5. Felhalmozási bevételek 2.040 ezer Ft,*
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 5.357 ezer Ft,*
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 78.053 ezer Ft,*
- h) Költségvetési bevételek összesen 576.327 ezer Ft.*

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 541.117 ezer Ft,*
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 35.210 ezer Ft,*
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.*

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	461.024 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	115.303 ezer Ft.”

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	193.281 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.164 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	155.304 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.158 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	221.314 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	20.534 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	22.636 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	672.391 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	661.199 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	11.192 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	425.488 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	43.170 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 203.733 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 203.733 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 7., 8., 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. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. február 14.




dr. Varga Katalin
jegyző

1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 260
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>216 868</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	86 478
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 982
B113 Tel. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	62 823
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 617
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	16 882
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 086
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>41 392</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 210
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>29 872</i>
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>5 338</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	150 814
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>19 595</i>
ebből: építményadó	17 451
magánszemélyek kommunális adója	2 144
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>129 221</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	122 597
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	122 597
B354 Gépjárműadó	6 016
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	608
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 998</i>
IV. B4 Működési bevételek	46 593
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>35</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>16 192</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>905</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>18 472</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>4 487</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>5 579</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>856</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>55</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>12</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	2 040
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>1 953</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>87</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	5 357
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>4 087</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 270</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 053
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>78 053</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	266 078
<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>103 210</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 210
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>162 868</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	842 405

|

1/1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 292
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	216 868
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	84 428
Módosítás	+ 2050
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 936
Módosítás	- 954
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	60 969
Módosítás	+ 1854
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 084
Módosítás	+ 533
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	16 882
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 086
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 060
Módosítás	+ 5364
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 210
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 872
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 999
Módosítás	+ 2339
III. B3 Közhatalmi bevételek	149 779
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	19 595
ebből: építményadó	16 069
Módosítás	+ 1382
magánszemélyek kommunális adója	2 800
Módosítás	- 656
B35 Termékek és szolgáltatások adói	129 221
B351 értékesítési és forgalmi adók	122 597
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	64 407
Módosítás	+ 58190
B354 Gépjárműadó	5 938
Módosítás	+ 78
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	214
Módosítás	+ 394
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	5 728
Módosítás	- 4765
IV. B4 Működési bevételek	28 165
B401 Készletértékesítés ellenértéke	34
Módosítás	+ 1
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 266
Módosítás	- 3000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
Módosítás	+ 148
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000
Módosítás	- 1528

Megnevezés	eredeti előirányzat
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 369
Módosítás	+ 210
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	293
Módosítás	+ 563
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	55
B411 Egyéb működési bevételek	3
Módosítás	+ 1
V. B5 Felhalmozási bevételek	2 040
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	1 902
Módosítás	+ 51
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	40
Módosítás	+ 47
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	5 357
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	3 937
Módosítás	+ 150
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	74 398
Módosítás	-73128
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 053
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	2 000
Módosítás	+ 76053
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	88 770
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	88 770
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 770
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	640 666

1/2. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérbert Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	996
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	996
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	18 377
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 000
Módosítás	+ 1887
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
Módosítás	+ 4487
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	+ 3

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	95 399
<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>	9 054
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 054
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	79 937
<i>Módosítás</i>	+ 6408
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	114 772

1/3. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 972
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 972
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	1 035
<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>	1 040
<i>Módosítás</i>	- 5
IV. B4 Működési bevételek	51
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	40
<i>Módosítás</i>	- 1
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	50
<i>Módosítás</i>	- 43
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	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	81 909
<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>	5 386
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 386
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	72 140
Módosítás	+ 4383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	86 967

2. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	629 221
K1 Személyi juttatások	193 281
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>168 799</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>24 482</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 164
K3 Dologi kiadások	155 304
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>57 294</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 225</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>62 124</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>947</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>28 714</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 158
K5 Egyéb működési célú kiadások	221 314
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 893</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 310</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>11 192</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>203 733</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	43 170
K6 Beruházások	20 534
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>702</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>15 467</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 365</i>
K7 Felújítások	22 636
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 824</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 812</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	170 014
K9 Finanszírozási kiadások	170 014
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 146</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>162 868</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	842 405

2/1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	428 664
K1 Személyi juttatások	80 059
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 805</i>
Módosítás	+ 13687
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 179</i>
Módosítás	+ 2388
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416
Módosítás	+ 894
K3 Dologi kiadások	89 823
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 056</i>
Módosítás	+ 801
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 570</i>
Módosítás	- 1946
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>50 679</i>
Módosítás	- 1493
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>330</i>
Módosítás	+ 47
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>21 196</i>
Módosítás	- 1417
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 248
Módosítás	- 9090
K5 Egyéb működési célú kiadások	221 314
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>
Módosítás	- 4207
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
Módosítás	- 190
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 513</i>
Módosítás	+ 1679
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>144 660</i>
Módosítás	+ 59073
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	41 988
K6 Beruházások	19 352
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>73</i>
Módosítás	- 73
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 874</i>
Módosítás	- 7874
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
Módosítás	- 118
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>13 629</i>
Módosítás	+ 1333
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 758</i>
Módosítás	+ 356

Megnevezés	eredeti előirányzat
K7 Felújítások	22 636
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 244</i>
Módosítás	+ 580
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 656</i>
Módosítás	+ 156
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	170 014
K9 Finanszírozási kiadások	170 014
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 146</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>152 077</i>
Módosítás	+ 10791
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	640 666

2/2. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündéerkert Óvoda 2019. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114 417
K1 Személyi juttatások	53 454
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 244</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 463</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>2 714</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 967</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 998
<i>Módosítás</i>	<i>- 656</i>
K3 Dologi kiadások	50 621
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>22 136</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 14278</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>530</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 22</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 925</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 865</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 020</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 575</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
<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	355
K6 Beruházások	355
<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>331</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 51</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>89</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 14</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 AFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	114 772

2/3. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "5/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	86 140
K1 Személyi juttatások	59 768
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>47 784</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 4816</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>6 572</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 596</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 865
<i>Módosítás</i>	<i>+ 647</i>
K3 Dologi kiadások	14 860
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 689</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 334</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 500</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 1451</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 429</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 551</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>450</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 120</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 503</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 163</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	827
K6 Beruházások	827
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>426</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 75</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>115</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 61</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 AFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	86 967

3. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 5/2019.(III. 11.)önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai

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.	Osszesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 359	2 780	16 642			31 781	506	
Módosítás	+ 2481	+ 190	-6105			-3434		
Közutak			4 200			4 200		
Módosítás			- 3778			- 3778		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	3 207	
Módosítás			-13718			-13718		
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Módosítás			-350			-350		
Város és községgazdálkodás	18 319	4 643	38 354			61 316	20 000	7
Módosítás	+ 3035	-602	+2873			+ 5306	-1528	
Közfoglalkoztatás/hosszú/	15 581	943				16 524		21
Módosítás	+ 7845	+ 1310	+ 963			+ 10118		
Köztemető fenntartás			1 910			1 910	1 905	
Módosítás			-939			-939		
Közvilágítás			5 588			5 588		
Módosítás			- 846			- 846		
Védőnői szolgálat	8 594	1 800	790			11 184		2
Módosítás	-11	- 43	- 369			- 423		
Települési támogatás				33 152	1 500	34 652	1 500	
Módosítás			+ 17160	- 9090	- 190	+ 7880	+ 2587	
Művelődési központ	3 454	880	2 914			7 248		1
Módosítás	+ 2224	+ 166	+ 414			+ 2804		
Könyvtári szolg.	3 298	830	1 300			5 428		1
Módosítás	- 1651	- 492	- 1223			- 3366		
Múzeumi tevékenység			1 840			1 840		
Módosítás			- 96			- 96		
Falugondnoki szolg.	2 379	540	3 340			6 259	13	1
Módosítás	+ 61	- 48	- 1322			- 1309		
Települési hulladék			1 500			1 500		
Módosítás			- 1500			- 1500		
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1			1 385			1 385		
Módosítás			+ 1675			+ 1675		
Család-és gyermekjóléti szolg.			+ 50			+ 50		
Sportlétesítmények			+1903			+1903		
Gyermekétkeztetés	+ 2091	+413	+39			+ 2543		
Szennyvíz gyűjtése, kezelés			+ 1161			+ 1161		
Összesen:	80 059	13 310	89 823	24 062	1 310	208 564	29 260	33
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Módosítás					- 20	- 20		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
Módosítás					+ 500	+ 500		

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		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					450	450		
SegŐsdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus szervezet tám.					100	100		
Esztelneki kolostor felújítás tám.					1 000	1 000		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					12	12		
Vakok- és Gyengénlátók Egy.					10	10		
Medicopter Alapítvány					20	20		
Segesdi Ált.Iskola-nőnap					30	30		
KŐOSZ tagdíj					51	51		
Önkorm.Tűzoltóság Böhönye					40	40		
Böhönyei Mentőalapítvány					20	20		
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete					20	20		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15	15		
Lászlómajori falunap					200	200		
SKRNŐ (tábor támogatás)					200	200		
Na.Rinyamente T. Egyesület					64	64		
Nefela Egyesülés					5	5		
Magyar Légimentők Szolg.					20	20		
Összesen:				96	11 192	11 288		
Mindösszesen:	80 059	13 310	89 823	24 158	12 502	219 852	29 260	33

4. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Konyha felújítása (légtechnika kiépítés)	15900
	Módosítás	- 15900
2.	RSZSZK gázkazán kiépítése	6000
	Módosítás	+ 11427
3.	Világháborús emlékmű felújítása	+ 1898
4.	Bor- és Pálinkaház, Mosdó pótmunka	+ 2311
5.	Művelődési ház nagyterem-padozat	+ 1000
	Összesen	22636

5. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	420
	Módosítás	- 65
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	841
	Módosítás	- 14
3.	Önkormányzat eszköz beszerzés	4 239
	Módosítás	+ 15113
4.	Kölcsey utcai út kiépítése	10 000
	Módosítás	- 10000
5.	Konyhai eszközök beszerzése	4 100
	Módosítás	- 4100
6.	Traktor beszerzés	7 389
	Módosítás	- 7389
	Összesen	20 534

6. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	144 660		
Módosítás	+ 59073		
- ebből polgárm.keret	195		Polgármester
Összesen	203 733		

7. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**A 2019. 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	16 913	16 913	16 913	26 960	16 368	15 913	15 913	23 834	15 913	15 913	15 913	19 402	216 868
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 718	3 718	3 718	3 719	1 834	500	3 992	3 500	3 500	3 500	3 500	6 193	41 392
Közhatalmi bevételek	1 970	1 970	21 569	21 897	1 970	6 588	11 970	11 970	35 000	11 970	11 970	11 970	150 814
Működési bevételek	2 915	3 915	3 915	8 864	3 915	2 915	2 915	3 080	5 676	1 915	1 915	4 653	46 593
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	3 269	125	125	125	125	125	125	125	838	5 357
Felhalmozási bevételek				1 878				64				98	2 040
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül								32 871	2 339				35 210
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül					2 000	76 053							78 053
Finanszírozási bevételek	103 210												103 210
Bevételek összesen	128 851	26 641	46 240	66 587	26 212	102 094	34 915	75 444	62 553	33 423	33 423	43 154	679 537
Kiadások													
Személyi juttatások	17 399	16 093	16 094	16 867	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	35 128	193 281
Munkaadót terhelő járulékok	3 639	3 639	3 639	3 254	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	4 053	35 164
Dologi kiadások	11 332	9 515	9 515	19 515	19 515	9 515	9 515	9 515	9 515	17 806	13 989	16 057	155 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	744	2 084	1 834	834	834	1 834	1 824	24 158
Egyéb működési célú kiadások	51 596	3 885	1 879	81 879	2 879	2 879	9 234	12 879	12 879	12 879	12 879	15 567	221 314
Beruházások						10 000	9 101	1 433					20 534
Felújítások						22 636							22 636
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	7 146												7 146
Kiadások összesen	93 946	35 966	33 961	124 349	40 748	61 294	45 454	41 181	38 748	47 039	44 222	72 629	679 537

8. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	576 327
<i>Működési célú bevételek</i>	461 024
1. Önkormányzatok működési támogatásai	213 385
Módosítás	+ 3483
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	36 028
Módosítás	+ 5364
3. Közhatalmi bevételek	96 196
Módosítás	+ 54618
4. Működési bevételek	43 865
Módosítás	+ 2728
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	78 335
Módosítás	- 72978
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	115 303
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	32 871
Módosítás	+ 2339
3. Felhalmozási bevételek	1 942
Módosítás	+ 98
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	2 000
Módosítás	+ 76053
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	103 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	98 525
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 685
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	679 537
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	559 549
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	119 988

8. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	468 658
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>425 488</i>
1. Személyi jellegű kiadások	172 298
Módosítás	+ 20983
2. Munkaadót terhelő járulékok	34 279
Módosítás	+ 885
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	147 013
Módosítás	+ 5291
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	33 248
Módosítás	- 9090
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 100
Módosítás	- 4207
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
Módosítás	- 190
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 513
Módosítás	+ 1679
8. Elvonások és befizetések	2 186
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>43 170</i>
1. Beruházási kiadások	26 989
Módosítás	- 6455
2. Felújítások	21 900
Módosítás	+ 736
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	203 733
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>203 733</i>
1. Általános tartalék	144 660
Módosítás	+ 59073
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 146
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	679 537
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>636 367</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>43 170</i>

Központi ,irányítaszervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítaszervi támogatás	162868
Központi irányítaszervi támogatás folyósítása	-162868