

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadásának

- bevételeit	601.884 ezer Ft-ban
- kiadását	498.673 ezer Ft-ban
- maradványát	103.211 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 601.201 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 192.942 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 7.147 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 395.586 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 179.576 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 33.037 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 127.486 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 7.121 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 25.158 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 9.296 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 1.003 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 5.938 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 6.971 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 683 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány e Ft-ban
 - belföldi értékpapír bevétele e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	103.087 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét	96.659 e Ft-ban
- a felújítások összegét	2.521 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	2.946 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	961 e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás(értékpapír vás.)	e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Több éves kihatással járó feladatok

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

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 9.054 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 5.386 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 88.770 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. § (1) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.084.537 e Ft-ban állapítja meg.

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

7. Támogatások

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


8. Vegyes, záró rendelkezés

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

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. április 26.




dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérvilla Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Háziorvosi szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	előirányzat	mód.ei.	teljesítés
Működési cél	97 567	99609	99609
Felhalmozási cél	93333	93333	93333
Összesen:	190900	192942	192942

3. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) 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 önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 959	276 912	268 966
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	190 594	201 183	201 183
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612	82 681	82 681
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 940	47 646	47 646
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	55 950	55 794	55 794
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092	3 092	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		11 970	11 970
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 365	75 729	67 783
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	89 700	110 145	79 489
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 800	17 513	17 633
ebből: építményadó	16 000	15 142	15 320
magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 371	2 313
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000	90 712	59 771
B351 értékesítési és forgalmi adók	65 000	85 155	54 051
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	65 000	85 155	54 051
B354 Gépjárműadó	5 000	5 557	5 720
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900	1 920	2 085
IV. B4 Működési bevételek	22 990	46 961	51 491
B401 Készletértékesítés ellenértéke			71
B402 Szolgáltatások ellenértéke	16 165	18 295	18 951
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	810	769
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000	15 939	15 939
B405 Ellátási díjak		4 552	4 552
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025	3 979	5 531
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			1 577
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			177
B411 Egyéb működési bevételek		3 386	3 924

Megnevezés	eredeti ei	mód ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			683
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			233
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			450
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 166
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 500	1 500	1 085
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			81
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	350 063	356 113	356 113
<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>	190 900	192 942	192 492
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 900	192 942	192 492
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		7 147	7 147
<i>B816 Központi, irányítaszervi támogatás</i>	159 163	156 024	156 024
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	677212	791 631	757 908

Ségess Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 418	275 460	267 514
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	190 594	201 183	201 183
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612	82 681	82 681
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 940	47 646	47 646
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	55 950	55 794	55 794
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092	3 092	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		11 970	11 970
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 824	74 277	66 331
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	89 700	109 125	78 514
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 800	17 513	17 633
ebből: építményadó	16 000	15 142	15 320
magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 371	2 313
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000	90 712	59 771
B351 értékesítési és forgalmi adók	65 000	85 155	54 051
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	65 000	85 155	54 051
B354 Gépjárműadó	5 000	5 557	5 720
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900	900	1 110
IV. B4 Működési bevételek	10 940	28 133	32 692
B401 Készletértékesítés ellenértéke			71
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 165	4 165	4 821
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750	750	738
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000	15 939	15 939
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025	3 979	5 531
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			1 577
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			177
B411 Egyéb működési bevételek		3 300	3 838

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			683
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			233
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			450
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 166
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 085</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			81
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	180 000	189 026	189 026
<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>180 000</i>	<i>181 879</i>	<i>181 879</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	181 879	181 879
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>7 147</i>	<i>7 147</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	494558	603244	569 595

Segesdi Tündérváros Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541		
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.			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	541		
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	12000	18684	18 681
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12000	14070	14 070
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10	7
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak		4552	4 552
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		52	52

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	95 226	91 511	91 511
<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>	6 000	6 095	6 095
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000	6 095	6 095
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	89 226	85 416	85 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	107 767	110 195	110 192

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1452	1 452
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			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1452	1 452
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		1020	975
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		1020	975
IV. B4 Működési bevételek	50	144	118
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke		60	60
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	24
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		34	34

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	74837	75576	75 576
<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>	4900	4968	4 968
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4900	4968	4 968
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	69937	70608	70 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	74887	78192	78 121

Segesd Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	409 753	517 409	388 615
K1 Személyi juttatások	157 181	195 352	179 576
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>143 527</i>	<i>180 319</i>	<i>164 695</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 654</i>	<i>15 033</i>	<i>14 881</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 697	36 995	33 037
K3 Dologi kiadások	114 182	137 290	127 486
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>36 170</i>	<i>42 220</i>	<i>39 267</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 970</i>	<i>7 530</i>	<i>7 210</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 185</i>	<i>51 028</i>	<i>44 714</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>330</i>	<i>530</i>	<i>150</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 527</i>	<i>35 982</i>	<i>36 145</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010	28 987	25 158
K5 Egyéb működési célú kiadások	83 683	124 233	23 358
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 400</i>	<i>6 143</i>	<i>5 938</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>	<i>7 350</i>	<i>7 121</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 003</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>7 670</i>	<i>9 336</i>	<i>9 296</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>63 013</i>	<i>99 904</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 325	105 779	103 087
K6 Beruházások	98 325	100 257	97 620
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>73 491</i>	<i>76 936</i>	<i>75 309</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>	<i>563</i>	<i>562</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 537</i>	<i>9 653</i>	<i>9 113</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 903</i>	<i>13 105</i>	<i>12 636</i>
K7 Felújítások		2 522	2 521
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>		<i>1 986</i>	<i>1 985</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		<i>536</i>	<i>536</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	2 946
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 134	162 995	162 995
K9 Finanszírozási kiadások	166 134	162 995	162 995
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 971</i>	<i>6 971</i>	<i>6 971</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>159 163</i>	<i>156 024</i>	<i>156 024</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	677 212	791 631	654 697

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 861	335 814	215 703
K1 Személyi juttatások	52 024	86 426	80 057
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>38 410</i>	<i>72 812</i>	<i>66 595</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 614</i>	<i>13 614</i>	<i>13 462</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 822	14 441	12 540
K3 Dologi kiadások	59 322	81 727	74 590
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>9 950</i>	<i>14 642</i>	<i>12 204</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>	<i>2 870</i>	<i>2 792</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 885</i>	<i>36 562</i>	<i>32 162</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>	<i>480</i>	<i>144</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>12 337</i>	<i>27 173</i>	<i>27 288</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010	28 987	25 158
K5 Egyéb működési célú kiadások	83 683	124 233	23 358
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 400</i>	<i>6 143</i>	<i>5 938</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>	<i>7 350</i>	<i>7 121</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 003</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>7 670</i>	<i>9 336</i>	<i>9 296</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>63 013</i>	<i>99 904</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 563	104 435	102 126
K6 Beruházások	97 563	98 913	96 659
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>73 491</i>	<i>76 936</i>	<i>75 309</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>	<i>551</i>	<i>551</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 937</i>	<i>8 607</i>	<i>8 367</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 741</i>	<i>12 819</i>	<i>12 432</i>
K7 Felújítások		2 522	2 521
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>		<i>1 986</i>	<i>1 985</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		<i>536</i>	<i>536</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	2 946
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 134	162 995	162 995
K9 Finanszírozási kiadások	166 134	162 995	162 995
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 971</i>	<i>6 971</i>	<i>6 971</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>159 163</i>	<i>156 024</i>	<i>156 024</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	494 558	603 244	480 824

Segesdi Tündérbkert Óvoda 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 386	109 232	100 177
K1 Személyi juttatások	56 536	57 906	50 410
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>56 536</i>	<i>57 151</i>	<i>49 655</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>		<i>755</i>	<i>755</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700	11 968	10 575
K3 Dologi kiadások	39 150	39 358	39 192
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>24 300</i>	<i>25 443</i>	<i>25 443</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>	<i>485</i>	<i>464</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 850</i>	<i>6 909</i>	<i>6 859</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 500</i>	<i>6 521</i>	<i>6 426</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	963	961
K6 Beruházások	381	963	961
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>12</i>	<i>11</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>746</i>	<i>746</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>	<i>205</i>	<i>204</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 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	107 767	110 195	101 138

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 506	77 811	72 735
K1 Személyi juttatások	48 621	51 020	49 109
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 581</i>	<i>50 356</i>	<i>48 445</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>40</i>	<i>664</i>	<i>664</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 175	10 586	9 922
K3 Dologi kiadások	15 710	16 205	13 704
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 920</i>	<i>2 150</i>	<i>1 620</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 600</i>	<i>4 160</i>	<i>3 954</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 450</i>	<i>7 050</i>	<i>5 693</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>6</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 690</i>	<i>2 795</i>	<i>2 431</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	381	
K6 Beruházások	381	381	
<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>300</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</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>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	74 887	78 192	72 735

6. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai
eredeti előirányzat

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 244	2 574	13 205		5 600	28 023	253	
Közutak			2 540			2 540		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	3 207	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	14 657	3 785	13 539			31 981	5 000	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	11 709	1 265				12 974		11
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 329	1 700	790			9 819		2
Települési támogatás				21 914	1 500	23 414	1 500	
Művelődési központ			1 347			1 347		
Könyvtári szolg.	3 869	958	1 300			6 127		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	2 216	540	3 250			6 006	13	1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	52 024	10 822	59 322	21 914	7 100	151 182	12 440	21
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
Segesdi sportkör tám.					4 000	4 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Nyugdíjasklub tám.					400	400		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus Egyesület tám.					100	100		
Összesen:				96	7 670	7 766		
Mindösszesen:	52 024	10 822	59 322	22 010	14 770	158 648	12 440	21

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai
módosított előirányzat

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 244	2 574	23 367		5 600	38 185	253	
Közutak			2 540			2 540		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	3 207	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	17 229	4 287	16 923			38 439	21 693	8
Közfoglalkoztatás/hosszú/	43 393	4 354	5 905			53 652		45
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 329	1 700	790			9 819		2
Települési támogatás				28 891	1 500	30 391	1 500	
Művelődési központ			1 347			1 347		
Könyvtári szolg.	3 869	958	1 300			6 127		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	2 362	568	3 250			6 180	13	1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	86 426	14 441	78 773	28 891	7 100	215 631	29 633	57
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 600	2 600		
Segesdi sportkör tám.					4 813	4 813		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Nyugdíjasklub tám.					550	550		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus Egyesület tám.					100	100		
Iskola pedagógusok nőnap					30	30		
Medicopter Alapítvány tám.					20	20		
Kustos Balázs támogatása					50	50		
Segesd Roma Nemz.Önk.támog.					250	250		
Lászlómajori falunap tám.					200	200		
Vakok és gyengénlátók tám.					10	10		
Országos Mentőszolg.támog.					10	10		
Kutasi Sporthotgász Egy. Tám					10	10		
Segítő Karok Alapítvány tám.					3	3		
Mozgáskorlátozottak támog.					20	20		
Csontvelő Tran.Alapítvány tám.					50	50		
Nagyatádi Kórház CT támogatás					100	100		
Összesen:				96	9 286	9 382		
Mindösszesen:	86 426	14 441	78 773	28 987	16 686	225 313	29 633	57

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai
teljesítés

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 624	2 591	9 381		7 121	31 717	3 512	
Közutak			4 104			4 104		
Szennyvíz tisztítás			2			2		
TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés			10 712			10 712	3 300	
Város és községgazdálkodás	16 348	3 424	30 027			49 799	3 410	8
Közfoglalkoztatási mintaprogram	21 346	2 140	1 531			25 017		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	15 209	1 457	2 761			19 427		40
Köztemető fenntartás			1 802			1 802		
Közvilágítás			5 355			5 355		
Védőnői szolgálat	7 250	1 456	533			9 239		2
Települési támogatás, egyéb jutt.				21 200	1 003	22 203	1 409	
Konyha	1 196	248	873			2 317		
Művelődési központ			2 543			2 543		
Könyvtári szolg.	3 922	773	483			5 178		1
Múzeumi tevékenység			1 874			1 874		
Falugondnoki szolg.	2 162	451	2 052			4 665		1
Települési hull. kezelés			557			557		
Gyermekvéd.kedv.rész.Erzsébet u.				2 062		2 062		
Összesen:	80 057	12 540	74 590	23 262	8 124	198 573	11 631	52
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					63	63		
Alapítvány Segesdért					2 600	2 600		
Segesdi Sportegyesület támog.					4 813	4 813		
Segesdi Diáksport Egyes.tám.					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám.					400	400		
Derús Alkony Nyugd.Egy.tám.					550	550		
Civitas Egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus Hagyományőrző sz.tám					100	100		
Iskola pedagógusok nőnap					28	28		
Országos Mentőszolgálat támog.					10	10		
Medicopter Alapítvány tám.					20	20		
Mozg.Som.Megy.Egy.támog.					20	20		
Kustos Balázs támogatása					50	50		
Nagyatádi CT berendezés támog.					100	100		
Csontvelő-Transzpl.Alap.támog.					50	50		
Lászlómajori falunap tám.					169	169		
Vakok és Gyengénlátók tám.					10	10		
Kutasi Sporthorgász Egyesület t.					10	10		
Segítő Karok Alapítvány tám.					3	3		
Összesen:				96	9 296	9 392		
Mindösszesen:	80 057	12 540	74 590	23 358	17 420	207 965	11 631	52

7. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban				
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Múzeum felújítás - pótmunka		2522	2521
	Összesen	0	2522	2521

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381	963	961
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381	381	
3.	Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	500	657	700
4.	Műfüves pálya önerő		3 385	3 385
5.	Kamerarendszer kiépítése		871	871
6.	Önkormányzat tárgyi eszköz. beszerzés		743	946
7.	Konyha eszközbeszerzés		4 100	4 100
8.	Ford transit gépjármű vásárlása	3 490	3 490	3 490
9.	Ford transit gépjárműhöz fellépő	240	240	238
10.	Szennyvíztelepre szivattyú vásárlás		288	288
11.	EFOP-1.5.3-16 eszközbeszerzés (sporteszk.)		977	546
12.	TOP-1.2.1-15 Kulturális turizmus fejlesztés		84 162	
	Ebből: - Bor- és pálinkaház felújítása			16 527
	Kút tervezési díja			635
	Közbeszerzés díja			1 981
	Interaktív Park beruházás			24 248
	Üzleti terv készítése			1 949
	Nyilvános Mosdó beruházás			21 111
	Múzeum felújítása			15 644
	Összesen	4 992	100 257	97 620

Adatok e Ft-ban

9. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

	er.ei.	mód.ei.	teljesítés
<u>Segesd Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata</u>	42 fő	44 fő	40 fő
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv.	14 fő	14 fő	13 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő		
A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
Segesdi Tündérvilla Óvoda	18 fő		
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi	10 fő	12 fő	10 fő
Ebből: közalkalmazott	10 fő		

10. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	11	45	40
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11	45	40

11. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2018. év	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Adatok e Ft	
					Összes kiadás	Összes kiadás
	TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése					93 333
	Segesden					
	Teljesítés					82 095
	TOP-5.3.1-16 Rendezvény szervezés (Lábod)	2 452		2 452		2 452
	Teljesítés	2 452		2 452		0
	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért	4 362		4 362		4 362
	Teljesítés	4 362		4 362		1 160

12. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2018. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú eredeti ei.	Működési célú módosított ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	63 013	99 904		
- ebből polgárm. keret	500	297		Polgármester
Összesen	63 013	99 904		

13. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés eredeti előirányzat	Teljesítés	Törvény által eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés összesen /e Ft/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	4 000	4 552	28 245	28 707	33 259
Szünidei étkeztetés			2 691	2 086	2 086
Temetési kölcsön	1 500	750			750
Köztemetés	2 000	2 354			2 354
Bursa Hungarica támogatás	160	120			120
Arany János program támogatása	36	33			33
Települési lakhatási támogatás	9 600	8 220			8 220
Települési temetési támogatás	160	160			160
Települési gyógyszer támogatás	146	14			14
Települési létfenntartási támogatás	2 266	1 127			1 127
Települési ápolási támogatás	200				
Önkormányzati rendelethez megállapított juttatás	3 346	6 420			6 420
Adókedvezmény /gépjárműadó/					
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/			207		207
morgáskorlátozott kedvezmény			50		50
Gyermekvéd.támogatás Erzsébet-utalvány		2 062			2 062
Életpénztárak		96			96
Összesen:	23 414	25 908	31 193	31 050	56 958

Ségesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	327 149	435 518	401 795
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>327 149</i>	<i>435 518</i>	<i>401 112</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	190 594	201 183	201 183
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	22 365	75 729	67 783
3. Közhatalmi bevételek	89 700	110 145	79 489
4. Működési bevételek	22 990	46 961	51 491
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			81
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500	1 500	1 085
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>			<i>683</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			
3. Felhalmozási bevételek			683
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 149	435 518	401 795
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	190 900	200 089	200 089
<i>Belső forrásból</i>	<i>190 900</i>	<i>192 942</i>	<i>192 942</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	190 900	192 942	192 942
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
3. Belföldi értékpapírok bevált.bevétele			
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 147	7 147
5. Működési célú hitelfelvétel			
6. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	518 049	635 607	601 884
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>518 049</i>	<i>635 607</i>	<i>601 201</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>			<i>683</i>

15. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	511 078	628 636	491 702
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>346 740</i>	<i>422 953</i>	<i>388 615</i>
1. Személyi jellegű kiadások	157 181	195 352	179 576
2. Munkaadót terhelő járulékok	32 697	36 995	33 037
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	114 182	137 290	127 486
4. Ellátottak juttatásai	22 010	28 987	25 158
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 100	7 350	7 121
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500	1 500	1 003
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 670	9 336	9 296
8. Elvonások és befizetések	4 400	6 143	5 938
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>101 325</i>	<i>105 779</i>	<i>103 087</i>
1. Beruházási kiadások	98 325	100 257	97 620
2. Felújítások		2 522	2 521
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000	3 000	2 946
Tartalék	63 013	99 904	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>63 013</i>	<i>99 904</i>	
1. Általános tartalék	63 013	99 904	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 971	6 971	6 971
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 971	6 971	6 971
3. Belföldi értékpapír vásárlás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	518 049	635 607	498 673
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>416 724</i>	<i>529 828</i>	<i>395 586</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>101 325</i>	<i>105 779</i>	<i>103 087</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	159 163	156 024	156 024
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-159 163	-156 024	-156 024

16. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	77404
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	15939
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	2085
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		95428

Adatok e Ft-ban

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

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

eFt

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

18. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal	Szegedi Tündérvárosi Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	380 569	2 545	18 681	401 795
Alaptevékenység költségvetés kiadásai	317 829	72 735	101 138	491 702
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	62 740	-70 190	-82 457	-89 907
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 025	75 576	91 511	356 112
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	162 995	0	0	162 995
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 030	75 576	91 511	193 117
Alaptevékenység maradványa	88 770	5 386	9 054	103 210
Összes maradvány	88 770	5 386	9 054	103 210
Alaptevékenység szabad maradványa	88 770	5 386	9 054	103 210

Adatok eFt-ban

KIMUTATÁS
az önkormányzat 2018. évi vagyonáról

	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérvárosi Óvoda
ESZKÖZÖK			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 874 301 137	107 729	
I. Immateriális javak	5 378 371	107 729	
II. Tárgyi eszközök	1 851 924 084		
1. Ingatlanok	1 816 998 770		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 737 591		
3. Beruházások, felújítások	11 187 723		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 998 682		
IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			2 499 616
I. Készletek			2 499 616
II. Értékpapírok			
C) Pénzeszközök	189 453 491	2 555 338	6 815 606
I. Lelőköltött bankbetétek	256 605	147 545	616 630
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	189 196 886	2 407 793	6 198 976
III. Forintszámlák			
IV. Devizaszámlák			
D) Követelések	20 879 102	2 831 960	2 239 367
I. Költségvetési évben esedékes követelések	16 627 544		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 251 558	2 831 960	2 239 367
E) Egyéb sajátos elszámolások	-96 157		
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 860 806		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 956 963		
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
F) Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 084 537 573	5 495 027	11 554 589

	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda
FORRÁSOK			
G) Saját tőke	2 027 633 040	-3 118 688	5 022 147
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 632 016 927	5 712 875	
II. Nemzeti vagyon változásai	-85 589 381	1 557 415	368 307
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 693 275	2 672 187	75 015
IV. Felhalmozott eredmény	416 289 043	-10 451 903	328 791
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-61 776 824	-2 609 262	4 250 034
H) Kötelezettségek	44 969 461		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 146 373		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 823 088		
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
J) Passzív időbeli elhatárolások	11 935 072	8 613 715	6 532 442
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 084 537 573	5 495 027	11 554 589

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2018. év**

M e g n e v e z é s	Adatok e Ft-ban	
	Ingyanvayon- kateszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
I. Immateriális javak		11666
II. Ingatlanok		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	741667	741667
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1555128	1555128
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	55643	55643
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		131868
II/4. Beruházások, felújítások		11188
III/1. Tartós részesedések		10
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		16989
Befektetett eszközök összesen:	2352438	2524159