

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 518.417 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 327.517 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 511.446 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 183.929 ezer Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|--|------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 213.327 ezer Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ezer Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 89.700 ezer Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 22.990 ezer Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | ezer Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1.500 ezer Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | ezer Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 327.517 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 327.517 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | 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 | 327.517 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | ezer Ft. |

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 157.181 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32.697 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 114.182 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22.010 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 84.051 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 98.325 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 3.000 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 511.446 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 503.680 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 7.766 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 | 410.121 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 101.325 ezer Ft. |

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

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

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **15. melléklete** határozza meg.

II. Fejezet

9. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündéerkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélt meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,

- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

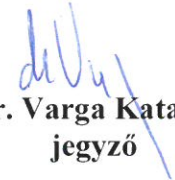
15. Záró és egyéb rendelkezések

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2018. március 9.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Települési támogatás

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	97 567
--------------	--------

Felhalmozási cél	93333
------------------	-------

3. melléklet a 6/2018.(III. 9.) 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 előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 327
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	190 962
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 308
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	55 950
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 365
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
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 800
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	65 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	65 000
B354 Gépjárműadó	5 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900
IV. B4 Működési bevételek	22 990
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	16 165
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025
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	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	350 063
<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>190 900</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 900
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>159 163</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	677 580

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 786
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	190 962
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 308
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	55 950
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 824
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
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 800
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	65 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	65 000
B354 Gépjárműadó	5 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900
IV. B4 Működési bevételek	10 940
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 165
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025
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	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	180 000
<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>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	494 926

Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541
<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>	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	541
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	12 000
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

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	95 226
<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
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	89 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	107 767

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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	50
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
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	

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	74 837
<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>	4 900
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 900
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	69 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	74 887

5. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 121
K1 Személyi juttatások	157 181
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>143 527</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 654</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 697
K3 Dologi kiadások	114 182
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>36 170</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 970</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 185</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>330</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 527</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
K5 Egyéb működési célú kiadások	84 051
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 400</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>
<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>7 670</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>63 381</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 325
K6 Beruházások	98 325
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>73 491</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 537</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 903</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>	<i>3 000</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 134
K9 Finanszírozási kiadások	166 134
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 971</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>159 163</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	677 580

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	228 229
K1 Személyi juttatások	52 024
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>38 410</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 614</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 822
K3 Dologi kiadások	59 322
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>9 950</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 885</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>12 337</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
K5 Egyéb működési célú kiadások	84 051
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 400</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>
<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>7 670</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>63 381</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 563
K6 Beruházások	97 563
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>73 491</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 937</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 741</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>	<i>3 000</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 134
K9 Finanszírozási kiadások	166 134
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 971</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>159 163</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	494 926

Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 386
K1 Személyi juttatások	56 536
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>56 536</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700
K3 Dologi kiadások	39 150
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>24 300</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 850</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 500</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	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>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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	107 767

Ségedi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 506
K1 Személyi juttatások	48 621
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 581</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>40</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 175
K3 Dologi kiadások	15 710
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 920</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 600</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 450</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 690</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	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>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>	
<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>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	74 887

6. melléklet a 6/2018.(III. 9.)önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2018.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.	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	
Közüvilágítás			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 Sportegyesület 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	59 022	22 010	14 770	158 648	12 440	21

7. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

[illegible]

8. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381
3.	Önkormányzat inform. eszköz beszerzés	500
4.	Ford Transit gépjármű vásárlás	3 490
5.	Busz feljáró	240
	Összesen	4 992

9. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata **42 fő**

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **14 fő**

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő

A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda 18 fő **18 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **10 fő**

Ebből: közalkalmazott 10 fő

10. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **11 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő

11. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2018					Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás		
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-0005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden				93 333		

2019					Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás		

2020					Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás		

Segesd Község Önkormányzat 2018. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	63 381		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	63 381		

13. melléklet a 6/2018. (III. 9.) 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 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok Eft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	190 962
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 718	3 718	3 718	3 718	3 719	500	3 992	500	500	500	500	500	22 365
Közhatalmi bevételek	1 970	1 970	35 000	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	35 000	1 970	1 970	1 970	89 700
Működési bevételek	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	22 990
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													
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül													
Finanszírozási bevételek	190 900												190 900
Bevételek összesen	214 541	23 641	56 671	23 642	20 423	20 423	23 915	20 423	53 453	20 423	20 423	20 439	518 417
Kiadások													
Személyi juttatások	16 094	16 093	16 094	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	157 181
Munkaadót terhelő járulékok	3 639	3 639	3 639	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	32 697
Dologi kiadások	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 517	114 182
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 836	22 010
Egyéb működési célú kiadások	63 381	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 880	84 051
Beruházások	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 191	98 325
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások			1000	1000	1000								3000
Finanszírozási kiadások	6971												6971
Kiadások összesen	109 628	41 154	42 155	36 942	36 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 944	518 417

15. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	4 000	28 245	32 245
Szüniidei étkeztetés		2 691	2 691
Temetési kölcsön	1 500		1 500
Közttemetés	2 000		2 000
Bursa Hungarica támogatás	160		160
Arany János program támogatása	36		36
Települési lakhatási támogatás	9 600		9 600
Települési temetési támogatás	160		160
Települési gyógyszer támogatás	146		146
Települési létfenntartási támogatás	2 266		2 266
Települési ápolási támogatás	200		200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	3 346		3 346
Adókedvezmény /gépjárműadó/			
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/		207	207
morgáskorlátozott kedvezmény		50	50
Összesen:	23 414	31 193	54 607

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	327 517
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>327 517</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	190 962
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	22 635
3. Közhatalmi bevételek	89 700
4. Működési bevételek	22 990
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>190 900</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	97 567
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	93 333
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	518 417
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>425 084</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>93 333</i>

16. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	511 446
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>346 740</i>
1. Személyi jellegű kiadások	157 181
2. Munkaadót terhelő járulékok	32 697
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	114 182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 100
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 670
8. Elvonások és befizetések	4 400
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>101 325</i>
1. Beruházási kiadások	98 325
2. Felújítások	
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000
Tartalék	63 381
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>63 381</i>
1. Általános tartalék	63 381
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 971
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 971
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	518 417
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>417 092</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>101 325</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	159163
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-159163

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	89300	89300	89300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	5000	5000	5000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	400	400
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	94700	94700	94700

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019. év	2020. év	2021. év
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
Összesen:	