

## 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. §** <sup>1</sup> (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 581.545 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 388.603 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 574.574 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 185.971 ezer Ft hiány.

**4. §** <sup>2</sup> (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 259.344 ezer Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ezer Ft,         |
| c) B3. Közhatalmi bevételek                                    | 90.720 ezer Ft,  |
| d) B4. Működési bevételek                                      | 37.039 ezer Ft,  |

<sup>1</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

- |                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 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           | 388.603 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- |                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei         | 388.603 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     | 388.603 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | ezer Ft.         |

**5. §** <sup>3</sup> (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások                                          | 195.296 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36.985 ezer Ft,  |
| c) K3. Dologi kiadások                                              | 123.572 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 22.010 ezer Ft,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 90.564 ezer Ft,  |
| f) K6. Beruházások                                                  | 100.625 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások                                                  | 2.522 ezer Ft,   |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3.000 ezer Ft,   |
| i) Költségvetési kiadások összesen                                  | 574.574 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- |                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 565.192 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 9.382 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     | 468.427 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 106.147 ezer Ft. |

**6. §** (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** <sup>4</sup> alapján hagyja jóvá.

<sup>3</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>4</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

(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**<sup>5</sup> tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete<sup>6</sup> szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete<sup>7</sup> szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete<sup>8</sup> szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete**<sup>9</sup> tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete<sup>10</sup> szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete<sup>11</sup> szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete<sup>12</sup> szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete**<sup>13</sup> szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete**<sup>14</sup> szerint hagyja jóvá.

<sup>5</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>6</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>7</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>8</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>9</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>10</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>11</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>12</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>13</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete**<sup>15</sup> szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete**<sup>16</sup> szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **10. melléklet**<sup>17</sup> 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**<sup>18</sup> tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**<sup>19</sup> 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.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

### **3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

**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.

<sup>14</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>15</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>16</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>17</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>18</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>19</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.



#### 4. A bevételi többlet kezelése

**9. § (1)** A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

#### 5. Általános és céltartalék

**10. § (1)** <sup>20</sup> Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 66.535 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 66.535 ezer Ft,
- b) a céltartalék ..... ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** <sup>21</sup> felsorolt célokra állapítja meg.

(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.

#### 6. Több éves kihatással járó feladatok

**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** <sup>22</sup> tartalmazza.

<sup>20</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>21</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

<sup>22</sup> Módosította a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 17. napján. Hatályos 2018. szeptember 18. napjától.

## 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 feladatelmaradással, 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 Tündérkert 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 betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

### **11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

**20. § (1)** A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 ítélhető 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 igénybevételeinek 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 megkötöni.

(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 bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

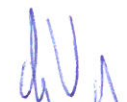
#### 15. Záró és egyéb rendelkezések

**26. § (1)** A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett 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     | 99 609 |
| 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 |              |                  |
|          |              |                  |

## Séged Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                              | eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>259 344</b>      |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                          | <b>191 949</b>      |
| 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.   | 56 124              |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása       | 3 092               |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.         | 813                 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek                                   |                     |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                           |                     |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>67 395</b>       |
|                                                                         |                     |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                     |
| <b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                  |                     |
| <b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b> |                     |
|                                                                         |                     |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>90 720</b>       |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>                                                |                     |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>                                          | <b>18 800</b>       |
| ebből: építményadó                                                      | 16 000              |
| magánszemélyek kommunális adója                                         | 2 800               |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                              | <b>70 000</b>       |
| B351 értékesítési és forgalmi adók                                      | 65 000              |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó     | 65 000              |
| B354 Gépjárműadó                                                        | 5 000               |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>1 920</b>        |
|                                                                         |                     |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                        | <b>37 039</b>       |
| <b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>                              |                     |
| <b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                  | <b>16 225</b>       |
| <b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                      | <b>810</b>          |
| <b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>                                       | <b>15 939</b>       |
| <b>B405 Ellátási díjak</b>                                              |                     |
| <b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                         | <b>3 979</b>        |
| <b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>                        |                     |
| <b>B408 Kamatbevételek</b>                                              |                     |
| <b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                          | <b>86</b>           |
| <b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                         |                     |
| <b>B411 Egyéb működési bevételek</b>                                    |                     |
|                                                                         |                     |

| Megnevezés                                                          | eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | <b>1 500</b>        |
| <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>     |                     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>354 364</b>      |
| <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>192 942</i>      |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 192 942             |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <i>161 422</i>      |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>742 967</b>      |



## Segesd Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                              | eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>257 351</b>      |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                          | <b>191 949</b>      |
| 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.   | 56 124              |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása       | 3 092               |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.         | 813                 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek                                   |                     |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                           |                     |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>65 402</b>       |
|                                                                         |                     |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                     |
| <b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                  |                     |
| <b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b> |                     |
|                                                                         |                     |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>89 700</b>       |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>                                                |                     |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>                                          | <b>18 800</b>       |
| ebből: építményadó                                                      | 16 000              |
| magánszemélyek kommunális adója                                         | 2 800               |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                              | <b>70 000</b>       |
| B351 értékesítési és forgalmi adók                                      | 65 000              |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó     | 65 000              |
| B354 Gépjárműadó                                                        | 5 000               |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>900</b>          |
|                                                                         |                     |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                        | <b>24 833</b>       |
| <b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>                              |                     |
| <b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                  | <b>4 165</b>        |
| <b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                      | <b>750</b>          |
| <b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>                                       | <b>15 939</b>       |
| <b>B405 Ellátási díjak</b>                                              |                     |
| <b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                         | <b>3 979</b>        |
| <b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>                        |                     |
| <b>B408 Kamatbevételek</b>                                              |                     |
| <b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                          |                     |
| <b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                         |                     |
| <b>B411 Egyéb működési bevételek</b>                                    |                     |
|                                                                         |                     |

| Megnevezés                                                          | eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | <b>1 500</b>        |
| <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>     |                     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>181 879</b>      |
| <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>181 879</i>      |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 181 879             |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      |                     |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>555 263</b>      |

## Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                              | eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>541</b>          |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                          |                     |
| 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                                   |                     |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                           |                     |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>541</b>          |
|                                                                         |                     |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                     |
| <b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                  |                     |
| <b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b> |                     |
|                                                                         |                     |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                     |                     |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>                                                |                     |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>                                          |                     |
| ebből: építményadó                                                      |                     |
| magánszemélyek kommunális adója                                         |                     |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                              |                     |
| B351 értékesítési és forgalmi adók                                      |                     |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó     |                     |
| B354 Gépjárműadó                                                        |                     |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                   |                     |
|                                                                         |                     |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                        | <b>12 062</b>       |
| <b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>                              |                     |
| <b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                  | <b>12 000</b>       |
| <b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                      | <b>10</b>           |
| <b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>                                       |                     |
| <b>B405 Ellátási díjak</b>                                              |                     |
| <b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                         |                     |
| <b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>                        |                     |
| <b>B408 Kamatbevételek</b>                                              |                     |
| <b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                          |                     |
| <b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                         |                     |
| <b>B411 Egyéb működési bevételek</b>                                    | <b>52</b>           |
|                                                                         |                     |

| Megnevezés                                                          | eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       |                     |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    |                     |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>96 959</b>       |
| <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>                                 | <b>6 095</b>        |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | <b>6 095</b>        |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <b>90 864</b>       |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>109 562</b>      |

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                              | eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>1 452</b>        |
| <i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>                          |                     |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása                          |                     |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása       |                     |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.   |                     |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása       |                     |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.         |                     |
| B116 Elszámolásból származó bevételek                                   |                     |
| <i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>                           |                     |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>    | <i>1 452</i>        |
|                                                                         |                     |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                     |
| <i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                  |                     |
| <i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i> |                     |
|                                                                         |                     |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>1 020</b>        |
| <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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó     |                     |
| B354 Gépjárműadó                                                        |                     |
| <i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                   | <i>1 020</i>        |
|                                                                         |                     |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                        | <b>50</b>           |
| <i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>                              |                     |
| <i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>                                  | <i>60</i>           |
| <i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>                      | <i>50</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>                                    | <i>34</i>           |
|                                                                         |                     |

| Megnevezés                                                          | eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       |                     |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    |                     |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>75 526</b>       |
| <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>                                 | <b>4 968</b>        |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | <b>4 968</b>        |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <b>70 558</b>       |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>78 142</b>       |

## Séged Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

| Megnevezés                                                           | eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>468 427</b>      |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>195 296</b>      |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>181 018</i>      |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | <i>14 278</i>       |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>36 985</b>       |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>123 572</b>      |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>41 092</i>       |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>7 130</i>        |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | <i>48 015</i>       |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               | <i>530</i>          |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | <i>26 805</i>       |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>22 010</b>       |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>90 564</b>       |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 | <i>6 143</i>        |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>            | <i>7 350</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>9 036</i>        |
| <i>K513 Tartalékok</i>                                               | <i>66 535</i>       |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>106 147</b>      |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                | <b>100 625</b>      |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         | <i>74 271</i>       |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          | <i>406</i>          |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | <i>4 556</i>        |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i>                                   |                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 | <i>21 392</i>       |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                | <b>2 522</b>        |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     | <i>1 986</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>          |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                           | <b>3 000</b>        |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>168 393</b>      |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>168 393</b>      |
| <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>161 422</i>      |
|                                                                      |                     |
|                                                                      |                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>742 967</b>      |



## Segesd Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

| Megnevezés                                                           | eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>281 606</b>      |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>86 413</b>       |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>72 799</i>       |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | <i>13 614</i>       |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>14 438</b>       |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>68 181</b>       |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>14 642</i>       |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>2 870</i>        |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | <i>33 685</i>       |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               | <i>480</i>          |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | <i>16 504</i>       |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>22 010</b>       |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>90 564</b>       |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 | <i>6 143</i>        |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>            | <i>7 350</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>9 036</i>        |
| <i>K513 Tartalékok</i>                                               | <i>66 535</i>       |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>105 264</b>      |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                | <b>99 742</b>       |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         | <i>74 271</i>       |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          | <i>394</i>          |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | <i>3 873</i>        |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i>                                   |                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 | <i>21 204</i>       |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                | <b>2 522</b>        |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     | <i>1 986</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>          |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                           | <b>3 000</b>        |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>168 393</b>      |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>168 393</b>      |
| <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>161 422</i>      |
|                                                                      |                     |
|                                                                      |                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>555 263</b>      |

## Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi kiadásai

| Megnevezés                                                           | eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>109 060</b>      |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>57 906</b>       |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>57 906</i>       |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 |                     |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>11 968</b>       |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>39 186</b>       |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>24 300</i>       |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>500</i>          |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | <i>6 880</i>        |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               |                     |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | <i>7 506</i>        |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                     |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               |                     |
| <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>                                               |                     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>502</b>          |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                | <b>502</b>          |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          | <i>12</i>           |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | <i>383</i>          |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i>                                   |                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 | <i>107</i>          |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                |                     |
| <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>                           |                     |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  |                     |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                    |                     |
| <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>        |                     |
|                                                                      |                     |
|                                                                      |                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>109 562</b>      |

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai

| Megnevezés                                                           | eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>77 761</b>       |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>50 977</b>       |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>50 313</i>       |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | <i>664</i>          |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>10 579</b>       |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>16 205</b>       |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>2 150</i>        |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>3 760</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>2 795</i>        |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                     |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               |                     |
| <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>                                               |                     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>381</b>          |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                | <b>381</b>          |
| <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>           |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                |                     |
| <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>               |                     |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                           |                     |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  |                     |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                    |                     |
| <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>        |                     |
|                                                                      |                     |
|                                                                      |                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>78 142</b>       |

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  |                |        |                     |                |          | mük.<br>bevét. | Lét-<br>szám |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|---------------------|----------------|----------|----------------|--------------|
|                                 | Szem.<br>jellegű | Munaad<br>jár. | Dologi | T.szoc.<br>pol.jut. | E.mük.<br>tám. | Összesen |                |              |
| <b>Kötelező feladatok</b>       |                  |                |        |                     |                |          |                |              |
| 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      | 17 216           | 4 287          | 13 539 |                     |                | 35 039   | 18 393         | 8            |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/       | 43 393           | 4 354          | 5 905  |                     |                | 53 652   |                | 45           |
| Közetmető 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.             | 2 362            | 568            | 3 250  |                     |                | 6 180    | 13             | 1            |
| Települési hulladék             |                  |                | 1 500  |                     |                | 1 500    |                |              |
|                                 |                  |                |        |                     |                |          |                |              |
|                                 |                  |                |        |                     |                |          |                |              |
| <b>Összesen:</b>                | 86 413           | 14 438         | 65 227 | 21 914              | 7 100          | 195 092  | 26 333         | 57           |
| <b>Önként vállalt feladatok</b> |                  |                |        |                     |                |          |                |              |
| Borbaráti kör támogatása        |                  |                |        |                     | 50             | 50       |                |              |
| Falugondn.Egy.tám.              |                  |                |        |                     | 20             | 20       |                |              |
| Alapítvány Segesdért            |                  |                |        |                     | 2 600          | 2 600    |                |              |
| Segesdi Sportegyesület tám.     |                  |                |        |                     | 4 813          | 4 813    |                |              |
| 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      |                |              |
| Iskola pedagógus nőnap          |                  |                |        |                     | 30             | 30       |                |              |
| Medicopter Alapítvány tám.      |                  |                |        |                     | 20             | 20       |                |              |
| Kustos Balázs támogatása        |                  |                |        |                     | 50             | 50       |                |              |
| Segesd Roma Nemz.Önk.támog.     |                  |                |        |                     | 250            | 250      |                |              |
| Lászlómajori falunap támogatása |                  |                |        |                     | 200            | 200      |                |              |
| Vakok és Gyengénlátók támog.    |                  |                |        |                     | 10             | 10       |                |              |
| Országos Mentőszolg.támog.      |                  |                |        |                     | 10             | 10       |                |              |
| Kutasi Sporthorgász Egy.támog.  |                  |                |        |                     | 10             | 10       |                |              |
| Segítő Karok Alap.támogatása    |                  |                |        |                     | 3              | 3        |                |              |
| Mozgáskorlátozottak támogat.    |                  |                |        |                     | 20             | 20       |                |              |
| <b>Összesen:</b>                |                  |                |        | 96                  | 9 286          | 9 382    |                |              |
| <b>Mindösszesen:</b>            | 86 413           | 14 438         | 65 227 | 22 010              | 16 386         | 204 474  | 26 333         | 57           |

**Segesd Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege |
|---------|----------------------------|---------------------|
| 1.      | Múzeum pótmunkák           | 2522                |
|         |                            |                     |
|         |                            |                     |
|         |                            |                     |
|         |                            |                     |
|         |                            |                     |
|         | <b>Összesen:</b>           | <b>2522</b>         |

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         | 502                 |
| 2.              | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés        | 381                 |
| 3.              | Önkormányzat inform. eszköz beszerzés  | 500                 |
| 4.              | Ford Transit gépjármű vásárlás         | 3 490               |
| 5.              | Busz feljáró                           | 240                 |
|                 | TOP-1.2.1-15 Kulturális turizmus fejl. | 94 324              |
|                 | Önkormányzathoz tárgyi eszköz beszerz. | 900                 |
|                 | Szennyvíztelep szivattyú vásárlás      | 288                 |
|                 | <b>Összesen</b>                        | <b>100 625</b>      |

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

**Segesd Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata** **44 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** **12 fő**

Ebből: közalkalmazott 10 fő



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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **45 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 45 fő

**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 |           |              |                | 94 324        |             |  |
|                                                                     |           |              |                |               |             |  |
|                                                                     |           |              |                |               |             |  |
|                                                                     |           |              |                |               |             |  |

| 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     | 66 535        |                   |                                  |
| - ebből polgárm. keret | 447           |                   | Polgármester                     |
| <b>Összesen</b>        | <b>66 535</b> |                   |                                  |

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<br>kötvénykibocsátásból |       |       |       |       |
| tartozások működési célú<br>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                            |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| I.                                        | II.            | III.          | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.           | X.            | XI.           | XII.          | Ossz:          |
| <b>Bevételek</b>                          |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Önkormányzatok működési támogatása        | 16 900         | 15 913        | 15 913        | 15 913        | 15 913        | 15 913        | 15 913        | 15 913        | 15 913        | 15 913        | 15 919        | 191 949        |
| Működési c. támogatások ÁH-on belül       | 3 718          | 3 718         | 7 210         | 8 719         | 5 500         | 5 500         | 5 500         | 5 500         | 5 500         | 5 500         | 5 530         | 67 395         |
| Közhatalmi bevételek                      | 1 970          | 1 970         | 35 000        | 1 970         | 1 970         | 1 970         | 1 970         | 36 020        | 1 970         | 1 970         | 1 970         | 90 720         |
| Működési bevételek                        | 1 915          | 1 915         | 1 915         | 1 915         | 1 915         | 15 964        | 1 915         | 1 915         | 1 915         | 1 915         | 1 925         | 37 039         |
| Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül  | 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                  | 192 942        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 192 942        |
|                                           |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                           |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>217 570</b> | <b>23 641</b> | <b>60 163</b> | <b>28 642</b> | <b>25 423</b> | <b>39 472</b> | <b>25 423</b> | <b>59 473</b> | <b>25 423</b> | <b>25 423</b> | <b>25 469</b> | <b>581 545</b> |
| <b>Kiadások</b>                           |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások                       | 16 094         | 16 093        | 16 094        | 16 100        | 16 100        | 16 100        | 17 215        | 17 100        | 16 100        | 16 100        | 16 100        | 195 296        |
| Munkaadót terhelő járulékok               | 3 639          | 3 639         | 3 639         | 2 820         | 2 820         | 2 820         | 3 008         | 3 320         | 2 820         | 2 820         | 2 820         | 36 985         |
| Dologi kiadások                           | 9 515          | 9 515         | 9 515         | 10 515        | 10 515        | 10 515        | 10 515        | 10 905        | 10 515        | 10 515        | 10 517        | 123 572        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 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         | 8 392         | 1 879         | 1 879         | 1 879         | 1 879         | 1 880         | 90 564         |
| Beruházások                               | 8 194          | 8 194         | 8 194         | 8 194         | 8 194         | 10 494        | 8 194         | 8 194         | 8 194         | 8 194         | 8 191         | 100 625        |
| Felújítások                               |                |               |               |               |               | 2 522         |               |               |               |               |               | 2 522          |
| Egyéb felhalmozási kiadások               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 3000           |
| Finanszírozási kiadások                   | 6971           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 6971           |
| <b>Kiadások összesen</b>                  | <b>109 628</b> | <b>41 154</b> | <b>42 155</b> | <b>42 342</b> | <b>42 342</b> | <b>52 677</b> | <b>42 645</b> | <b>43 232</b> | <b>41 342</b> | <b>41 342</b> | <b>41 344</b> | <b>581 545</b> |

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                |
| Szüneti étkeztetés                               |              | 2 691         | 2 691                 |
| Temetési kölcsön                                 | 1 500        |               | 1 500                 |
| Köztemetés                                       | 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/                      |              |               |                       |
| lérugós kedvezmény /tehergépjármű/               |              | 207           | 207                   |
| morgáskorlátozott kedvezmény                     |              | 50            | 50                    |
| <b>Összesen:</b>                                 | 23 414       | 31 193        | 54 607                |

## Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

| Megnevezés                                          | 2018. évi előirányzat |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                      | <b>388 603</b>        |
| <i>Működési célú bevételek</i>                      | <i>388 603</i>        |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai              | 191 949               |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 67 395                |
| 3. Közhatalmi bevételek                             | 90 720                |
| 4. Működési bevételek                               | 37 039                |
| 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. |                       |
|                                                     |                       |
|                                                     |                       |
|                                                     |                       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           |                       |
| <b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                |                       |
| <i>Belső forrásból</i>                              | <i>192 942</i>        |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele        | 99 609                |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele    | 93 333                |
| <i>Külső forrásból</i>                              |                       |
| 1. Működési célú hitelfelvétel                      |                       |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel                  |                       |
|                                                     |                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>581 545</b>        |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i>             | <i>488 212</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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>574 574</b>        |
| <i>Működési célú kiadások</i>                    | <i>401 892</i>        |
| 1. Személyi jellegű kiadások                     | 195 296               |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                   | 36 985                |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                | 123 572               |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 22 010                |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 350                 |
| 6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre         | 1 500                 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívülre         | 9 036                 |
| 8. Elvonások és befizetések                      | 6 143                 |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                | <i>106 147</i>        |
| 1. Beruházási kiadások                           | 100 625               |
| 2. Felújítások                                   | 2 522                 |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |                       |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 3 000                 |
|                                                  |                       |
|                                                  |                       |
| <b>Tartalék</b>                                  | <b>66 535</b>         |
| <i>Működési célú tartalékok</i>                  | <i>66 535</i>         |
| 1. Általános tartalék                            | 66 535                |
| 2. Céltartalék                                   |                       |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i>              |                       |
| 1. Fejlesztési céltartalék                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>              | <b>6 971</b>          |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés                    |                       |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 6 971                 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>581 545</b>        |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i>           | <i>475 398</i>        |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>       | <i>106 147</i>        |

**Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege**

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Központi, irányítószervi támogatás            | 161422  |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -161422 |

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

Adatok e Ft-ban

| <b>Saját bevételek</b>                                                                                                        | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b> | <b>2021. év</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                     |                 |                 |                 |
| <b>Összesen</b>                                                                                                               | <b>94700</b>    | <b>94700</b>    | <b>94700</b>    |

Adatok e Ft-ban

| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>                                                                                                            | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b> | <b>2021. év</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |                 |                 |                 |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                   |                 |                 |                 |

**100**

| <b>Fejlesztési célok megnevezése</b> | <b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      |                                              |
|                                      |                                              |
|                                      |                                              |
|                                      |                                              |
|                                      |                                              |
|                                      |                                              |
|                                      |                                              |
| <b>Összesen:</b>                     |                                              |