

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

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

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

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

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 493.263 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 390.053 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 486.117 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 96.064 ezer Ft hiány.”*

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

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 229.163 ezer Ft,*
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,*
- c) B3. Közhatalmi bevételek 109.627 ezer Ft,*
- d) B4. Működési bevételek 43.700 ezer Ft,*
- e) B5. Felhalmozási bevételek 1.878 ezer Ft,*
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3.685 ezer Ft,*
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.000 ezer Ft,*
- h) Költségvetési bevételek összesen 390.053 ezer Ft.*

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 390.053 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 | 390.053 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | ezer Ft.” |

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

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

- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 163.279 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33.766 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 142.539 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28.260 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 74.272 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 19.101 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 21.900 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3.000 ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 486.117 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 477.151 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 8.966 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 | 442.116 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 44.001 ezer Ft.” |

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

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 52.430 ezer Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) az általános tartalék | 52.430 ezer Ft, |
| b) a céltartalék | ezer Ft.” |

5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 3/1., 3/2., 3/3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. szeptember 20.




dr. Varga Katalin
jegyző

1. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési cél	128 055	98525
Felhalmozási cél	4685	4685

2. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 163
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	205 464
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	84 428
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 936
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	60 969
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 084
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 047
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 699
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	109 627
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 800
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	85 140
B351 értékesítési és forgalmi adók	80 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	80 000
B354 Gépjárműadó	5 000
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	140
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	5 687
IV. B4 Működési bevételek	43 700
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24
B402 Szolgáltatások ellenértéke	17 266
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 261
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	292
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	55
B411 Egyéb működési bevételek	2

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 878
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>1 838</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>40</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 685
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>3 377</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>308</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>2 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	255 287
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>103 210</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 210
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>152 077</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	645 340

2/1. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 163
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	205 464
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	84 428
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 936
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	60 969
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 084
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
Módosítás	+ 10047
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 699
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	109 627
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyon típusú adók	18 800
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	85 140
B351 értékesítési és forgalmi adók	80 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	80 000
B354 Gépjárműadó	5 000
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adók	+ 140
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
Módosítás	+ 4687
IV. B4 Működési bevételek	31 650
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
Módosítás	+ 24
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 266
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	685
Módosítás	+ 4576
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
Módosítás	+ 292
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
Módosítás	+ 55
B411 Egyéb működési bevételek	
Módosítás	+ 2

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 878
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
Módosítás	+ 1838
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
Módosítás	+ 40
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 685
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
Módosítás	+ 1877
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
Módosítás	+ 308
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
Módosítás	+ 2000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	88 770
<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>118 300</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 300
Módosítás	- 29 530
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	466 773

2/2. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündéerkert Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

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

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	88 991
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	9 054
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 054
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	79 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	100 991

2/3. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<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>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	50
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	50
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	77 526
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	5 386
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 386
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	72 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	77 576

3. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	442 116
K1 Személyi juttatások	163 279
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>147 386</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>15 893</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 766
K3 Dologi kiadások	142 539
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>42 155</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>9 070</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>61 452</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>380</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>29 482</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260
K5 Egyéb működési célú kiadások	74 272
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 372</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 870</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>52 430</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	44 001
K6 Beruházások	19 101
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>73</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 874</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>7 494</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 266</i>
K7 Felújítások	21 900
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 244</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 656</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	159 223
K9 Finanszírozási kiadások	159 223
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 146</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>152 077</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	645 340

3/1. melléklet a 11/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	264 311
K1 Személyi juttatások	58 574
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>44 090</i>
Módosítás	+ 1305
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 179</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416
K3 Dologi kiadások	90 789
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 056</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 470</i>
Módosítás	+ 600
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 473</i>
Módosítás	+ 378
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
Módosítás	+ 50
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>19 693</i>
Módosítás	+ 789
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260
K5 Egyéb működési célú kiadások	74 272
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</i>
Módosítás	+ 2186
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 870</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>65 121</i>
Módosítás	- 12 691
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	43 239
K6 Beruházások	18 339
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
Módosítás	+ 73
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 874</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 228</i>
Módosítás	+ 3666
<i>K65 Részeselek beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 104</i>
K7 Felújítások	21 900
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 244</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 656</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	159 223
K9 Finanszírozási kiadások	159 223
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 146</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>152 077</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	466 773

3/2. melléklet a 11/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérbkert Óvoda 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 610
K1 Személyi juttatások	53 110
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 396</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>2 714</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850
K3 Dologi kiadások	36 650
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>23 400</i>
Módosítás	- 1
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 250</i>
Módosítás	+ 1
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 500</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381
K6 Beruházások	381
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	100 991

3/3. melléklet a 11/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "5/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 195
K1 Személyi juttatások	51 595
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 595</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500
K3 Dologi kiadások	15 100
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 700</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 350</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 500</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381
K6 Beruházások	381
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	77 576

4. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 359	2 780	15 905			31 044	506	
Módosítás			+ 737			+ 737		
Közutak			4 200			4 200		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	3 207	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	18 274	4 643	34 232			57 149	20 000	7
Módosítás	+ 45		+ 1080			+ 1125		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	9 671	943				10 614		10
Módosítás	+ 500					+ 500		
Köztemető fenntartás			1 910			1 910	1 905	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 870	1 800	790			10 460		2
Módosítás	+724					+ 724		
Települési támogatás				28 164	1 500	29 664	1 500	
Művelődési központ	3 442	880	2 914			7 236		1
Módosítás	+ 12					+ 12		
Könyvtári szolg.	3 286	830	1 300			5 416		1
Módosítás	+ 12					+ 12		
Múzeumi tevékenység			1 840			1 840		
Falugondnoki szolg.	2 367	540	3 340			6 247	13	1
Módosítás	+ 12					+ 12		
Települési hulladék			1 500			1 500		
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1			1 385			1 385		
Összesen:	58 574	12 416	90 789	28 164	1 500	191 443	28 201	22
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					450	450		
SegOsvi Hagyományörző és Ijász Egyesület					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus szervezet tám.					100	100		
Összesen:				96	8 870	8 966		
Mindösszesen:	58 574	12 416	90 789	28 260	10 370	200 409	28 201	22

5. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381
3.	Önkormányzat eszköz beszerzés	500
	Módosítás	+ 3 739
4.	Kölcsey utcai út kiépítése	10 000
5.	Konyhai eszközök beszerzése	4 100
	Összesen	19 101

6. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	65 121		
Módosítás	- 12 691		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	52 430		

7. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	16 913	16 913	16 913	26 960	16 368	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	205 464
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 718	3 718	3 718	3 719	1 834	500	3 992	500	500	500	500	500	23 699
Közhatalmi bevételek	1 970	1 970	35 000	21 897	1 970	1 970	1 970	35 000	1 970	1 970	1 970	1 970	109 627
Működési bevételek	2 915	3 915	3 915	8 864	3 915	2 915	2 915	2 915	5 676	1 915	1 915	1 915	43 700
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	2 310	125	125	125	125	125	125	125	125	3 685
Felhalmozási bevételek				1 878									1 878
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül					2 000								2 000
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül													103 210
Finanszírozási bevételek	103 210												103 210
Bevételek összesen	128 851	26 641	59 671	65 628	26 212	21 423	24 915	21 423	57 214	20 423	20 423	20 439	493 263
Kiadások													
Személyi juttatások	17 399	16 093	16 094	15 848	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	13 145	163 279
Munkaadót terhelő járulékok	3 639	3 639	3 639	3 254	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 655	33 766
Dologi kiadások	11 332	9 515	9 515	19 515	19 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	16 057	142 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 084	1 834	1 834	1 834	1 834	1 836	28 260
Egyéb működési célú kiadások	51 596	3 885	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 880	74 272
Beruházások						10 000	9 101						19 101
Felújítások							21 900						21 900
Egyéb felhalmozási kiadások			1000	1000	1000								3000
Finanszírozási kiadások	7146												7146
Kiadások összesen	93 946	35 966	34 961	44 330	39 748	38 748	58 999	27 748	27 748	27 748	27 748	35 573	493 263

8. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390 053
<i>Működési célú bevételek</i>	386 175
1. Önkormányzatok működési támogatásai	195 417
Módosítás	+ 10 047
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	23 699
3. Közhatalmi bevételek	104 800
Módosítás	+ 4 827
4. Működési bevételek	38 751
Módosítás	+ 4 949
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
Módosítás	+ 2 185
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	3 878
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	1 878
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	2 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	103 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	128 055
Módosítás	- 29 530
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 685
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	493 263
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	484 700
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	8 563

8. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	486 117
<i>Működési célú kiadások</i>	389 686
1. Személyi jellegű kiadások	161 974
Módosítás	+ 1 305
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 766
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 722
Módosítás	+ 1 817
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	28 260
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 100
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 870
8. Elvonások és befizetések	2 186
Módosítás	+ 2 186
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	44 001
1. Beruházási kiadások	15 362
Módosítás	+ 3 739
2. Felújítások	21 900
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000
Tartalék	52 430
<i>Működési célú tartalékok</i>	52 430
1. Általános tartalék	65 121
Módosítás	- 12 691
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 146
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 263
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	449 262
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	44 001

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	152077
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-152077