

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.9.) 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. § A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018 évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.9.) önkormányzati rendelete, továbbiakban Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 635.607 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 435.518 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 628.936 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 193.118 ezer Ft hiány.”

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

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

- | | |
|--|------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 276.912 ezer Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ezer Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 110.145 ezer Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 48.961 ezer Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek |ezer Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1.500 ezer Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | ezer Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 437.518 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 437.518 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 | 435.518 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | ezer Ft.” |

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

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

a) K1. Személyi juttatások	195.351 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.996 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	137.290 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.987 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	124.233 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	100.257 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	2.522 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	628.636 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	618.954 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.682 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	529.828 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	105.779 ezer Ft.”

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

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 99.904 ezer Ft, melyből

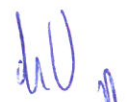
a) az általános tartalék 99.904 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 11., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2019. január 30.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 912
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	201 183
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612
<i>módosítás</i>	69
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 308
<i>módosítás</i>	-1 662
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	56 124
<i>módosítás</i>	-330
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	813
<i>módosítás</i>	11 157
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 395
<i>módosítás</i>	8 334
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	110 145
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 513
ebből: építményadó	16 000
<i>módosítás</i>	-858
magánszemélyek kommunális adója	2 800
<i>módosítás</i>	-429
B35 Termékek és szolgáltatások adói	90 712
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 155
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	65 000
<i>módosítás</i>	20 155
B354 Gépjárműadó	5 000
<i>módosítás</i>	557
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 920
IV. B4 Működési bevételek	46 961
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	16 225
<i>módosítás</i>	2 070
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	810
B404 Tulajdonosi bevételek	15 939
B405 Ellátási díjak	
<i>módosítás</i>	4 552
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 979
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	

Megnevezés	eredeti előirányzat
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	86
módosítás	3 300
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	356 113
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	192 942
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	192 942
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
módosítás	7 147
B816 Központi, irányítószervi támogatás	161 422
módosítás	-5 398
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	791 631

1/1. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 460
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	201 183
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612
<i>módosítás</i>	69
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 308
<i>módosítás</i>	-1 662
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	56 124
<i>módosítás</i>	-330
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	813
<i>módosítás</i>	11 157
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 402
<i>módosítás</i>	8 875
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	109 125
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 513
ebből: építményadó	16 000
<i>módosítás</i>	-858
magánszemélyek kommunális adója	2 800
<i>módosítás</i>	-429
B35 Termékek és szolgáltatások adói	90 712
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 155
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	65 000
<i>módosítás</i>	20 155
B354 Gépjárműadó	5 000
<i>módosítás</i>	557
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900
IV. B4 Működési bevételek	28 133
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 165
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
B404 Tulajdonosi bevételek	15 939
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 979
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	

Megnevezés	eredeti előirányzat
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek módosítás	3.300
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	189 026
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	181 879
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 879
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
módosítás	7 147
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	603 244

1/2. melléklet a 3/2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérváros Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	541
módosítás	-541
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	18 684
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 000
módosítás	2 070
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	52

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	91 511
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	6 095
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 095
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	90 864
módosítás	-5 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	110 195

1/3. melléklet a 3/2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 452
<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>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	1 020
<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>	<i>1 020</i>
IV. B4 Működési bevételek	144
<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
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	75 576
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	4 968
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 968
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	70 558
módosítás	50
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	78 192

2. melléklet a 3/2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	517 409
K1 Személyi juttatások	195 351
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>181 018</i>
módosítás	-700
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>14 278</i>
módosítás	755
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 985
módosítás	11
K3 Dologi kiadások	137 290
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>41 092</i>
módosítás	1 128
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>7 130</i>
módosítás	400
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 015</i>
módosítás	3 013
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>530</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>26 805</i>
módosítás	9 177
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
módosítás	6 977
K5 Egyéb működési célú kiadások	124 233
<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>
módosítás	300
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>66 535</i>
módosítás	33 369
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 779
K6 Beruházások	100 257
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>74 271</i>
módosítás	2 665
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>406</i>
módosítás	157
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>4 556</i>
módosítás	5 097
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 392</i>
módosítás	-8 287
K7 Felújítások	2 522
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
módosítás	1 986

<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>536</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	162 995
K9 Finanszírozási kiadások	162 995
<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>
módosítás	-5 398
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	791 631

2/1. melléklet a 3/2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"
 Segesd Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 814
K1 Személyi juttatások	86 426
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>72 799</i>
módosítás	13
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 614</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 438
módosítás	3
K3 Dologi kiadások	81 727
<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>
módosítás	2 877
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>480</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>16 504</i>
módosítás	10 669
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
módosítás	6 977
K5 Egyéb működési célú kiadások	124 233
<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>
módosítás	300
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>66 535</i>
módosítás	33 369
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	104 435
K6 Beruházások	98 913
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>74 271</i>
módosítás	2665
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
módosítás	157
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 873</i>
módosítás	4 734
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 204</i>
módosítás	-8 385
K7 Felújítások	2 522
<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>	536
módosítás	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	162 995
K9 Finanszírozási kiadások	162 995
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	6 971
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	161 422
módosítás	-5 398
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	603 244

2/2. melléklet a 3/2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez
 " 5/2. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"
 Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 232
K1 Személyi juttatások	57 906
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>57 906</i>
módosítás	-755
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
módosítás	755
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 968
K3 Dologi kiadások	39 358
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>24 300</i>
módosítás	1 143
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>
módosítás	-15
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 880</i>
módosítás	29
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 506</i>
módosítás	-985
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	963
K6 Beruházások	963
<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>
módosítás	363
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>107</i>
módosítás	98
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	

<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	110 195

2/3. melléklet a 3/2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez

"5/3. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 811
K1 Személyi juttatások	51 019
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 313</i>
<i>módosítás</i>	<i>42</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>664</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579
<i>módosítás</i>	<i>8</i>
K3 Dologi kiadások	16 205
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 150</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 760</i>
<i>módosítás</i>	<i>400</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 450</i>
<i>módosítás</i>	<i>-400</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>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381
K6 Beruházások	381
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	

<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	78 192

3. melléklet a 3/2019.(I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 244	2 574	13 205		5 600	28 023	253	
módosítás			10 162			10 162		
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	4 284	13 539			35 039	18 393	8
módosítás	13	3	3 384			3 400	3 300	
Közfoglalkoztatás/hosszú/	43 393	4 354	5 905			53 652		45
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 329	1 700	790			9 819		2
Települési támogatás				21 914	1 500	23 414	1 500	
módosítás				6 977		6 977		
Művelődési központ			1 347			1 347		
Könyvtári szolg.	3 869	958	1 300			6 127		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	2 362	568	3 250			6 180	13	1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	86 426	14 441	78 773	28 891	7 100	215 631	29 633	57
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 600	2 600		
Segesdi Sportegyesület tám.					4 813	4 813		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Nyugdíjasklub tám.					400	400		
módosítás					150	150		
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 versenyeztetése					50	50		
Segesd Roma Nemz. Önkorm.tám					250	250		
Lászlómajori falunap					200	200		
Vakok és Gyengénlátók tám					10	10		
Országos Mentőszolgálat tám.					10	10		
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám.					10	10		
Segítő Karok Al. Tám.					3	3		
Mozgáskorlátozottak tám.					20	20		
Csontvelő -Tr. Alapítvány tám					50	50		
Nagyatádi Kórház CT ber.tám.					100	100		
Összesen:				96	9 586	9 682		
Mindösszesen:	86 426	14 441	78 773	28 987	16 686	225 313	29 633	57

4. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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
	<i>módosítás</i>	<i>461</i>
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381
3.	Önkormányzat inform. eszköz beszerzés	500
	<i>módosítás</i>	<i>157</i>
4.	Ford Transit gépjármű vásárlás	3 490
5.	Busz feljáró	240
6.	TOP-1.2.1-15 Kulturáli turizmus fejlesztés	94 324
	<i>módosítás</i>	<i>-10 162</i>
7.	Önkormányzat tárgyi eszk.besz.	900
	<i>módosítás</i>	<i>-157</i>
8.	Szennyvíztelep szivattyú vásárlás	288
9.	<i>EFOP-1.5.3-16 eszközbeszerzés mód.</i>	<i>977</i>
10.	<i>Konyhai eszközbeszerzés módosítás</i>	<i>4 100</i>
11.	<i>Kamerarendszer kiépítése</i>	<i>871</i>
12.	<i>Műfüves pálya önerő módosítás</i>	<i>3 385</i>
	Összesen	100 257

5. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2018	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás	Adatok e Ft
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-0005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden				93 333	
	módosítás				991	
	TOP-5.3.1-16 Rendezvényszervezés módosítás	2452		2452	2452	
	EFOP-1.5.3-16 Rinyam. Köz. az Emb. módosítás	4362		4362	4362	

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

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

6. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

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		
<i>módosítás</i>	33 369		
- ebből polgárm. keret	447		Polgármester
<i>módosítás</i>	-150		
Összesen	99 904		

7. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

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

Adatok Eft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	16 900	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	25 147	15 919	201 183
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 718	3 718	7 210	8 719	13 834	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 530	75 729
Közhatalmi bevételek	1 970	1 970	35 000	1 970	1 970	6 970	1 970	1 970	36 020	6 892	1 970	21 395	110 145
Működési bevételek	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	15 964	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 925	46 961
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül													
Finanszírozási bevételek	192 942											7 147	200 089
Bevételek összesen	217 570	23 641	60 163	28 642	33 757	44 472	25 423	25 423	59 473	30 345	34 657	52 041	635 607
Kiadások													
Személyi juttatások	16 094	16 093	16 094	16 100	16 100	16 100	17 215	17 100	16 100	16 100	16 100	16 155	195 351
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	2 831	36 996
Dologi kiadások	9 515	9 515	9 515	10 515	10 515	10 515	15 515	15 905	14 233	10 515	10 515	10 517	137 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	8 813	28 987
Egyéb működési célú kiadások	96 750	1 879	1 879	1 879	1 879	8 392	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	2 180	124 233
Beruházások	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	10 494	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	7 823	100 257
Felújítások						2 522							2 522
Egyéb felhalmozási kiadások			1000	1000	1000								3000
Finanszírozási kiadások	6971												6971
Kiadások összesen	142 997	41 154	42 155	42 342	42 342	52 677	47 645	48 232	45 060	41 342	41 342	48 319	635 607

8. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	435 518
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>435 518</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	191 949
módosítás	9 234
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	67 395
módosítás	8 334
3. Közhatalmi bevételek	90 720
módosítás	19 425
4. Működési bevételek	37 039
módosítás	9 922
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>192 942</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	99 609
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	93 333
<i>Külső forrásból</i>	<i>7 147</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
3. Áht-nbelüli megelőlegezés módosítás	7 147
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 607
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>542 274</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>93 333</i>

8. melléklet a 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	628 636
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>422 953</i>
1. Személyi jellegű kiadások	195 296
módosítás	55
2. Munkaadót terhelő járulékok	36 985
módosítás	11
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	123 572
módosítás	13 718
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
módosítás	6 977
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
módosítás	300
8. Elvonások és befizetések	6 143
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>105 779</i>
1. Beruházási kiadások	100 625
módosítás	-368
2. Felújítások	2 522
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000
Tartalék	99 904
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>99 904</i>
1. Általános tartalék	66 535
módosítás	33 369
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 971
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 971
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 607
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>422 953</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>105 779</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	156024
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-156024