

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (XI. 27.) 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 607.832 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 504.622 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 600.686 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 249.413 ezer Ft,*
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.871 ezer Ft,*
- c) B3. Közhatalmi bevételek 96.196 ezer Ft,*
- d) B4. Működési bevételek 43.865 ezer Ft,*
- e) B5. Felhalmozási bevételek 1.942 ezer Ft,*
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 78.335 ezer Ft,*
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.000 ezer Ft,*
- h) Költségvetési bevételek összesen 504.622 ezer Ft.*

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 504.622 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	467.809 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	36.813 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	172.298 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.279 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	147.013 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33.248 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	164.959 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	26.989 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	21.900 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	600.686 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	591.077 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.609 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	551.797 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	48.889 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 144.660 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 144.660 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., 10., 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. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. november 27.




dr. Varga Katalin
jegyző

1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) 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	249 413
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 385
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.	16 882
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 086
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 028
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 871
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 872
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 999
III. B3 Közhatalmi bevételek	96 196
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 869
ebből: építményadó	16 069
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 559
B351 értékesítési és forgalmi adók	64 407
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	64 407
B354 Gépjárműadó	5 938
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	214
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	6 768
IV. B4 Működési bevételek	43 865
B401 Készletértékesítés ellenértéke	34
B402 Szolgáltatások ellenértéke	17 306
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 369
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	293
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	55
B411 Egyéb működési bevételek	8

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 942
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	1 902
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	40
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	78 335
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	3 937
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	74 398
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	2 000
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>	103 210
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 210
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	152 077
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	759 909

1/1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szeged Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 445
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 385
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
Módosítás	+ 6835
B116 Elszámolásból származó bevételek	
Módosítás	+ 1086
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 699
Módosítás	+ 7361
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 871
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+ 29872
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	+ 2999
III. B3 Közhatalmi bevételek	95 156
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyon típusú adók	18 869
ebből: építményadó	16 000
Módosítás	+ 69
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 559
B351 értékesítési és forgalmi adók	64 407
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	80 000
Módosítás	- 15.593
B354 Gépjárműadó	5 000
Módosítás	+ 938
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	140
Módosítás	+ 74
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	5 687
Módosítás	+ 41
IV. B4 Működési bevételek	31 770
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24
Módosítás	+ 10
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 266
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 261
Módosítás	+ 108
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	292
Módosítás	+ 1

Megnevezés	eredeti előirányzat
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	55
B411 Egyéb működési bevételek	2
Módosítás	+ 1
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 942
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	1 838
Módosítás	+ 64
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	40
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	78 335
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	3 377
Módosítás	+ 560
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	308
Módosítás	+ 74090
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	2 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	88 770
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	88 770
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 770
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	575 289

1/2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündéerkert Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	996
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	
<i>Módosítás</i>	+ 996
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	12 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	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 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	79 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	101 987

1/3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 972
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	1 455
Módosítás	+ 2517
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	1 040
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
Módosítás	+ 1040
IV. B4 Működési bevételek	95
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	40
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	
Módosítás	+ 5

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)	82 633

2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szeged Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	551 797
K1 Személyi juttatások	172 298
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>149 833</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>22 465</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 279
K3 Dologi kiadások	147 013
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>41 881</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>9 600</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>65 033</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>780</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>29 719</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 248
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 959
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</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>9 513</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>144 660</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	48 889
K6 Beruházások	26 989
<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>820</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>14 260</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 962</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>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
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 MINDOSSZESEN(I+II+III)	759 909

2/1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Szeged Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	368 438
K1 Személyi juttatások	63 984
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>45 395</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 5410</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 179</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416
K3 Dologi kiadások	93 831
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 056</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 070</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 851</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 1828</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>330</i>
<i>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 482</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 714</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260
<i>Módosítás</i>	<i>+ 4988</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 959
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 372</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 2186</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>Módosítás</i>	<i>+ 643</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>52 430</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 92230</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 628
K6 Beruházások	25 728
<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>6 894</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 6735</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 104</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 654</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
<i>Módosítás</i>	<i>- 3000</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
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)	575 289

2/2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"
 Segesdi Tündéerkert Óvoda 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 567
K1 Személyi juttatások	53 958
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 396</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 848</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>2 714</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850
<i>Módosítás</i>	<i>+ 148</i>
K3 Dologi kiadások	36 611
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>23 399</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 1263</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 30</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 251</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 1674</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 500</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 480</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
<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	420
K6 Beruházások	420
<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>Módosítás</i>	<i>+ 31</i>
<i>K65 Részeselek beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 8</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 AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	101 987

2/3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "5/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	81 792
K1 Személyi juttatások	54 356
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>49 255</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 1471</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>3 060</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 3512</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500
<i>Módosítás</i>	<i>+ 365</i>
K3 Dologi kiadások	16 571
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 786</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 903</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 379</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 50</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 400</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 543</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 40</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	841
K6 Beruházások	841
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>426</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>115</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 AFA</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)	82 633

3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) 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						műk. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 359	2 780	16 642			31 781	506	
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	18 319	4 643	35 312			58 274	20 000	7
<i>Módosítás</i>			+ 3042			+ 3042		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	10 171	943				11 114		10
<i>Módosítás</i>	+ 5410					+ 5410		+ 11
Köztemető fenntartás			1 910			1 910	1 905	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	8 594	1 800	790			11 184		2
Települési támogatás				28 164	1 500	29 664	1 500	
<i>Módosítás</i>				+ 4988		+ 4988		
Művelődési központ	3 454	880	2 914			7 248		1
Könyvtári szolg.	3 298	830	1 300			5 428		1
Múzeumi tevékenység			1 840			1 840		
Falugondnoki szolg.	2 379	540	3 340			6 259	13	1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1			1 385			1 385		
Összesen:	63 984	12 416	93 831	33 152	1 500	204 883	28 201	33
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		
Deris Alkony Nyugdíjas Egy.					450	450		
SegŐsdi Hagyományőrző és Ijász Egyesület					100	100		
Eletjáradék				96		96		
Comitatus szervezet tám.					100	100		
<i>Módosítás</i>					+ 643	643		
Összesen:				96	9 513	9 609		
Mindösszesen:	63 984	12 416	93 831	33 248	11 013	214 492	28 201	33

4. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) 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
	<i>Módosítás</i>	<i>+ 39</i>
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	841
3.	Önkormányzat eszköz beszerzés	4 239
4.	Kölcsey utcai út kiépítése	10 000
5.	Konyhai eszközök beszerzése	4 100
6.	<i>Traktor beszerzés</i>	<i>+ 7389</i>
	Összesen	26 989

5. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **21 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő
Módosítás + 11 fő

6. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) 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	52 430		
Módosítás	+ 92230		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Módosítás	- 305		
Összesen	144 660		

7. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) 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	23 834	15 913	15 913	15 913	15 919	213 385
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 718	3 718	3 718	3 719	1 834	500	3 992	3 500	3 500	3 500	3 500	829	36 028
Közhatalmi bevételek	1 970	1 970	21 569	21 897	1 970	1 970	1 970	1 970	35 000	1 970	1 970	1 970	96 196
Működési bevételek	2 915	3 915	3 915	8 864	3 915	2 915	2 915	3 080	5 676	1 915	1 915	1 925	43 865
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	76 247	125	125	125	125	125	125	125	838	78 335
Felhalmozási bevételek				1 878				64					1 942
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül								32 871					32 871
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül					2 000								2 000
Finanszírozási bevételek	103 210												103 210
Bevételek összesen	128 851	26 641	46 240	139 565	26 212	21 423	24 915	65 444	60 214	23 423	23 423	21 481	607 832
Kiadások													
Személyi juttatások	17 399	16 093	16 094	16 867	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	14 145	172 298
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	3 168	34 279
Dologi kiadások	11 332	9 515	9 515	19 515	19 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	13 989	16 057	147 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 084	2 834	2 834	2 834	2 834	2 824	33 248
Egyéb működési célú kiadások	51 596	3 885	1 879	81 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	5 567	164 959
Beruházások						10 000	9 101	7 888					26 989
Felújítások							21 900						21 900
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	7146												7146
Kiadások összesen	93 946	35 966	33 961	124 349	40 748	40 748	60 999	38 636	30 748	30 748	35 222	41 761	607 832

8. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	504 622
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>467 809</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	205 464
<i>Módosítás</i>	<i>+ 7921</i>
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	23 699
<i>Módosítás</i>	<i>+ 12329</i>
3. Közhatalmi bevételek	109 627
<i>Módosítás</i>	<i>- 13431</i>
4. Működési bevételek	43 700
<i>Módosítás</i>	<i>+ 165</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	3 685
<i>Módosítás</i>	<i>+ 74650</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>36 813</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
<i>Módosítás</i>	<i>+ 32871</i>
3. Felhalmozási bevételek	1 878
<i>Módosítás</i>	<i>+ 64</i>
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	2 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>103 210</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	98 525
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 685
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	607 832
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>566 334</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>41 498</i>

8. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	456 026
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>407 137</i>
1. Személyi jellegű kiadások	163 279
<i>Módosítás</i>	<i>+ 9019</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 766
<i>Módosítás</i>	<i>+ 513</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	142 539
<i>Módosítás</i>	<i>+ 4474</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	28 260
<i>Módosítás</i>	<i>+ 4988</i>
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
<i>Módosítás</i>	<i>+ 643</i>
8. Elvonások és befizetések	4 372
<i>Módosítás</i>	<i>- 2186</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>48 899</i>
1. Beruházási kiadások	19 101
<i>Módosítás</i>	<i>+ 7888</i>
2. Felújítások	21 900
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000
<i>Módosítás</i>	<i>- 3000</i>
Tartalék	144 660
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>144 660</i>
1. Általános tartalék	52 430
<i>Módosítás</i>	<i>+ 92230</i>
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	607 832
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>558 943</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>48 889</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	152077
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-152077