

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018. (IX. 17.) 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. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018 évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 581.545 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

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

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

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

- | | |
|---|-------------------------|
| <i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>259.344 ezer Ft,</i> |
| <i>b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>ezer Ft,</i> |
| <i>c) B3. Közhatalmi bevételek</i> | <i>90.720 ezer Ft,</i> |
| <i>d) B4. Működési bevételek</i> | <i>37.039 ezer Ft,</i> |
| <i>e) B5. Felhalmozási bevételek</i> | <i>.....ezer Ft,</i> |
| <i>f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>1.500 ezer Ft,</i> |
| <i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>ezer Ft,</i> |
| <i>h) Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>388.603 ezer Ft.</i> |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) a kötelező feladatok bevételei</i> | <i>388.603 ezer Ft,</i> |
| <i>b) az önként vállalt feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>c) az államigazgatási feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft.</i> |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 388.603 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | ezer Ft.” |

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

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

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

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 565.192 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 9.382 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 468.427 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 106.147 ezer Ft.” |

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

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 66.535 ezer Ft, melyből

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

5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 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., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2018. szeptember 17.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 10/2018 .(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
" 2. melléklet a 6/2018.(III.9.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	97 567
<i>módosítás</i>	<i>2 042</i>
Felhalmozási cél	93333

2. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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	259 344
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	191 949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 308
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	55 950
módosítás	174
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
módosítás	813
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 365
módosítás	45 030
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	90 720
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 800
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	65 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	65 000
B354 Gépjárműadó	5 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900
módosítás	1 020
IV. B4 Működési bevételek	37 039
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	16 165
módosítás	60
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800
módosítás	10
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000
módosítás	10 939
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025
módosítás	2 954
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek módosítás	86

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	354 364
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>192 942</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 900
módosítás	2 042
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>159 163</i>
módosítás	2 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	742 967

2/1. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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	257 351
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	191 949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	82 612
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 308
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	55 950
módosítás	174
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 092
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
módosítás	813
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 824
módosítás	43 578
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	89 700
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 800
ebből: építményadó	16 000
magánszemélyek kommunális adója	2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	65 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	65 000
B354 Gépjárműadó	5 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900
IV. B4 Működési bevételek	24 833
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 165
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750
B404 Tulajdonosi bevételek	5 000
módosítás	10 939
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 025
módosítás	2 954
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	181 879
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>181 879</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000
<i>módosítás</i>	<i>1 879</i>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	555 263

2/2. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérkert Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541
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
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	12 062
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
módosítás	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	
módosítás	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	96 959
<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	6 000
<i>módosítás</i>	95
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	89 226
<i>módosítás</i>	1 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	109 562

2/3. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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>	
módosítás	1 452
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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
módosítás	1 020
IV. B4 Működési bevételek	50
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
módosítás	60
<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>	
módosítás	34

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	75 526
<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>	4 968
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 900
<i>módosítás</i>	68
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	69 937
<i>módosítás</i>	621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	78 142

3. melléklet a 10/2018.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 " 5. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	468 427
K1 Személyi juttatások	195 296
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>143 527</i>
módosítás	37 491
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 654</i>
módosítás	624
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 697
módosítás	4 288
K3 Dologi kiadások	123 572
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>36 170</i>
módosítás	4 922
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 970</i>
módosítás	160
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 185</i>
módosítás	-170
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>330</i>
módosítás	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 527</i>
módosítás	4 278
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
K5 Egyéb működési célú kiadások	90 564
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 400</i>
módosítás	1 743
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>
módosítás	250
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>7 670</i>
módosítás	1 366
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>63 381</i>
módosítás	3 154
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	106 147
K6 Beruházások	100 625
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>73 491</i>
módosítás	780
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
módosítás	12
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 537</i>
módosítás	1 019
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 903</i>
módosítás	489
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>	
módosítás	536
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	168 393
K9 Finanszírozási kiadások	168 393
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 971</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>159 163</i>
módosítás	2 259
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	742 967

3/1. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"
 Segesd Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	281 606
K1 Személyi juttatások	86 413
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>38 410</i>
módosítás	34 389
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 614</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 822
módosítás	3 616
K3 Dologi kiadások	68 181
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>9 950</i>
módosítás	4 692
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 885</i>
módosítás	-200
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
módosítás	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>12 337</i>
módosítás	4 167
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
K5 Egyéb működési célú kiadások	90 564
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 400</i>
módosítás	1 743
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>
módosítás	250
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>7 670</i>
módosítás	1 366
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>63 381</i>
módosítás	3 154
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 264
K6 Beruházások	99 742
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>73 491</i>
módosítás	780
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 937</i>
módosítás	936
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 741</i>
módosítás	463
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>	
módosítás	536
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	168 393
K9 Finanszírozási kiadások	168 393
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 971</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>159 163</i>
módosítás	2 259
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	555 263

3/2. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 " 5/2. melléklet a 6/2018.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"
 Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 060
K1 Személyi juttatások	57 906
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>56 536</i>
módosítás	1 370
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700
módosítás	268
K3 Dologi kiadások	39 186
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>24 300</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 850</i>
módosítás	30
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 500</i>
módosítás	6
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	502
K6 Beruházások	502
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
módosítás	12
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
módosítás	83
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>
módosítás	26
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	

<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	109 562

3/3. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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	77 761
K1 Személyi juttatások	50 977
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 581</i>
módosítás	1 732
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>40</i>
módosítás	624
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 175
módosítás	404
K3 Dologi kiadások	16 205
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 920</i>
módosítás	230
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 600</i>
módosítás	160
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 450</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 690</i>
módosítás	105
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)	78 142

4. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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	
Közutak			2 540			2 540		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	3 207	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	14 657	3 785	13 539			31 981	5 000	6
módosítás	2 559	499				3 058	13 393	2
Közfoglalkoztatás/hosszú/	11 709	1 265				12 974		11
módosítás	31 684	3 089	5 905			40 678		34
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 329	1 700	790			9 819		2
Települési támogatás				21 914	1 500	23 414	1 500	
Művelődési központ			1 347			1 347		
Könyvtári szolg.	3 869	958	1 300			6 127		1
Múzeumi tevékenység			1 200			1 200		
Falugondnoki szolg.	2 216	540	3 250			6 006	13	1
módosítás	146	28				174		
Települési hulladék			1 500			1 500		
Összesen:	86 413	14 438	65 227	21 914	7 100	195 092	26 333	57
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
módosítás					200	200		
Segesdi Sportegyesület tám.					4 000	4 000		
módosítás					813	813		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Nyugdíjasklub tám.					400	400		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus Egyesület tám.					100	100		
<i>Iskola pedagógus nőnap</i>					<i>30</i>	<i>30</i>		
<i>Medicopter Alpitvány tám.</i>					<i>20</i>	<i>20</i>		
<i>Kustos Balázs versenyeztetése</i>					<i>50</i>	<i>50</i>		
<i>Segesd Roma Nemz. Önkorm.tám</i>					<i>250</i>	<i>250</i>		
<i>Lászlómajori falunap</i>					<i>200</i>	<i>200</i>		
<i>Vakok és Gyengénlátók tám</i>					<i>10</i>	<i>10</i>		
<i>Országos Mentőszolgálat tám.</i>					<i>10</i>	<i>10</i>		
<i>Kutasi Sporthorgász Egy. Tám.</i>					<i>10</i>	<i>10</i>		
<i>Segítő Karok Al. Tám.</i>					<i>3</i>	<i>3</i>		
<i>Mozgáskorlátozottak tám.</i>					<i>20</i>	<i>20</i>		
Összesen:				96	9 286	9 382		
Mindösszesen:	86 413	14 438	65 227	22 010	16 386	204 474	26 333	57

5. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	<i>Múzeum pótmunkák módosítás</i>	<i>2.522</i>
	Összesen	2.522

6. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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	381
	<i>módosítás</i>	<i>121</i>
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381
3.	Önkormányzat inform. eszköz beszerzés	500
4.	Ford Transit gépjármű vásárlás	3 490
5.	Busz feljáró	240
6.	TOP-1.2.1-15 Kulturáli turizmus fejlesztés	93 333
	<i>módosítás</i>	<i>991</i>
7.	<i>Önkormányzat tárgyi eszk.besz. mód.</i>	<i>900</i>
8.	<i>Szennyvíztelep szivattyú vásárlás</i>	<i>288</i>
	Összesen	100 625

7. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
" 9. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

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

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő

A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérművelődési Óvoda 18 fő **18 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **10 fő**

módosítás

2 fő

Ebből: közalkalmazott 10 fő

8. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **45 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő
módosítás 34 fő

9. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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
	<i>módosítás</i>					991

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

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

10. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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	63 381		
módosítás	3 154		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
módosítás	-53		
Összesen	66 535		

11. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) 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	15 913	15 913	191 949
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 718	3 718	7 210	8 719	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 530	67 395
Közhatalmi bevételek	1 970	1 970	35 000	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	36 020	1 970	1 970	1 970	90 720
Működési bevételek	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	15 964	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 925	37 039
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												192 942
Bevételek összesen	217 570	23 641	60 163	28 642	25 423	39 472	25 423	25 423	59 473	25 423	25 423	25 469	581 545
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	16 100	195 296
Munkaadót terhelő járulékok	3 639	3 639	3 639	2 820	2 820	2 820	3 008	3 320	2 820	2 820	2 820	2 820	36 985
Dologi kiadások	9 515	9 515	9 515	10 515	10 515	10 515	10 515	10 905	10 515	10 515	10 515	10 517	123 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 836	22 010
Egyéb működési célú kiadások	63 381	1 879	1 879	1 879	1 879	8 392	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 880	90 564
Beruházások	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	10 494	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 191	100 625
Felújítások						2 522							2 522
Egyéb felhalmozási kiadások			1000	1000	1000								3000
Finanszírozási kiadások	6971												6971
Kiadások összesen	109 628	41 154	42 155	42 342	42 342	52 677	42 645	43 232	41 342	41 342	41 342	41 344	581 545

12. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	388 603
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>388 603</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	190 962
módosítás	987
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	22 365
módosítás	45 030
3. Közhatalmi bevételek	89 700
módosítás	1 020
4. Működési bevételek	22 990
módosítás	14 049
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>	192 942
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	97 567
módosítás	2 042
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	93 333
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	581 545
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>488 212</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>93 333</i>

12. melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 574
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>401 892</i>
1. Személyi jellegű kiadások	157 181
módosítás	38 115
2. Munkaadót terhelő járulékok	32 697
módosítás	4 288
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	114 182
módosítás	9 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 010
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 100
módosítás	250
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 670
módosítás	1 366
8. Elvonások és befizetések	4 400
módosítás	1 743
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>106 147</i>
1. Beruházási kiadások	98 325
módosítás	2 300
2. Felújítások	
módosítás	2 522
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000
Tartalék	66 535
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>66 535</i>
1. Általános tartalék	63 381
módosítás	3 154
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	581 545
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>475 398</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>106 147</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	161422
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-161422