

## Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

**1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**2. § (1)** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

### I. Fejezet

#### 1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

**3. § <sup>1</sup> (1)** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 681.384 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 576.327 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 468.658 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 107.669 ezer Ft.

**4. § <sup>2</sup> (1)** Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

<sup>1</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	258.260 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35.210 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	150.814 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek	46.593 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	2.040 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.357 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	78.053 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	576.327 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	541.117 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	35.210 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 ezer Ft,	461.024
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	115.303 ezer Ft.

5. §<sup>3</sup> (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	193.281 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.164 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	155.304 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.158 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	221.314 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	20.534 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	22.636 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	672.391 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	661.199 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	11.192 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	..... ezer Ft.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

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

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	425.488 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	43.170 ezer Ft.

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

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

## **2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**7. § (1)** A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete**<sup>5</sup> tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete<sup>6</sup> szerint állapítja meg.

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

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

<sup>4</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

<sup>5</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>6</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>7</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>8</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>9</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>10</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>11</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>12</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>13</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>14</sup> Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>15</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

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

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet**<sup>16</sup> szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**<sup>17</sup> tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

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

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

**8. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

### **4. A bevételi többlet kezelése**

---

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>16</sup> Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

<sup>17</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

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

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

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

## 5. Általános és céltartalék

10. § (1)<sup>18</sup> Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 203.733 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 203.733 ezer Ft,
- b) a céltartalék        ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében**<sup>19</sup> felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

## 6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## 7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet**<sup>20</sup> tartalmazza.

<sup>18</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

<sup>19</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

## 8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.

## II. Fejezet

### 9. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

<sup>20</sup> Módosította a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 20. napjával. Hatályos 2019. szeptember 21. napjától.

Módosította a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 27. napjával. Hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 14. napjával. Hatályos 2020. február 15. napjától.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

**16. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

**17. § (1)** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündérbert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

**18. § (1)** Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### **10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

**19. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.



(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

**20. § (1)** A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2019. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

### **12. Támogatási szerződés**

**21. § (1)** A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

**22. §** A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

**23. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

### **13. Szolgáltatási szerződés**

**24. § (1)** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,

- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

#### 14. Önkormányzati biztos kirendelése

**25. § (1)** Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja


- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

#### 15. Záró és egyéb rendelkezések

**26. § (1)** A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Péntek László  
polgármester



  
dr. Varga Katalin  
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 11.

  
dr. Varga Katalin  
jegyző



## **Címrend**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Települési támogatás

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	98 525
--------------	--------

Felhalmozási cél	4685
------------------	------

3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Bevételek</b>		

	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Kiadások</b>		

**Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>258 260</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>216 868</i></b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	86 478
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 982
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	62 823
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 617
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	16 882
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 086
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b><i>41 392</i></b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 210</b>
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	<b><i>29 872</i></b>
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	<b><i>5 338</i></b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>150 814</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyon típusú adók</i></b>	<b><i>19 595</i></b>
ebből: építményadó	17 451
magánszemélyek kommunális adója	2 144
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b><i>129 221</i></b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	122 597
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	122 597
B354 Gépjárműadó	6 016
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	608
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>1 998</i></b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>46 593</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	<b><i>35</i></b>
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b><i>16 192</i></b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b><i>905</i></b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	<b><i>18 472</i></b>
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	<b><i>4 487</i></b>
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b><i>5 579</i></b>
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	<b><i>856</i></b>
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	<b><i>55</i></b>
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	<b><i>12</i></b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 040</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>1 953</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>87</i>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>5 357</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>4 087</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 270</i>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>78 053</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>78 053</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>266 078</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>103 210</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 210
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>162 868</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>842 405</b>



## Ségesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>253 292</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>216 868</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	86 478
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 982
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	62 823
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 617
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	17 968
B116 Elszámolásból származó bevételek	<b>1 086</b>
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>36 424</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 210</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>29 872</b>
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>5 338</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>149 779</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>19 595</b>
ebből: építményadó	17 451
magánszemélyek kommunális adója	2 144
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>129 221</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	122 597
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	122 597
B354 Gépjárműadó	6 016
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	608
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>963</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>28 165</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>35</b>
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 266</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>898</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>18 472</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>5 579</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>856</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>55</b>
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>4</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 040</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>1 953</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>87</i>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>5 357</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>4 087</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 270</i>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>78 053</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>78 053</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>88 770</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>88 770</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 770
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>640 666</b>

## Segesdi Tündéerkert Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>996</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>996</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>18 377</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>13 887</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	<b>4 487</b>
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	<b>3</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 399</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>9 054</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 054
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>86 345</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>114 772</b>

## Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 972</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>3 972</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 035</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b>1 035</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>51</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>39</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>7</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	<b>5</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>81 909</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>5 386</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 386
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>76 523</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>86 967</b>

## Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>629 221</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>193 281</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>168 799</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>24 482</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>35 164</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>155 304</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>57 294</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 225</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>62 124</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>947</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>28 714</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>24 158</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>221 314</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 893</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 310</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>11 192</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>203 733</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>43 170</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>20 534</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>702</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>15 467</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>4 365</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>22 636</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 824</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>4 812</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>170 014</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>170 014</b>
<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 szervek támogatások folyósítása</i>	<i>162 868</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>842 405</b>

## Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MUKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>428 664</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>80 059</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>64 492</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>15 567</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 310</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>89 823</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 857</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 624</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>49 186</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>377</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>19 779</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>24 158</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>221 314</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 893</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 310</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>11 192</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>203 733</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 988</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>19 352</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>276</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>14 962</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 114</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>22 636</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 824</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 812</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>170 014</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>170 014</b>
<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>162 868</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>640 666</b>



## Segesdi Tündérvár Óvoda 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>114 417</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>53 454</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 707</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 747</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 342</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>50 621</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>36 414</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>552</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 060</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 595</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>355</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>355</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>280</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>75</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>114 772</b>

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>86 140</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>59 768</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>52 600</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 168</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 512</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>14 860</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 023</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 049</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 878</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>570</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 340</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>827</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>827</b>
<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>225</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>176</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>86 967</b>

## 6. melléklet az 5/2019.(III. 11.)önkormányzati rendelethez

## Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Osszesen		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	14 840	2 970	10 537			28 347	506	
Közutak			422			422		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.							3 207	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.							1 070	
Város és községgazdálkodás	21 354	4 041	41 227			66 622	18 472	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	23 426	2 253	963			26 642		21
Köztetető fenntartás			971			971	1 905	
Közvilágítás			4 742			4 742		
Védőnői szolgálat	8 583	1 757	421			10 761		2
Települési támogatás			17 160	24 062	1 310	42 532	4 087	
Művelődési központ	5 678	1 046	3 328			10 052		1
Könyvtári szolg.	1 647	338	77			2 062		1
Múzeumi tevékenység			1 744			1 744		
Falugondnoki szolg.	2 440	492	2 018			4 950	13	1
Települési hulladék								
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1			3 060			3 060		
Család-és gyermekjóléti szolg.			50			50		
Sportlétesítmények			1 903			1 903		
Gyermekétkeztetés	2 091	413	39			2 543		
Szennyvíz gyűjtése, kezelése			1 161			1 161		
<b>Összesen:</b>	<b>80 059</b>	<b>12 416</b>	<b>89 823</b>	<b>24 062</b>	<b>1 310</b>	<b>208 564</b>	<b>29 260</b>	<b>33</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Falugondn.Egy.tám.					0	0		
Alapítvány Segesdért					2 900	2 900		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					450	450		
Segődsi Hagyományörző és Ijász Egyesület					100	100		
Eletjáradék				96		96		
Comitatus szervezet tám.					100	100		
Esztelneki kolostor felújítás tám.					1 000	1 000		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					12	12		
Vakok- és Gyengénlátók Egyes.					10	10		
Medicopter Alapítvány					20	20		
Segesdi Által. Iskola - nőnap					30	30		
KOOSZ tagdíj					51	51		
Önkorm. Tűzoltóság Böhönye					40	40		
Böhönyei Mentőalapítvány					20	20		
Mozg.Som.Megy.Egyesülete					20	20		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15	15		
Lászlómajori falunap támogatása					200	200		

SKRNÖ (tábor támogatás)					200	200		
Nagyatád Rinyamente T. Egy.					64	64		
Nefela Egyesülés					5	5		
Magyar Légimentők Szolg.					20	20		
<b>Összesen:</b>				96	11 192	11 288		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 059</b>	<b>13 310</b>	<b>89 823</b>	<b>24 158</b>	<b>12 502</b>	<b>219 852</b>	<b>29 260</b>	<b>33</b>

**Segesd Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok e Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Konyha felújítása (légtéchnika kiépítés)	0
2.	RSZSZK gázkazán kiépítése	17427
3.	Világháborús emlékmű felújítása	1898
4.	Bor- és Pálinkaház, Mosdó pótmunka	2311
5.	Művelődési ház nagyterem-padozat	1000
	<b>Összesen</b>	<b>22636</b>

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.	Ovodai tárgyi eszköz beszerzés	355
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	827
3.	Önkormányzat eszköz beszerzés	19 352
4.	Kölcsey utcai út kiépítése	0
5.	Konyhai eszközök beszerzése	0
6.	Traktor beszerzés	0
	<b>Összesen</b>	<b>20 534</b>

9. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Segesd Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata** **43 fő**

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal                      14 fő

**A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve**

Segesdi Tündérkert Óvoda                                      17 fő                                      **17 fő**

**Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi** **12 fő**

Ebből:                      közalkalmazott                      12 fő

10. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **21 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 21 fő



11. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

2019.	Projekt megnevezése	Adatok e Ft		
		EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden			1 385
	EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	4 170		4 170
	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod			2452

2020.	Projekt megnevezése	Adatok e Ft		
		EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel
	EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	4231		4231

2021.	Projekt megnevezése	Adatok e Ft		
		EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel

## Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	203 733		
- ebből polgárm. keret	195		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>203 733</b>		

13. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
<b>Bevételek</b>													
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	19 402	216 868
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	6 193	41 392
Közhatalmi bevételek	1 970	1 970	21 569	21 897	1 970	6 588	11 970	11 970	35 000	11 970	11 970	11 970	150 814
Működési bevételek	2 915	3 915	3 915	8 864	3 915	2 915	2 915	3 080	5 676	1 915	1 915	4 653	46 593
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	3 269	125	125	125	125	125	125	125	838	5 357
Felhalmozási bevételek				1 878				64				98	2 040
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül								32 871	2 339				35 210
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül					2 000	76 053							78 053
Finanszírozási bevételek	103 210												103 210
<b>Bevételek összesen</b>	<b>128 851</b>	<b>26 641</b>	<b>46 240</b>	<b>66 587</b>	<b>26 212</b>	<b>102 094</b>	<b>34 915</b>	<b>75 444</b>	<b>62 553</b>	<b>33 423</b>	<b>33 423</b>	<b>43 154</b>	<b>679 537</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	17 399	16 093	16 094	16 867	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	35 128	193 281
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	4 053	35 164
Dologi kiadások	11 332	9 515	9 515	19 515	19 515	9 515	9 515	9 515	9 515	17 806	13 989	16 057	155 304
Elátottak pénzbeli juttatásai	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	744	2 084	1 834	834	834	1 834	1 824	24 158
Egyéb működési célú kiadások	51 596	3 885	1 879	81 879	2 879	2 879	9 234	12 879	12 879	12 879	12 879	15 567	221 314
Beruházások						10 000	9 101	1 433					20 534
Felújítások						22 636							22 636
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	7 146												7 146
<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 946</b>	<b>35 966</b>	<b>33 961</b>	<b>124 349</b>	<b>40 748</b>	<b>61 294</b>	<b>45 454</b>	<b>41 181</b>	<b>38 748</b>	<b>47 039</b>	<b>44 222</b>	<b>72 629</b>	<b>679 537</b>

Adatok Eft-ban

15. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

### Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 000	27 472	32 472
Szüneti étkeztetés		2 233	2 233
Temetési kölcsön	1 500		1 500
Köztetetés	2 500		2 000
Bursa Hungarica támogatás	160		160
Arany János program támogatása	36		36
Települési lakhatási támogatás	8 500		9 600
Települési temetési támogatás	200		160
Hátrányos helyzetű gyermekek települési támogatás	270		270
Gyermeknevelési települési támogatás	360		360
Települési gyógyszer támogatás	100		146
Települési létfenntartási támogatás	2 400		2 266
Települési ápolási támogatás	200		200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	8 438		3 346
Adókedvezmény /gépjárműadó/			
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/		207	207
morgáskorlátozott kedvezmény		50	50
<b>Összesen:</b>	29 664	29 962	55 006

## Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>576 327</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<b>461 024</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	216 868
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	41 392
3. Közhatalmi bevételek	150 814
4. Működési bevételek	46 593
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	5 357
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<b>115 303</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	35 210
3. Felhalmozási bevételek	2 040
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	78 053
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<i>Belső forrásból</i>	<b>103 210</b>
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	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>679 537</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<b>559 549</b>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<b>119 988</b>

16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez  
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>468 658</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>425 488</i>
1. Személyi jellegű kiadások	193 281
2. Munkaadót terhelő járulékok	35 164
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	152 304
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	24 158
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 893
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 310
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	11 192
8. Elvonások és befizetések	2 186
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>43 170</i>
1. Beruházási kiadások	20 534
2. Felújítások	22 636
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
<b>Tartalék</b>	<b>203 733</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>203 733</i>
1. Általános tartalék	203 733
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>7 146</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7 146
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>679 537</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>636 367</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>43 170</i>

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

Központi, irányítószervi támogatás	152077
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-152077

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya  
(adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)**

Adatok e Ft-ban

<b>Saját bevételek</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	98800	98800	98800
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20000	20000	20000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1000	1000	1000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>Összesen</b>	<b>119800</b>	<b>119800</b>	<b>119800</b>

Adatok e Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
<b>Összesen</b>			



18. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

eFt

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Osszesen:</b>	