

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. 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. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 599.483 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 393.194 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 591.592 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 198.398 ezer Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 232.952 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.760 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 100.150 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 49.142 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 200 ezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.000 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.990 ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 393.194 ezer Ft.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 393.194 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei | ezer Ft. |

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

- | | |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 384.244 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 8.950 ezer Ft. |

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 177.975 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31.947 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 144.904 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27.980 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 152.175 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 6.700 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 49.911 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 591.592 ezer Ft. |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 581.732 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 9.860 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 | 534.981 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 56.611 ezer Ft. |

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** 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** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérvilla Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

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

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

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

A képviselő-testület a Segesdi Tündérvilla Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.

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

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

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.

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

(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** 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** 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.) 8. § (2) 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. 8. § (2) 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 2020. 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

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi leköttetés 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) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 133.342 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 133.342 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** 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 ülésén 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 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

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 2020. 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.

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

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát 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 Tündérművelődési Központ 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 betérjeszteni, 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 2020. 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 ítélt 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 megkötöni.

(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.

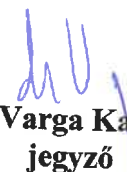
15. Záró és egyéb rendelkezések

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

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

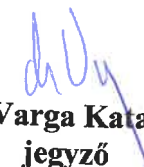

Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. március 12.




dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérvilla Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Önkormányzati igazgatás

Közutak, hidak üzemeltetés
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális pénzbeni ellátás
Közművelődés
Könyvtári szolgáltatás
Múzeumi tevékenység
Tanyagondnoki szolgálat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

Működési cél	130 236
--------------	---------

Felhalmozási cél	76053
------------------	-------

3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 952
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	220 072
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	107 529
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 415
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	64 004
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 124
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 880
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 760
III. B3 Közhatalmi bevételek	100 150
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 300
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói	81 300
B351 értékesítési és forgalmi adók	76 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	76 000
B354 Gépjárműadó	5 300
B355 Talajterhelési díj	300
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 250
IV. B4 Működési bevételek	49 142
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 535
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	706
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000
B405 Ellátási díjak	15 752
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 247
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	860
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	2

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	200
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	200
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	2 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	1 500
	500
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	3 990
	3 990
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	377 355
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 289
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	206 289
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	171 066
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	770 549

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 035
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	220 072
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	107 529
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 415
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	64 004
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 124
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 963
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei dht-n belülről	4 760
III. B3 Közhatalmi bevételek	99 150
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 300
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói	81 300
B351 értékesítési és forgalmi adók	76 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	76 000
B354 Gépjárműadó	5 300
B355 Talajterhelési díj	300
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 250
IV. B4 Működési bevételek	29 096
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 994
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	860
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	2

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	200
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	200
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	2 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	1 500
	500
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	3 990
	3 990
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	
<i>B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	195 389
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 389
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	195 389
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	566 620

Szegedi Tündérváros Óvoda 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	917
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	917
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	20 005
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	15 752
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	
<i>B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	97 666
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 942
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	9 942
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	87 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	118 588

Ségredi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Onk. 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	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	1 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyon típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
IV. B4 Működési bevételek	41
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	35
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	84 300
<i>B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
<i>B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	958
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	958
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	83 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 341

Séged Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	534 981
K1 Személyi juttatások	177 975
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>156 861</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>21 114</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 947
K3 Dologi kiadások	144 904
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>48 337</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>58 490</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>940</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>30 637</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980
K5 Egyéb működési célú kiadások	152 175
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 188</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 285</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 860</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>133 342</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56 611
K6 Beruházások	6 700
<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>5 275</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 425</i>
K7 Felújítások	49 911
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>39 300</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 611</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	178 957
K9 Finanszírozási kiadások	178 957
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 891</i>
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>171 066</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	770 549

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	331 814
K1 Személyi juttatások	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	55 903
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	43 683
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 220
K3 Dologi kiadások	9 832
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	85 924
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	17 923
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	2 680
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	44 610
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	390
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 321
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 980
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	152 175
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 188
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	4 285
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	1 500
<i>K513 Tartalékok</i>	9 860
	133 342
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6 Beruházások	55 849
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	5 938
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	4 675
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	
K7 Felújítások	1 263
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	49 911
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	39 300
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	10 611
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	178 957
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	178 957
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	7 891
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	171 066
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	566 620

Segesdi Tündérvár Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	118 207
K1 Személyi juttatások	63 437
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 195
K12 Külső személyi juttatások	1 242
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 890
K3 Dologi kiadások	43 880
K31 Készletbeszerzés	27 694
K32 Kommunikációs szolgáltatások	720
K33 Szolgáltatási kiadások	7 660
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 806
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381
K6 Beruházások	381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA	81
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	118 588

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 960
K1 Személyi juttatások	58 635
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 983</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 652</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 225
K3 Dologi kiadások	15 100
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 720</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 100</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 220</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>550</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 510</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381
K6 Beruházások	381
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</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 AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	85 341

6. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2020. 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	10 120	2 200	14 890		1 500	28 710	3 370	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 715			1 715		
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2 044	373				2 417		1
Sportlétesítmények			2 077			2 077		
Város és községgazdálkodás	17 137	3 089	50 883			71 109	1 256	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	4 916	479	381			5 776		5
Köztetető fenntartás			1 677			1 677	1 270	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 438	1 682	476			11 596		2
Szociális pénzbeni ellátás				27 980		27 980		
Közművelődés	5 258	935	3 991			10 184		1
Könyvtári szolgáltatások	1 800	151	121			2 072		
Múzeumi tevékenység	2 317	405	1 905			4 627		1
Tanyagondnoki szolgálat	2 873	518	2 170			5 561		1
Család- és gyermekjóléti szolg.			50			50		
Összesen:	55 903	9 832	85 924	27 980	1 500	181 139	5 896	18
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Nagyatádi R. Turiszt. Egyesület					65	65		
Alapítvány Segesdért					2 560	2 560		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800	800		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					560	560		
Segősdí Hagyományörző és Ijász Egyesület					200	200		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Rinya-Dráva Szövetség					20	20		
NEFELA Egyesülés					60	60		
KKOÖSZ tagdíj					60	60		
Összesen:					9 860	9 860		
Mindösszesen:	55 903	9 832	85 924	27 980	11 360	190 999	5 896	18

Segesd Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat épületének felújítása	35144
2.	Löszfal helyreállítás	5227
3.	Művelődési ház nagyterem padozat (végszámla)	3350
4.	Házasságkötő terem átalakítása	6190
	Összesen	49 911

8. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban	
		Előirányzat összege	
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés		381
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés		381
3.	Orvosi eszközök beszerzése		2 999
4.	Óvodai udvari játékok beszerzése		2 339
5.	Irodák kialakítása házasságkötő teremből (bútorok)		600
	Összesen		6 700

9. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

<u>Segesd Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata</u>		45 fő
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		12 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	12 fő	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
Segesdi Tündérművelődési Központ Óvoda	20 fő	20 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi		13 fő
Ebből:	közalkalmazott	11 fő

10. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **5 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás **5 fő**

11. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2020.

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

2021.

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Adatok e Ft

12. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	133 342		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	133 342		

13. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

15. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 129	29 786	34 915
Szünidei étkeztetés		1 989	1 989
Temetési kölcsön	1 500		1 500
Köztemetés	2 500		2 500
Bursa Hungarica támogatás	160		160
Települési lakhatási támogatás	7 800		7 800
Települési temetési támogatás	500		500
Települési gyermeknevelési támogatás	1 000		1 000
Települési gyógyászati támogatás	100		100
Települési létfenntartási támogatás	2 000		2 000
Települési születési támogatás	300		300
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	3 395		3 395
Segesdi Szépfűtési Pályázat	5 000		5 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/ légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ morgáskorlátozott kiadvény		703	703
		99	99
Összesen:	29 384	32 577	61 961

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	393 194
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>384 244</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	220 072
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 880
3. Közhatalmi bevételek	100 150
4. Működési bevételek	49 142
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	2 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>8 950</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	4 760
3. Felhalmozási bevételek	200
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	3 990
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>206 289</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	130 236
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	76 053
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599 483
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>514 480</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>85 003</i>

16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
 Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	591 592
<i>Működési célú kiadások</i>	401 639
1. Személyi jellegű kiadások	177 975
2. Munkaadót terhelő járulékok	31 947
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	144 904
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	27 980
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 285
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 860
8. Elvonások és befizetések	3 188
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	56 611
1. Beruházási kiadások	6 700
2. Felújítások	49 911
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	133 342
<i>Működési célú tartalékok</i>	133 342
1. Általános tartalék	133 342
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 891
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7 891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 483
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	542 872
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	56 611

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	171066
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-171066

17. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	Adatok e Ft-ban		
	2021. év	2022. év	2023. év
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
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	119800	119800	119800

Adósságot keletkeztető ügyletek	Adatok e Ft-ban		
	2021. év	2022. év	2023. év
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			
Összesen			

18. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

eFt