

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 601.349 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 395.060 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 593.458 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 198.398 ezer Ft hiány.”*

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

„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 101.129 ezer Ft,*
- d) B4. Működési bevételek 49.314 ezer Ft,*
- e) B5. Felhalmozási bevételek 200 ezer Ft,*
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.715 ezer Ft,*
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.990 ezer Ft,*
- h) Költségvetési bevételek összesen 395.060 ezer Ft.*

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 395.060 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 386.110 ezer Ft,*

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 8.950 ezer Ft.”

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	178.504 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.947 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	147.004 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.980 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	147.948 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	10.164 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	49.911 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	593.458 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	583.598 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	533.383 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	60.075 ezer Ft.”

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

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 129.067 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék	129.067 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. szeptember 17.


dr. Varga Katalin
jegyző

1. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 952
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	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	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 880
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 760
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	4 760
III. B3 Közhatalmi bevételek	101 129
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	17 300
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	2 300
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	81 600
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
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	2 229
IV. B4 Működési bevételek	49 314
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	40
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 535
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	706
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	20 000
<i>B405 Ellátási díjak</i>	15 752
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	10 247
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	860
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	174

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	200
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	200
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 715
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	2 189
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	526
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 990
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	3 990
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	377 355
<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>	206 289
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 289
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	171 066
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	772 415

1/1. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szeged Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	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 áht-n belülről	4 760
III. B3 Közhatalmi bevételek	100 129
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 300
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói	81 600
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	250
Módosítás	+ 979
IV. B4 Működési bevételek	29 268
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
Módosítás	+ 172

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	200
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	200
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 715
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 500
<i>Módosítás</i>	+ 689
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	500
<i>Módosítás</i>	+ 26
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 990
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	3 990
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	195 389
<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>	195 389
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 389
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	568 486

1/2. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérbert Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	917
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	917
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	20 005
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	15 752
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 253
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

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	97 666
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	9 942
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 942
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	87 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	118 588

1/3. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	1 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 000
IV. B4 Működési bevételek	41
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	35
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	6
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

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	84 300
<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>	958
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	958
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	83 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 341

2. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szeged Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	533 383
K1 Személyi juttatások	178 504
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>157 390</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>21 114</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 947
K3 Dologi kiadások	147 004
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>47 841</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>7 045</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>60 969</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>970</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>30 179</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980
K5 Egyéb működési célú kiadások	147 948
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 236</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>129 067</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	60 075
K6 Beruházások	10 164
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>171</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>7 773</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>2 220</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 AFA</i>	<i>10 611</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	178 957
K9 Finanszírozási kiadások	178 957
<i>K911 Hitel-, 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 szervei támogatások folyósítása</i>	<i>171 066</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	772 415

2/1. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"
 Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	330 216
K1 Személyi juttatások	56 432
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>43 683</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 529</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 220</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832
K3 Dologi kiadások	88 024
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 923</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 680</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>44 610</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 2 100</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>390</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 321</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980
K5 Egyéb működési célú kiadások	147 948
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 188</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 48</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>
<i>Módosítás</i>	<i>- 4 275</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	59 313
K6 Beruházások	9 402
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>Módosítás</i>	<i>+ 151</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>4 675</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 2 518</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>1 263</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 795</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 AFA</i>	<i>10 611</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
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 szervi támogatások folyósítása</i>	<i>171 066</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	568 486

2/2. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündéerkert Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 207
K1 Személyi juttatások	63 437
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>62 195</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 242</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 890
K3 Dologi kiadások	43 880
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>27 694</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>720</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 49</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 660</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 300</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>Módosítás</i>	<i>+ 30</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 806</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 379</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)	118 588

2/3. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "5/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi 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>Módosítás</i>	<i>- 496</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 100</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 496</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 220</i>
<i>Módosítás</i>	<i>+ 79</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>
<i>Módosítás</i>	<i>- 79</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>Módosítás</i>	<i>+ 20</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>
<i>Módosítás</i>	<i>- 20</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>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	85 341

3. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "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
<i>Módosítás</i>	+ 6					+ 6		
Sportlétesítmények			2 077			2 077		
Város és községgazdálkodás	17 137	3 089	50 883			71 109	1 256	7
<i>Módosítás</i>	+ 444		+ 2 100			+ 2 544		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	4 916	479	381			5 776		5
<i>Módosítás</i>								+ 9
Köztetető fenntartás			1 677			1 677	1 270	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 438	1 682	476			11 596		2
<i>Módosítás</i>	+ 39					+ 39		
Szociális pénzbeni ellátás				27 980		27 980		
Közművelődés	5 258	935	3 991			10 184		1
<i>Módosítás</i>	+ 20					+ 20		
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
<i>Módosítás</i>	+ 20					+ 20		
Család- és gyermekjóléti szolg.			50			50		
Összesen:	56 432	9 832	88 024	27 980	1 500	183 768	5 896	27
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		
Segősvi Hagyományörző és Ijász Egyesület					200	200		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Rinya-Dráva Szövetség					20	20		
NEFELA Egyesülés					60	60		
KKOOSZ tagdíj					60	60		
Összesen:					9 860	9 860		
Mindösszesen:	56 432	9 832	88 024	27 980	11 360	193 628	5 896	27

4. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"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
6.	<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>		+ 191
7.	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>		+ 3 273
	Összesen		10 164

5. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **14 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Módosítás

5 fő

+ 9 fő

6. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"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		
Módosítás	- 4 275		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	129 067		

7. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Bevételek	Adatok Eft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	16 913	18 985	18 985	18 985	18 985	17 985	17 985	17 774	17 987	17 987	17 987	19 514	220 072
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 718	1 718	1 718	1 719	1 259	500	1 748	500	500	500	500	500	12 880
Közhatalmi bevételek	970	970	35 000	17 070	970	1 949	1 320	1 970	35 000	1 970	1 970	1 970	101 129
Működési bevételek	2 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 087	5 306	4 915	5 676	3 915	3 915	3 925	49 314
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	225	225	940	225	225	125	125	125	125	2 715
Felhalmozási bevételek				20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül				4 760									4 760
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül				3 990									3 990
Finanszírozási bevételek	206 289												206 289
Bevételek összesen	228 930	25 713	68 513	41 934	25 374	24 481	26 604	25 404	59 308	24 517	24 517	26 054	601 349
Kiadások													
Személyi juttatások	17 094	17 093	17 094	17 377	13 100	22 967	12 100	12 234	12 100	12 100	12 100	13 145	178 504
Munkaadót terhelő járulékok	3 639	2 192	2 639	2 254	2 420	2 420	4 048	2 420	2 420	2 420	2 420	2 655	31 947
Dologi kiadások	11 615	9 515	15 018	19 515	19 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	14 736	147 004
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 554	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 084	1 834	1 834	1 834	1 834	1 836	27 980
Egyéb működési célú kiadások	52 862	16 391	11 879	11 879	11 879	11 879	11 879	11 783	1 879	1 879	1 879	1 880	147 948
Beruházások													
Felújítások		3 350	5 227	4 064	2 999		6 190	381	381				10 164
Egyéb felhalmozási kiadások							35 144						49 911
Finanszírozási kiadások	7891												
Kiadások összesen	95 655	51 375	58 755	56 858	52 087	49 615	45 816	73 311	28 129	27 748	27 748	34 252	601 349

8. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	395 060
<i>Működési célú bevételek</i>	386 110
1. Önkormányzatok működési támogatásai	220 072
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 880
3. Közhatalmi bevételek	100 150
<i>Módosítás</i>	+ 979
4. Működési bevételek	49 142
<i>Módosítás</i>	+ 172
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	2 000
<i>Módosítás</i>	+ 715
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	8 950
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>	206 289
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	601 349
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	516 346
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	85 003

8. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	593 458
<i>Működési célú kiadások</i>	404 316
1. Személyi jellegű kiadások	177 975
<i>Módosítás</i>	+ 529
2. Munkaadót terhelő járulékok	31 947
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	144 904
<i>Módosítás</i>	+ 2 100
4. Ellátottak pénzbeli 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>Módosítás</i>	+ 48
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	60 075
1. Beruházási kiadások	6 700
<i>Módosítás</i>	+ 3464
2. Felújítások	49 911
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	129 067
<i>Működési célú tartalékok</i>	129 067
1. Általános tartalék	129 067
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	601 349
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	541 274
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	60 075

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	171066
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-171066