

## 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)**<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 759.171 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 468.484 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 751.280 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 282.796 ezer Ft hiány.

**4. § (1)**<sup>2</sup> Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

<sup>1</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271.767 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44.721 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	91.399 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek	52.393 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	215 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3.047 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	4.942 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	468.484 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	468.484 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	418.606 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	49.878 ezer Ft.

5. § (1) <sup>3</sup> Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	201.312 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.043 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	162.627 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31.831 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	227.779 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	22.607 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	74.081 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	..... ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	751.280 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	740.002 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	11.278 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	..... ezer Ft.

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

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	654.592 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	96.688 ezer Ft.

**6. § (1)** A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt 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 Tündérművelődési Központ 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 az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>5</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>6</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>7</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>8</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. 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** szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete**<sup>14</sup> szerint állapítja meg.

<sup>9</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>10</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>11</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>12</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>13</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>14</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. 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>15</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>16</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.) 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.

<sup>15</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

<sup>16</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.



## 7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet**<sup>19</sup> 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.

<sup>19</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

(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 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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások**

**20. § (1)** A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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 ítéhető 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 igénybevételenek 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 szervek 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 bízza 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**  
polgarmester



  
**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 Tündérkert 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	197 350
--------------	---------

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
<b>Bevételek</b>		

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

## Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>271 767</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>234 033</i></b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	108 053
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798
B113 Tel. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	66 604
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 563
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 015
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><i>37 734</i></b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 721</b>
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	<b><i>37 760</i></b>
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	<b><i>6 961</i></b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>91 399</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b><i>18 394</i></b>
ebből: építményadó	16 094
magánszemélyek kommunális adója	2 300
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b><i>70 579</i></b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 579
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	70 579
B354 Gépjárműadó	0
B355 Tala terhelési díj	0
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>2 426</i></b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>52 393</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	<b><i>18</i></b>
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b><i>14 440</i></b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b><i>1 342</i></b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	<b><i>17 395</i></b>
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	<b><i>7 166</i></b>
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b><i>10 816</i></b>
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	<b><i>891</i></b>
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	<b><i>32</i></b>
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	<b><i>293</i></b>



Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>215</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<b>60</b>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<b>155</b>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>3 047</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<b>2 296</b>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<b>751</b>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 942</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<b>4 942</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>475 797</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>	<b>7 500</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>273 403</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>273 403</b>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<b>9 784</b>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>185 110</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>944 281</b>

## Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>270 923</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>234 033</i></b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	108 053
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	66 604
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 563
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 015
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><i>36 890</i></b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 721</b>
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	<b><i>37 760</i></b>
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	<b><i>6 961</i></b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>90 964</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b><i>18 394</i></b>
ebből: építményadó	16 094
magánszemélyek kommunális adója	2 300
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b><i>70 579</i></b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 579
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	70 579
B354 Gépjárműadó	0
B355 Talaajterhelési díj	0
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>1 991</i></b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>32 014</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	<b><i>18</i></b>
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b><i>5 525</i></b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b><i>1 327</i></b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	<b><i>17 395</i></b>
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b><i>6 564</i></b>
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	<b><i>891</i></b>
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	<b><i>32</i></b>
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	<b><i>262</i></b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>215</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<b>60</b>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<b>155</b>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>3 047</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<b>2 296</b>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<b>751</b>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 942</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<b>4 942</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>279 785</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>	<b>7 500</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>262 501</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 501
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<b>9 784</b>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>726 611</b>

## Segesdi Tündéerkert Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>844</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>844</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>20 239</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>8 795</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	<b>7 166</b>
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b>4 252</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>26</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>111 329</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>9 943</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 943
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>101 386</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>132 412</b>

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>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>435</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>435</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>140</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>120</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>15</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>84 683</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>959</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	959
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>83 724</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>85 258</b>

I

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

## Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>654 592</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>201 312</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>174 522</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>26 790</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 043</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>162 627</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>48 956</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>7 567</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>77 379</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 047</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>27 678</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>31 831</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>227 779</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 640</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>6 322</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>640</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>11 278</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>205 899</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>96 688</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>22 607</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>186</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 615</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>4 806</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>74 081</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>58 332</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>15 749</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>193 001</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>193 001</b>
<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>185 110</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>944 281</b>



## Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>435 615</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>76 781</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>59 775</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>17 006</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 521</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>90 853</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>19 852</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 372</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>50 030</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>204</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 395</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>31 831</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>227 779</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 640</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>6 322</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>640</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>11 278</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>205 899</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>95 845</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>21 764</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>166</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>16 971</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>4 627</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>74 081</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>58 332</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>15 749</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>193 001</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>193 001</b>
<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>185 110</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>726 611</b>

## Segesdi Tündéerkert Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>131 594</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>64 668</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>63 467</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 201</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 859</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>56 067</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>27 063</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>650</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>21 223</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>30</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 101</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>818</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>818</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>644</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>174</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 szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>132 412</b>

## Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>85 233</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>59 863</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 280</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>8 583</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 663</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>15 707</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 041</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 545</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 126</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>813</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 182</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>25</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>25</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>20</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>5</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>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<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>85 258</b>

## 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		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	10 252	1 447	9 503		640	21 842	3 370	
Közutak, hidak üzemeltetése			620			620		
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2 182	366				2 548		1
Sportlétesítmények			2 586			2 586		
Város és községgazdálkodás	26 742	3 715	39 280			69 737	1 256	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	15 670	1 378	0			17 048		18
Köztemető fenntartás			106			106	1 270	
Közvilágítás			6 070			6 070		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 156	1 681	455			12 292		2
Szociális pénzbeni ellátás			8 904	31 831		40 735		
Közművelődés	5 388	880	6 731			12 999		1
Könyvtári szolgáltatások	2 716	444	7			3 167		1
Múzeumi tevékenység	0	0	2 146			2 146		
Tanyagondnoki szolgálat	3 335	557	2 567			6 459		1
Család- és gyermekjóléti szolg.			0			0		
Háziorvosi alapellátás			8 928			8 928		
Vizellátással kapcsolatos közm. ép.			1 210			1 210		
Településfejlesztési projektek			678			678		
Fertőző megbetegedések kez.	340	53	1 028			1 421		
Szennyvíz üzemeltetés			34			34		
<b>Összesen:</b>	<b>76 781</b>	<b>10 521</b>	<b>90 853</b>	<b>31 831</b>	<b>640</b>	<b>210 626</b>	<b>5 896</b>	<b>31</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Nagyatádi R. Turiszt. Egyesület					30	30		
Alapítvány Segesdért					3 072	3 072		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					164	164		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					1 005	1 005		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					666	666		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					200	200		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					235	235		
Rinya-Dráva Szövetség					12	12		
NEFELA Egyesülés					5	5		
KKOÖSZ tagdíj					50	50		
Római Katolikus Plébánia					250	250		
Jó tanuló gyermekek jutalma					117	117		
Vakok és Gyengénlátók Egyes.					10	10		
Magyar Légimentők Szolg.					20	20		
Mozgáskorl.S. Megyei Egy.					20	20		
Önkormányzati Tűzoltóság B.					60	60		
Böhönyei Mentőalapítvány					20	20		
Nagyatádi Mentőállomás					30	30		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10	10		
Közép-és Kelet Európa.					102	102		
<b>Összesen:</b>					<b>11 278</b>	<b>11 278</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>76 781</b>	<b>10 521</b>	<b>90 853</b>	<b>31 831</b>	<b>11 918</b>	<b>221 904</b>	<b>5 896</b>	<b>31</b>

**Segesd Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok e Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Önkormányzat épületének felújítása	30395
2.	Löszfal helyreállítás	5227
3.	Művelődési ház nagyterem padozat (végszámla)	3350
4.	Házasságkötő terem átalakítása	6608
5.	Művelődési ház nyílászáró csere	1 638
6.	Sportpálya világítás	1 706
7.	Temető átereszt felújítás	660
8.	Kölcsey utcai út felújítása	15 441
9.	Széchenyi, Damjanich utca felújítás	344
10.	Petőfi utca felújítás	3 744
11.	Egészségügyi központ tetőfelújítás	3 565
12.	Riasztórendszer felújítása önkorm.	1403
	<b>Összesen</b>	<b>74 081</b>

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	818
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	25
3.	Orvosi eszközök beszerzése	2 789
4.	Óvodai udvari játékok beszerzése	2 175
5.	Irodák kialakítása házasságkötő teremből (bútorok)	3 827
6.	Informatikai eszközök beszerzése	210
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 763
	<b>Összesen</b>	<b>22 607</b>

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

**Segesd Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata** **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 Tündérvilla 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 **18 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő



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

### EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2020.

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

2021.

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2020. 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	205 899		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>205 899</b>		

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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	18 985	18 985	18 774	18 987	20 987	20 987	21 805	234 033
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 718	1 718	1 718	1 719	1 259	4 675	3 748	2 500	4 500	4 500	4 500	5 179	37 734
Közhatalmi bevételek	970	970	35 000	17 070	970	1 949	1 320	1 970	25 270	1 970	1 970	1 970	91 399
Működési bevételek	2 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 087	5 306	4 915	5 676	4 915	4 915	5 004	52 393
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	225	225	940	225	225	125	325	325	57	3 047
Felhalmozási bevételek				20	20	20	20	20	75	20			215
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			4 760						2 150	4 811		33 000	44 721
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül			3 990		892	60							4 942
Finanszírozási bevételek	206 289											67 114	273 403
Belföldi értékpapír												7 500	7 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések												9 784	9 784
<b>Bevételek összesen</b>	<b>228 930</b>	<b>25 713</b>	<b>68 513</b>	<b>41 934</b>	<b>27 936</b>	<b>29 716</b>	<b>29 604</b>	<b>28 404</b>	<b>56 783</b>	<b>37 528</b>	<b>32 697</b>	<b>151 413</b>	<b>759 171</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	17 094	17 093	17 094	17 377	13 100	22 967	12 100	13 234	23 100	20 796	13 100	14 257	201 312
Munkaadót terhelő járulékok	2 443	2 192	2 639	2 254	2 420	2 420	4 048	2 420	2 420	2 420	2 420	2 947	31 043
Dologi kiadások	11 615	9 515	15 018	19 515	19 515	19 515	13 848	9 515	9 515	9 515	10 805	14 736	162 627
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 554	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 084	5 685	1 834	1 834	1 834	1 836	31 831
Egyéb működési célú kiadások	52 862	16 391	11 879	11 879	18 906	21 879	21 879	21 783	11 879	14 029	11 879	12 534	227 779
Beruházások			4 064	2 999	2 339			381	381	2 650	9 793		22 607
Felújítások		3 350	5 227				6 190	35 144	7 670		12 500	4 000	74 081
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	7891												
<b>Kiadások összesen</b>	<b>94 459</b>	<b>51 375</b>	<b>58 755</b>	<b>56 858</b>	<b>59 114</b>	<b>69 615</b>	<b>60 149</b>	<b>88 162</b>	<b>56 799</b>	<b>51 244</b>	<b>62 331</b>	<b>50 310</b>	<b>759 171</b>

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
Szüneti 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 gyógyszer támogatás	100		100
Települési létfenntartási támogatás	2 000		2 000
Települési születési támogatás	300		300
Önkormányzati rendelethez megállapított juttatás	3 395		3 395
Szegedi Szépítési Pályázat	5 000		5 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/ légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ morgáskorlátozottai kedvezmény		703 99	703 99
<b>Összesen:</b>	29 384	32 577	61 961

## Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>468 484</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>418 606</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	234 033
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	37 734
3. Közhatalmi bevételek	91 399
4. Működési bevételek	52 393
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	3 047
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>49 878</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	37 760
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	6 961
3. Felhalmozási bevételek	215
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	4 942
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<i>Belső forrásból</i>	<i>273 403</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	273 403
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	273 403
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>	<i>7 500</i>
<i>Áh-n belüli megelőlegezés</i>	<i>9 784</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>759 171</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>615 956</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>143 215</i>

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

Megnevezés	2020. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>545 381</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>448 693</i>
1. Személyi jellegű kiadások	201 312
2. Munkaadót terhelő járulékok	31 043
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	162 627
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	31 831
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6 322
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	640
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	11 278
8. Elvonások és befizetések	3 640
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>96 688</i>
1. Beruházási kiadások	22 607
2. Felújítások	74 081
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
<b>Tartalék</b>	<b>205 899</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>205 899</i>
1. Általános tartalék	205 899
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>7 891</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7 891
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>759 171</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>654 592</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>104 579</i>

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

Központi, irányítószervi támogatás	185110
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-185110

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)**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	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			
<b>Összesen</b>	<b>119800</b>	<b>119800</b>	<b>119800</b>

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	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			
<b>Összesen</b>			



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

eFt

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