

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

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

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

I.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

1.642.190 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.642.190 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

állapítja meg.

Ezen belül:

¹ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2013. szeptember 20. napjával.
Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2014. március 14. napjával.

• a működési célú bevételt	484.881 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány	74.676 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	487.147 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	138.974 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	31.949 e Ft-ban
- a dologi és egyéb folyó kiadásokat	176.098 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	eFt-ban
- a szociálpolitikai ellátásokat	69.358 e Ft-ban
- a támogatás államháztartáson belülre	18.621 e Ft-ban
- a műk.célú pénzeszközáradást	5574 e Ft-ban
- az általános tartalékot	31.156 e Ft-ban
- a céltartalékot	15.417 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	1.157.309 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány	5.489 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	1.155.043 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	1.141.711 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.674 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	273 e Ft-ban
- intézményi felhalmozási kiadások összegét	- eFt-ban
- fejlesztési céltartalék	3.385 eFt-ban

állapítja meg.

2

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli 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 Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.
Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- ³
⁴ (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- ⁵ (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- ⁶ (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- ⁷ (4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- ⁸ (5) A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal) költségvetését e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- ⁹ (6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **10. melléklete** tartalmazza
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- ¹⁰ (9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

³ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

⁴ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

⁵ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

⁶ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

⁷ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

⁸ Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

⁹ Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

¹⁰ Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

11

(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

12

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

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

5. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

6. §

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

¹¹ Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

¹² Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

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

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

5. Általános és céltartalék

7. §

13

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

18.802 ezer Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

14

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

31.156 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 300 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. számú melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

¹³ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 2.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 14/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 2.§-3.§-a 2014. március 14. napjával.

¹⁴ Módosította a 14/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 2.§-a 2014. március 14. napjával.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § 15

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

II.

9. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet 2-es mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, 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.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet- módosításáról a 15. § (2) bekezdésében foglalt módon dönt.

¹⁵ Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.
Módosította a 4/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2014. március 14. napjával.

12. §

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

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

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

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

(5) A költségvetési szervek 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 szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

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

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

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

15. §

(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 hozzájárulások, támogatások 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

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel 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 (a továbbiakban:Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

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

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

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

11. Létszám- és bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-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.

12. Támogatási szerződés

18. §

(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 célját,
- 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 jóváhagyandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

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

19. §

A nettó 2 millió 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.

20. §

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

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek szabályai:

(1) 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.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

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

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

(6) 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

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(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) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és szociális bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) 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**23. §**

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

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Péntek László sk.
polgármester



Veszner József sk.
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Segesd, 2013. március 12.

Veszner József sk.
címzetes főjegyző



Segesd Község Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről szóló rendelet indokolása

1-2. §-okhoz

Segesd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, meghatározza a címrendet.

3-4. §-okhoz

A rendelet e §-ában az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.505.536 ezer Ft-ban kerül megállapításra.

A működési célú bevételeket 360.672 e. Ft-ban, a működési célú kiadásokat 362.593 e. Ft-ban rögzíti a rendelet.

A felhalmozási célú bevételek tervezett összege 1.144.864 e Ft, a felhalmozási célú kiadások tervezett összege 1.142.943 e Ft. A rendelet 3.000 e. Ft céltartalékkal számol, mely előirányzat fedezetet nyújthat a pályázati önerőhöz, amennyiben az kedvező elbírálásban részesül.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból 49.168 e Ft felhasználása működési, 5.489 e Ft fejlesztési célú felhasználásra tervezett.

A képviselő-testület a költségvetési hiányt nem külső finanszírozásból tervezi megoldani, arra elegendő fedezetet nyújt a 2012 évi pénzmaradvány.

Az éves engedélyezett létszámot a 8. melléklet, a közfoglalkoztatotti létszámot a 9. melléklet rögzíti. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatást a rendelet 17. melléklete tartalmazza, mely a lakosság helyett a helyi rendelet alapján fizetett személyszállítási díj.

5-6. §-okhoz

Az 5. §-ban a polgármester felhatalmazása történik meg arra, hogy amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banknál munkabér és más likvid hitel felvételét kezdeményezze.

A 6. § rendelkezik a gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlettel kapcsolatos hasznosítás lehetőségéről, a hatáskört a pénzeszköz nagyságától függően megosztva a polgármester és a képviselő-testület között.

7-10. §-okhoz

A céltartalék illetve az általános tartalék kerül meghatározásra. A céltartalék pályázati önerőt hivatott biztosítani, míg az általános tartalék előre nem tervezhető kiadások fedezetét

biztosíthatja. Ez utóbbi célt szolgálja az 300 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogának a polgármesterre való átruházása.

10-13. §-okhoz

A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok az Áht., az Ávr., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján kerültek meghatározásra. Rendelkezés történik az előirányzatok átcsoportosításának lehetőségéről, módjáról, a polgármester által engedélyezett előirányzat-módosítás összegszerű korlátjáról, a polgármester beszámolási kötelezettségéről.

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

14-15. §-okhoz

A polgármester kötelezettségére utal arra az esetre, ha az önkormányzat bevételi többlet nem jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

1. §-hoz

A költségvetési szerv vezetőjének létszám- és bér-gazdálkodási jogkörét szabályozza, kimondva, hogy a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani, az egyes foglalkoztatási formákra az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl.

17-19. §-okhoz

A 17. § a támogatási szerződések fontos, kötelező tartalmi elemeit határozza meg. A képviselő-testület az éves belső ellenőrzési tervébe építi be a költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését. Kimondja, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

A 19. §-ban a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai kerülnek meghatározásra, megkövetelve az írásbeliséget, megkötésének feltételeit.

20-21. §-okhoz

Az önkormányzati biztos kötelező kirendelésének eseteit tartalmazza a 20. §, míg a 21. § a záró rendelkezéseket.

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

Önkormányzat

2. melléklet a 2/2013.(III.12) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	74535
<i>módosítás</i>	141
Felhalmozási cél	5489

3. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község Önkormányzat bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	410205
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	182858
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>44870</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25589
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12150
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7131
<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	<i>18346</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</i>	<i>17136</i>
módosítás	-1734
<i>Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</i>	<i>1997</i>
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>16992</i>
módosítás	2786
<i>Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása</i>	<i>4896</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>3852</i>
módosítás	36
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>3011</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>5016</i>
módosítás	501
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>45074</i>
módosítás	1493
<i>Szerkezetátalakítási támogatás</i>	<i>3556</i>
módosítás	5279
<i>Egyéb műk. célú központi támogatás</i>	<i>2022</i>
módosítás	7729
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	84014
Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/	43776
módosítás	5904
Fejezeti kezelésű előirányzattól	400
Fejezeti kezelésű előirányzattól, EU	814
Központi költségvetésből	
Helyi önkormányzattól	27823
TB alapoktól	4800
módosítás	497
3. Közhatalmi bevételek	67790
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>	<i>50</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>3840</i>
1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	
4. Gépjárműadó	3840
<i>Helyi adók</i>	<i>63000</i>
1. Építményadó	15000

2. Magánszemély kommunális adó	10000
3. Iparüzési adó	38000
Adópótlék, adóbírság	900
Bírságbevételek	
2. Környezetvédelmi bírság	
3. Építésügyi bírság	
4. Egyéb bírság	

Megnevezés	2013 évi előirányzat
4. Intézményi működési bevételek	75333
Egyéb saját bevétel	14909
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
2. Szolgáltatások ellenértéke	9896
3. Egyéb sajátos bevétel	100
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	750
5. Bérleti és lízing díj bevételek	1880
6. Intézményi ellátási díjak	2283
7. Alkalmazottak térítése	
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	
ÁFA bevételek, visszatérülések	3629
módosítás	56795
Hozam- és kamatbevételek összesen	
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele	
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	210
1. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	
2. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	
3. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezettől	210
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	1151820
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	251020
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7614
1. Immateriális javak értékesítése	
2. Termőföld értékesítése	
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	
4. Ingatlanok értékesítése	7614
5. Járművek értékesítése	
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	240406
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	3000
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	3000

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	782319
1. Központi költségvetési szervtől	
2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
3. Többcélú kistérségi társulástól	
4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU	774973
módosítás	6558
5. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	788

Megnevezés	2013 évi előirányzat
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	102496
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel szennyvíztársulattól	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervtől	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel szennyvíztársulattól	102496
4. Felhalmozási célú támogatás	15985
Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása	15985
1. EU Önerő alap támogatás	15712
2. Közműfejlesztési hjár.	273
III. KÖLCSÖNÖK	
1. Működési célú kölcsönök	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1562025
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	80165
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	74535
módosítás	141
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5489
V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI	
1. Működési célú hitel felvétele	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
2. Felhalmozási célú	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1642190

Segesd Község Önkormányzat kiadásai

Megnevezés	2013.évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	440574
<i>1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz</i>	<i>5574</i>
1. Non-profit szervezetnek	5404
<i>módosítás</i>	<i>170</i>
2. Háztartásoknak	
<i>2. Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>18621</i>
1. Helyi önkormányzatoknak és kthv. szerveinek	8085
2. Többcélú kistérségi társulásnak	7836
3. Központi költségvetési szervnek /KIK/	2700
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>416379</i>
Személyi juttatás	135364
<i>módosítás</i>	<i>3610</i>
Munkaadót terhelő járulék	30975
<i>módosítás</i>	<i>974</i>
Dologi jellegű kiadás	119303
<i>módosítás</i>	<i>56795</i>
Ellátottak pénzbeni juttatása	
Önkormányzat által folyósított ellátás	61638
<i>módosítás</i>	<i>7720</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1151658
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások mód.</i>	<i>273</i>
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áht.kívülre</i>	
<i>3. Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>1132936</i>
<i>módosítás</i>	<i>8775</i>
<i>4. Intézményi felhalmozási kiadások</i>	
<i>5. Felújítás</i>	<i>7007</i>
<i>módosítás</i>	<i>2667</i>
III. KÖLCSÖNÖK	
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök	
IV. TARTALÉKOK	49958
Általános tartalék	26902
<i>módosítás</i>	<i>4254</i>
Céltartalék	18802
Működési célú	9513
<i>módosítás</i>	<i>5904</i>
Felhalmozási célú	8269
<i>módosítás</i>	<i>-4884</i>
V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI	
működési célú	

felhalmozási célú hitel vfiz.	
VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1642190

Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Int. működ. bevét.		Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	Spec. tám.	Összesen			
Kötelező feladatok									
Igazgatási feladatok	5 460	1 500	9 053			16 013	253		
Közutak			1 016			1 016			
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			8 947			8 947	3 574		
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			550			550	1 270		
Város és községgazdálkodás	8 888	2 330	16 290			27 508			5
<i>módosítás</i>	<i>140</i>	<i>38</i>				<i>178</i>			
Közfoglalkoztatás/hosszú/	37 186	5 157	2 258			44 601			41
<i>módosítás</i>									2
Köztetető fenntartás	1 548	404	1 090			3 042	889		1
Közvilágítás			5 815			5 815			
Védőnői szolgálat	5 154	1 352	1 228			7 734	--		3
<i>módosítás</i>	<i>110</i>	<i>30</i>				<i>140</i>			
Időskorúak járadéka				221		221			
ápolási díj alanyi jogon				451		451			
Ápolási díj mélt.alapon				1 416		1 416			
Rendszeres szoc.segély				42 216		42 216			
<i>módosítás</i>				<i>50</i>		<i>50</i>			
Lakásfenntartási tám.				11 000		11 000			
<i>módosítás</i>				<i>1 289</i>		<i>1 289</i>			
Rendszeres gyermekv.tám.				1 100		1 100			
<i>módosítás</i>				<i>3 457</i>		<i>3 457</i>			
Közgyógyellátás				100		100			
Köztetetés				800		800			
Átmeneti segély				3 378		3 378			
<i>módosítás</i>				<i>2 474</i>		<i>2 474</i>			
Temetési segély				500		500			
Konyha	13 361	3 493	35 759			52 613	12 300		8
<i>módosítás</i>	<i>440</i>	<i>118</i>				<i>558</i>			
Művelődési központ	2 978	778	354			4 110			1
Könyvtári szolg.	2 297	594	1 986			4 877			1
Múzeumi tevékenység			1 330			1 330			
Falugondnoki szolg.	1 512	394	3 317			5 223	102		1
Óvodáztatási támogatás				300		300			
<i>módosítás</i>				<i>450</i>		<i>450</i>			
<i>Foly.száll.sz.közmű építése m</i>			<i>56 795</i>			<i>56 795</i>	<i>56 795</i>		
Összesen:	79 074	16 188	145 788	69 202		310 252	75 183		63
Önként vállalt feladatok									
21.Települési hull.kezelés			13 562			13 562			
27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20			
28.Falugondn.Egy.tám.					40	40			
29.Alapítvány Segesdért					2 200	2 200			

30.Segesdi sportkör tám.					2 000	2 000			
31.SDSE támogatása					115	115			
módosítás					60	60			
32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					500	500			
33.Nyugdíjasklub tám.					100	100			
34.Civitas egyesület tám.					100	100			
35.Életjáradék				156		156			
36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10			
37. Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135			
38. Borbaráti kör tám.módos.					54	54			
39. Nagyatádi mentőáll.tám					10	10			
módosítás					10	10			
40.Segösi Hagy.Írászegy.mód					10	10			
41.Horgászegyesület tám. Mód					10	10			
42.Róm.kat.egyh.tábor tám.m.					100	100			
módosítás					100	100			
Összesen:			13 562	156	5 574	19 292			
Mindösszesen:	79 074	16 188	159 350	69 358	5 574	329 544	75 183		63

7. melléklet a 2/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Szegedi Tündérkert Óvoda 2013.évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK								
	Kapott támogatás	Műk. c. tám. ért. bev.	Int. műk. bev.	Pénz. Pénze	Passzív pól. műv.	Pénzforg. nélk. bevét.	Felh. célú bevételei	Felh. c. támogatás	Összesen
eredeti el.	33 307								33 307
módosítás	3 119								3 119
módosított el.	36 426								36 426

Megnevezés	KIADÁSOK							
	Személyi jel.	Munkaad.jár.	Dologi kiad	Ellátottak	Beruházás	Pénzf.nélk.kia.	Összesen	Létszám
eredeti el.	22 560	5 845	4 902				33 307	10
módosítás	2 456	663					3 119	
módosított el.	25 016	6 508	4 902				36 426	10

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Megnevezés	Bevételek						Int. felhalm. Kiadásokhoz tám.	Összesen
	Támogatás	Támog. ért. bev.	Saját bevétel	Átvett pénzeszk.	Passzív Pénzügyi műveletek	Pénzforg. nélkül. bevét. támogatért. bev.		
Körjegyzőség el. módosítás	47 194	8 000	200					55 394
módosított el.	589							589
	47 783	8 000	200					55 983

Megnevezés	KIADÁSOK					Létszám
	Személyi jel.	Munkaad. jár.	Dologi kiad.	Ellátottak	Beruházás/Felújítás	
Körjegyzőség el. módosítás	34 420	9 128	11 846			12
módosított	464	125				589
	34 884	9 253	11 846			55 983
						12

9. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	TSZ Iroda felújítása	5489
2.	Sportöltöző felújítása	1518
3.	"Magyar Megújulás" szobor felújítása	2667
	Összesen	9674

10. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	1130798
2.	Önkormányzati telkek közművesítése	2138
3.	Hivatalnál kerítés és buszváró építés	8775
	Összesen	1141711

11. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata **43 fő**

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **12 fő**

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 12 fő

A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda 10 fő **10 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **21 fő**

Ebből: közalkalmazott 20 fő
munka törvénykönyv hat.alá 1 fő

12. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

	ei.	módosítás	módosított
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	41 fő	2	43

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41 fő	2	43
---------------------------------------	-------	---	----

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2013	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás	Adatok e Ft
	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás	771396	118996	890392	890392	
	LEADER Sportlétesítmények fejlesztése	2377		2377	1518	
	LEADER Önkormányzatok eszközbeszerzése	1200		1200		
	LEADER Rendezvények támogatása	814		814		
	LEADER Vidéki Örökség megőrzése	6558	1029	7587	7587	

2014	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás	Adatok e Ft

2015	Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás	Adatok e Ft

Segesd Község Önkormányzat 2013. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	9513	8269	Képviselő-testület
módosítás	5904	-4884	
Általános tartalék	26902		
módosítás	4254		
- ebből polgárm.keret	211		Polgármester
módosítás	-10		
Összesen	46573	3385	

15. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

16. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**A 2013.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
1. Támogatás	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	15 924	16 675	16 675	16 675	16 675	12 769	182 858
2. Támog.áht-n belülről	13 522	5 522	5 522	5 522	5 522	5 522	5 522	8 872	8 522	8 522	5 923	5 521	84 014
3. Saját bevétel	1 150	1 150	30 000	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	30 000	1 150	1 128	72 795	143 123
4. Működési célú átvétel								210					210
5. Működ.célú hitel													
6.Felh.c.támogatásért.bev.		35 000	1 200		250 000		250 000		128 000		6 558	111 561	782 319
7. Értékpapír értékesítés bev.													
8. Felhalm.célú egyéb bevétel	2 000			5 614		77 000		77 000		42 000	3 000	44 406	251 020
9. Felhalm.célú támogatás	15 712				273								15 985
10. Felhalm.célra átv.pe.áhtk.				34 000		34 000		17 000			17 496		102 496
11.Előző évi pénzmaradvány	80 024						141						80 165
12.Felhalmozási c. hitel													
Bevételek összesen	125 083	54 347	49 387	58 981	269 620	141 762	272 737	120 907	189 197	68 347	50 780	247 062	1 642 190
Kiadások													
1.Támogatások folyósítása	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	6 061	5 562	9 362	5 562	5 562	9 452	5 561	74 932
2. Támogatás áht-n belülré	8 000		2 700	3 960					3 961				18 621
3. Önkorm.műk.kiadás	60 596	25 110	25 110	25 110	23 188	24 252	27 110	27 110	27 110	25 852	23 110	79 936	393 594
4. Önkorm.felhalm.kiadás					285 000	82 542	285 000	77 000	155 000	42 000		228 501	1 155 043
Kiadások összesen	74 158	30 672	33 372	34 632	313 760	112 855	317 672	113 472	191 633	79 414	32 562	313 998	1 642 190

17. melléklet a 2/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		17.136	17.136
Adókedvezmény /gépjárműadó/ lérugós kedvezmény /tehergépjármű/ morgáskorlátozott kedvezmény		258 182	258 182
Összesen:		17.576	17.576

18. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	összeg
Szemétszállítás	13.562.000
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2013. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	410205
1. Intézményi működési bevételek	18538
<i>módosítás</i>	56795
2. Közhatalmi bevételek	67790
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	166768
<i>módosítás</i>	16090
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	77613
<i>módosítás</i>	6401
5. Előző évi maradvány átvétel	
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	210
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	1151820
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	251020
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	775761
<i>módosítás</i>	6558
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	102496
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	15985
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1562025
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	80165
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	74535
<i>módosítás</i>	141
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5489
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1642190
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	484881
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	1157309

"19. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez"
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2013. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
<i>Működési célú kiadások</i>	440574
1. Személyi jellegű kiadások	135364
<i>módosítás</i>	3610
2. Munkaadót terhelő járulékok	30975
<i>módosítás</i>	974
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119303
<i>módosítás</i>	56795
4. Kamatkiadások	
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	61638
<i>módosítás</i>	7720
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7. Működési célú támogatásértékű kiadás	18621
8. Működési célú pénzeszközáradás	5404
<i>módosítás</i>	170
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1151658
1. Beruházási kiadások	1132936
<i>módosítás</i>	8775
2. Felújítások	7007
<i>módosítás</i>	2667
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	273
5. Hosszú lejáratú hitel kamata	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	49958
<i>Működési célú tartalékok</i>	46573
1. Általános tartalék	26902
<i>módosítás</i>	4254
2. Céltartalék	9513
<i>módosítás</i>	5904
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	3385
1. Fejlesztési céltartalék	8269
<i>módosítás</i>	-4884
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1642190
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	487147
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	1155043
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	1148485

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	63000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	3000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	66900

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön					
Értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
Összesen					