

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterének

4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadásának

- bevételeit	670.912 ezer Ft-ban
- kiadását	464.624 ezer Ft-ban
- maradványát	195.389 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevétel	444.508 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	
- előző évi maradvány	103.210 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés	7.891 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	414.308 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	193.242 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	34.771 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	144.556 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülré	2.893 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása	24.158 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n kívülre	11.192 e Ft-ban
- támogatási kölcsön	1.310 e Ft-ban
- elvonások, befizetések	2.186 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz.	7.146 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	115.303 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	e Ft-ban
- előző évi maradvány	e Ft-ban
- belföldi értékpapír bevétele	e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	43.170 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét	20.534 e Ft-ban
- a felújítások összegét	22.636 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás (értékpapír vás.)	e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérvár Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérvár Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 9.942 e Ft-ban állapítja meg.

(2)A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 959 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 195.389 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet alapján 2.578.213 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyontkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. június 16.




dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Települési támogatás

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	128 055	98 525	98 525
Felhalmozási cél	4685	4685	4685

3. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 116	258260	258260
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>195 417</i>	<i>216868</i>	<i>216868</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	84 428	86478	86478
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 936	45982	45982
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	60 969	62823	62823
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 084	3617	3617
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		16882	16882
B116 Elszámolásból származó bevételek		1086	1086
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>23 699</i>	<i>41392</i>	<i>41392</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35210	35210
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>29872</i>	<i>29872</i>
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>		<i>5338</i>	<i>5338</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	104 800	150814	136652
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>18 800</i>	<i>19595</i>	<i>16693</i>
ebből: építményadó	16 000	17451	14548
magánszemélyek kommunális adója	2 800	2144	2145
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>85 000</i>	<i>129221</i>	<i>118468</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	80 000	122597	113209
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	80 000	122597	113209
B354 Gépjárműadó	5 000	6016	5259
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó		608	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>1998</i>	<i>1491</i>
IV. B4 Működési bevételek	38 751	46593	46481
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>		<i>35</i>	<i>35</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>17 316</i>	<i>16192</i>	<i>16115</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>750</i>	<i>905</i>	<i>895</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>20 000</i>	<i>18472</i>	<i>18472</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>		<i>4487</i>	<i>4487</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>685</i>	<i>5579</i>	<i>5556</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>856</i>	<i>856</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>		<i>55</i>	<i>54</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		<i>12</i>	<i>11</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek		2040	2040
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		1953	1953
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		87	87
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	5357	3115
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 500	4087	2048
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		1270	1067
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		78053	78053
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		78053	78053
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	284 817	266078	273969
<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>	132 740	103210	103210
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 740	103210	103210
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			7891
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	152 077	162868	162868
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	648 984	842405	833780

Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 116	253292	253292
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>195 417</i>	<i>216868</i>	<i>216868</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	84 428	86478	86478
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 936	45982	45982
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	60 969	62823	62823
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 084	3617	3617
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		16882	16882
B116 Elszámolásból származó bevételek		1086	1086
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>23 699</i>	<i>36424</i>	<i>36424</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35210	35210
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>29872</i>	<i>29872</i>
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>		<i>5338</i>	<i>5338</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	104 800	149779	135617
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>18 800</i>	<i>19595</i>	<i>16693</i>
ebből: építményadó	16 000	17451	14548
magánszemélyek kommunális adója	2 800	2144	2145
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>85 000</i>	<i>129221</i>	<i>118468</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	80 000	122597	113209
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	80 000	122597	113209
B354 Gépjárműadó	5 000	6016	5259
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó		608	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>963</i>	<i>456</i>
IV. B4 Működési bevételek	26 701	28165	28053
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>		<i>35</i>	<i>35</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 266</i>	<i>2266</i>	<i>2189</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>750</i>	<i>898</i>	<i>888</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>20 000</i>	<i>18472</i>	<i>18472</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>685</i>	<i>5579</i>	<i>5556</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>856</i>	<i>856</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>		<i>55</i>	<i>54</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		<i>4</i>	<i>3</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek		2040	2040
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		<i>1953</i>	<i>1953</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		<i>87</i>	<i>87</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	5357	3115
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>4087</i>	<i>2048</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		<i>1270</i>	<i>1067</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		78053	78053
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		<i>78053</i>	<i>78053</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	118 300	88770	96661
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>118 300</i>	<i>88770</i>	<i>88770</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 300	88770	88770
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>7891</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	470 417	640 666	632041

Segesdi Tündérváros Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		996	996
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		996	996
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	12 000	18377	18377
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 000	13887	13887
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak		4487	4487
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		3	3

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	88 991	95399	95399
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	9 054	9054	9054
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 054	9054	9054
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	79 937	86345	86345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	100 991	114772	114772

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3972	3972
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		3972	3972
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek		1035	1035
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>		1035	1035
IV. B4 Működési bevételek	50	51	51
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		39	39
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	50	7	7
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>			
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		5	5

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	77 526	81909	81909
<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>	5 386	5386	5386
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 386	5386	5386
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	72 140	76523	76523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	77 576	86 967	86 967

Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	449 499	629 221	414308
K1 Személyi juttatások	161 974	193 281	193242
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>146 081</i>	<i>168 799</i>	<i>168760</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>15 893</i>	<i>24482</i>	<i>24482</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 766	35164	34771
K3 Dologi kiadások	140 722	155304	144556
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>42 156</i>	<i>57294</i>	<i>46906</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>8 470</i>	<i>6225</i>	<i>6080</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>61 073</i>	<i>62 124</i>	<i>61968</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>330</i>	<i>947</i>	<i>936</i>
<i>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>28 693</i>	<i>28714</i>	<i>28666</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260	24158	24158
K5 Egyéb működési célú kiadások	84 777	221314	17581
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</i>	<i>2186</i>	<i>2186</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>	<i>2893</i>	<i>2893</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1310</i>	<i>1310</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 870</i>	<i>11192</i>	<i>11192</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>65 121</i>	<i>203733</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	40 262	43170	43170
K6 Beruházások	15 362	20534	20534
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 874</i>		
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>	<i>702</i>	<i>702</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 828</i>	<i>15467</i>	<i>15467</i>
<i>K65 Részeselek beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>3 266</i>	<i>4365</i>	<i>4365</i>
K7 Felújítások	21 900	22636	22636
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 244</i>	<i>17824</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>4 656</i>	<i>4812</i>	<i>4812</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000</i>		
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	159 223	170 014	170014
K9 Finanszírozási kiadások	159 223	170 014	170014
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 146</i>	<i>7146</i>	<i>7146</i>
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>152 077</i>	<i>162 868</i>	<i>162868</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	648 984	842 405	627 492

Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	271 694	428 664	224650
K1 Személyi juttatások	57 269	80 059	80059
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>44 090</i>	<i>64 492</i>	<i>64492</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 179</i>	<i>15567</i>	<i>15567</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416	13310	13310
K3 Dologi kiadások	88 972	89823	89542
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 056</i>	<i>17857</i>	<i>17795</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 470</i>	<i>2624</i>	<i>2524</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>48 473</i>	<i>49186</i>	<i>49106</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>	<i>377</i>	<i>366</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>19 693</i>	<i>19779</i>	<i>19751</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260	24158	24158
K5 Egyéb működési célú kiadások	84 777	221314	17581
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 186</i>	<i>2186</i>	<i>2186</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 100</i>	<i>2893</i>	<i>2893</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1310</i>	<i>1310</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 870</i>	<i>11192</i>	<i>11192</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>65 121</i>	<i>203733</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	39 500	41988	41988
K6 Beruházások	14 600	19352	19352
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 874</i>		
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>394</i>	<i>276</i>	<i>276</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 228</i>	<i>14962</i>	<i>14962</i>
<i>K65 Részeselek beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>3 104</i>	<i>4114</i>	<i>4114</i>
K7 Felújítások	21 900	22636	22636
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>17 244</i>	<i>17824</i>	<i>17824</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>4 656</i>	<i>4812</i>	<i>4812</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000</i>		
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	159 223	170014	170014
K9 Finanszírozási kiadások	159 223	170014	170014
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 146</i>	<i>7146</i>	<i>7146</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>152 077</i>	<i>162868</i>	<i>162868</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	470 417	640 666	436 652

Segesdi Tündérvár Óvoda 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 610	114 417	104475
K1 Személyi juttatások	53 110	53 454	53454
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 396</i>	<i>51 707</i>	<i>51707</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>2 714</i>	<i>1747</i>	<i>1747</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850	10342	10342
K3 Dologi kiadások	36 650	50621	40679
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>23 400</i>	<i>36414</i>	<i>26472</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>	<i>552</i>	<i>552</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 250</i>	<i>7060</i>	<i>7060</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 500</i>	<i>6595</i>	<i>6595</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	355	355
K6 Beruházások	381	355	355
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
<i>K65 Részeselek beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	100 991	114772	104 830

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 195	86 140	85183
K1 Személyi juttatások	51 595	59 768	59729
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 595</i>	<i>52 600</i>	<i>52561</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>		<i>7168</i>	<i>7168</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	11512	11119
K3 Dologi kiadások	15 100	14860	14335
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 700</i>	<i>3023</i>	<i>2639</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 500</i>	<i>3049</i>	<i>3004</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 350</i>	<i>5878</i>	<i>5802</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
<i>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 500</i>	<i>2340</i>	<i>2320</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	827	827
K6 Beruházások	381	827	827
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>426</i>	<i>426</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81</i>	<i>176</i>	<i>176</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	77 576	86 967	86 010

6. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

**Segesd Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai
eredeti előirányzat**

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 359	2 780	15 905			31 044	506	
Közutak			4 200			4 200		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	3 207	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	18 274	4 643	34 232			57 149	20 000	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	9 671	943				10 614		10
Köztetető fenntartás			1 910			1 910	1 905	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 870	1 800	790			10 460		2
Települési támogatás				28 164	1 500	29 664	1 500	
Művelődési központ	3 442	880	2 914			7 236		1
Könyvtári szolg.	3 286	830	1 300			5 416		1
Múzeumi tevékenység			1 840			1 840		
Falugondnoki szolg.	2 367	540	3 340			6 247	13	1
Települési hulladék			1 500			1 500		
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1			1 385			1 385		
Összesen:	57 269	12 416	88 972	28 164	1 500	188 321	28 201	22
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Falugondn.Egy.tám.					20	20		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					450	450		
Segősdői Hagyományörző és Ijász Egyesület					100	100		
Életjáradék				96		96		
Comitatus szervezet tám.					100	100		
Összesen:				96	8 870	8 966		
Mindösszesen:	57 269	12 416	88 972	28 260	10 370	197 287	28 201	22

**Szeged Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai
módosított előirányzat**

Adatok Eft-ban

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

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

**Segesd Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai
teljesítés**

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 020	2 969	11 759			29 748	971	
Közutak			422			422		
Város és községgazdálkodás	21 354	4 040	39 727		260	65 381	2 255	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	23 245	2 285	963			26 493		23
Köztemető fenntartás			971			971	1 905	
Közvilágítás			4 742			4 742		
Védőnői szolgálat	8 584	1 727	421			10 732		2
Települési támogatás			17 160	24 158	1 050	42 368		
Művelődési központ	5 678	1 046	3 328			10 052		1
Könyvtári szolg.	1 647	338	76			2 061		1
Múzeumi tevékenység			1 744			1 744		
Falugondnoki szolg.	2 440	492	2 018			4 950	5	1
Települési hulladék								
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1			3 060			3 060		
Család-és gyermekjóléti szolg.			49			49		
Sportlétesítmények			1 903			1 903		
Gyermekékeztetés	2 091	413	10			2 514		
Szennyvíz gyűjtése, kezelése			1 161			1 161		
Óvodai nevelés működési fel.			28			28		
Összesen:	80 059	13 310	89 542	24 158	1 310	208 379	4 473	35
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Falugondn.Egy.tám.					0	0		
Alapítvány Segesdért					2 900	2 900		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					400	400		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					450	450		
SegOsdai Hagyományörző és Ijász Egyesület					100	100		
Comitatus szervezet tám.					100	100		
Esztelneki kolostor felújítás tám.					1 000	1 000		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					12	12		
Vakok- és Gyengénlátók Egyes.					10	10		
Medicopter Alapítvány					20	20		
Segesdi Altal. Iskola - nőnap					30	30		
KOOSZ tagdíj					51	51		
Önkorm. Tűzoltóság Böhönye					40	40		
Böhönyei Mentőalapítvány					20	20		
Mozg.Som.Megy.Egyesülete					20	20		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15	15		
Lászlómajori falunap támogatása					200	200		
SKRNÓ (tábor támogatás)					200	200		
Nagyatád Rinyamente T. Egy.					64	64		

Nefela Egyesülés					5	5		
Magyar Légimentők Szolg.					20	20		
Összesen:					11 192	11 192		
Mindösszesen:	80 059	13 310	89 542	24 158	12 502	219 571	4 473	35

Segesd Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Konyha felújítása (légtechnika kiépítés)	15900		
2.	RSZSZK gázkazán kiépítése	6000	17427	17427
3.	Világháborús emlékmű felújítása		1898	1898
4.	Bor- és Pálinkaház, Mosdó pótmunka		2311	2311
5.	Művelődési ház nagyterem-padozat		1000	1000
	Összesen	21 900	22 636	22 636

8. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381	355	355
	porszívó			43
	játékok			89
	fagyasztóláda			105
	hűtőszekrény			118
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381	827	
	számítógépek és monitor 2 db			541
	iratmegsemmisítő			286
3.	Önkormányzat eszköz beszerzés	500	19352	19352
	Laptop beszerzés 2 db			700
	mikrohullámú sütő RSZSZK			20
	rádiós magnó RSZSZK			19
	szárítógép (sportöltöző)			93
	mosógép (sportöltöző)			109
	faliszekrény (önkormányzat)			38
	konyhai eszközök			3871
	forgószékek (önkormányzat)			43
	DVD író			13
	kút (Túskevári temető)			123
	HI-FI (házasságkötő)			115
	forgó iratrendezők (önkormányzat)			300
	traktor (zúzóval)			12110
	mobiltelefonok			123
	szendvicssütő (önkormányzat)			9
	sebességcsökkentő elem (Dózsa tér)			248
	szerszámok (Művelődési ház)			91
	szünetmentes (önkormányzat)			8
	szivattyú-Bertalanpuszta			318
	kútszivattyú			75
	búvárszivattyú-Lászlómajor			497
	kútszivattyú			429
4.	Kölcsey utcai út kiépítése	10 000		
5.	Konyhai eszközök beszerzése	4 100		
6.	Traktor beszerzés			
	Összesen	15 362	20534	20534

9. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Segesd Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata</u>	43 fő	43 fő	39 fő
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	14 fő	14 fő	11 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő	14 fő	11 fő
A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
Segesdi Tündétkert Óvoda	17 fő	17 fő	17 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi	12 fő	12 fő	11 fő
Ebből:	12 fő	12 fő	11 fő
közalkalmazott			

10. melléklet a 4/2020. (VI. 16.)önkormányzati rendelethez

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	10 fő	21 fő	23 fő
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 fő	21 fő	23 fő

11. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2019.	Projekt megnevezése	Adatok e Ft			
		EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden				3 060
	EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért				244
	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod	2 452		2 452	2 314

12. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Adatok e Ft-ban	
				Átszaporítás jogát gyakorolja	Képviselő-testület
Céltartalék					
Általános tartalék	65 121	203 733			
- ebből polgárm. keret	500	195			Polgármester
Összesen	65 121	203 733			

13. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

14. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 000	27 472	26 773	26 773
Szünidei étkeztetés		2 233	1 810	1 810
Temetési kölcsön	1 500		1 310	1 310
Köztemetés	2 500		2 212	2 212
Bursa Hungarica támogatás	160		160	160
Arany János program támogatása	36		18	18
Települési lakhatási támogatás	8 500		7 638	7 638
Települési temetési támogatás	200		304	304
Hátrányos helyzetű gyermekek települési támog.	270		0	0
Gyermeknevelési települési támogatás	360		822	822
Települési gyógyszert támogatás	100		7	7
Települési létfenntartási támogatás	2 400		1 565	1 565
Települési ápolási támogatás	200		0	0
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	8 438			
Életjáradék			96	96
Beiskolázási támogatás			1 700	1 700
Tűzifa támogatás			1 646	1 646
Segesd szépítése pályázat			3 553	3 553
18 év alatti gyermekek támogatása			3 700	3 700
Születési támogatás			210	210
Idősek napi támogatás			690	690
Adókedvezmény /gépjárműadó/				
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/		207	207	207
morgáskorlátozott kedvezmény		50	50	50
Összesen:	29 664	29 962	54 471	54 471

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	364 167	576 327	559811
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>364 167</i>	<i>461 024</i>	<i>444508</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	195 417	216 868	216868
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	23 699	41 392	41392
3. Közhatalmi bevételek	104 800	150 814	136652
4. Működési bevételek	38 751	46 593	46481
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			1067
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500	5 357	2048
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>115 303</i>	<i>115303</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		35 210	35210
3. Felhalmozási bevételek		2 040	2040
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		78 053	78053
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	<i>132 740</i>	<i>103 210</i>	<i>103 210</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	128 055	98 525	98 525
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 685	4 685	4 685
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			<i>7891</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 907	679 537	670 912
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>492 222</i>	<i>559 549</i>	<i>550 924</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>4 685</i>	<i>119 988</i>	<i>119 988</i>

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	489 761	468 658	457478
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>384 378</i>	<i>425 488</i>	<i>414308</i>
1. Személyi jellegű kiadások	161 974	193 281	193242
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 766	35 164	34771
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 722	152 304	144556
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260	24 158	24158
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 100	2 893	2893
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500	1 310	1310
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 870	11 192	11192
8. Elvonások és befizetések	2 186	2 186	2186
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>40 262</i>	<i>43170</i>	<i>43170</i>
1. Beruházási kiadások	15 362	20534	20534
2. Felújítások	21 900	22636	22636
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000		
Tartalék	65 121	203733	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>65 121</i>	<i>203733</i>	
1. Általános tartalék	65 121	203733	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
NANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 146	7146	7146
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 146	7146	7146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 907	679537	464 624
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>456 645</i>	<i>636367</i>	<i>421 454</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>40 262</i>	<i>43170</i>	<i>43 170</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	152077	162868	162868
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-152077	-162868	-162868

16. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) 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	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	129 902
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	18 442
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	1 491
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		149 835

Adatok e Ft-ban

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

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

eFt

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

18. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda	Adatok eFt-ban
				Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	535 380	5 058	19 373	559 811
Alaptevékenység költségvetés kiadásai	266 638	86 009	104 830	457 477
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	268 742	-80 951	-85 457	102 334
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 661	81 910	95 399	273 970
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	170 014			170 014
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 73 353	81 910	95 399	103 956
Alaptevékenység maradványa	195 389	959	9 942	206 290
Összes maradvány	195 389	959	9 942	209 290
Alaptevékenység szabad maradványa	195 389	959	9 942	206 290

19. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat 2019. évi vagyonáról

	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tünderkert Óvoda
ESZKÖZOK			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 810 632 805	272 389	
I. Immateriális javak	2 059 523	47 568	
II. Tárgyi eszközök	1 767 310 885	224 821	
1. Ingatlanok	1 731 422 136		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 806 909	224 821	
3. Beruházások, felújítások	6 081 840		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 998 682		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	24263715		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			1 517 645
I. Készletek			1 517 645
II. Értékpapírok			
C) Pénzeszközök	267 703 966	268 889	9 639 082
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	119 290		
III. Forintszámlák	267 584 676	268 889	9 639 082
IV. Devizaszámlák			
D) Követelések	53 461 783	150 000	150 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 121 070		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	35 936 824		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	403 889	150 000	150 000
E) Egyéb sajátos elszámolások	137 758	540 526	153 985
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 860 806		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 851 692		
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	128 644	540 526	153 985
F) Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 131 936 312	1 231 814	11 460 712

	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérvkert Óvoda
FORRÁSOK			
G) Saját tőke	2 111 730 001	-3 151 686	5 990 972
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 632 016 927	5 712 875	
II. Nemzeti vagyon változásai	-85 589 381	1 557 415	368 307
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 693 275	2 672 187	75 015
IV. Felhalmozott eredmény	354 512 219	-13 061 165	4 578 825
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	84 096 961	-32 998	968 825
H) Kötelezettségek	13 907 520		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	280 974		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 891 130		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 735 416		
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
J) Passzív időbeli elhatárolások	6 298 791	4 383 500	5 469 740
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 131 936 312	1 231 814	11 460 712

20. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2019. év**

M e g n e v e z é s	Adatok e Ft-ban	
	Ingyenjavon- kateszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
i. Immateriális javak		11 666
II. Ingatlanok		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	733 579	733 579
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 585 724	1 585 724
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	73 829	73 829
III/2. Egyéb tárgyi eszközök		150 334
III/4. Beruházások, felújítások		6 082
III/1. Tartós részeselek		10
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		16 989
Befektetett eszközök összesen:	2 393 132	2 578 213