

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

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

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

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

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

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 745.416.303 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 541.282.342 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 735.632.488 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 194.350.146 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|--|-----------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 282.311.877 Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 122.691.465 Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 77.800.000 Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 50.404.000 Ft, |

e) B5. Felhalmozási bevételek	5.275.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.600.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.200.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	541.282.342 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	541.282.342 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	 ezer Ft.

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	412.115.877 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	129.166.465 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	176.311.387 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.439.221 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	180.253.330 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.348.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	164.963.252 Ft,
f) K6. Beruházások	56.361.087 Ft,
g) K7. Felújítások	102.956.211 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	735.632.488 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	724.382.488 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	11.250.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	 ezer Ft.

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

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	576.315.190 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	159.317.298 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

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

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **15. melléklete** határozza meg.

II. Fejezet

9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

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

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

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

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

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

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

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

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

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

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

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

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

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

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

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2021. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

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

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

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

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

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,

- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

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

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

Takácsné Illés Henriett
Takácsné Illés Henriett
 alpolgármester



dr. Varga Katalin
dr. Varga Katalin
 jegyző

Kihirdetve: 2021. március 11.

dr. Varga Katalin
dr. Varga Katalin
 jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak, hidak üzemeltetés

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Sportlétesítmények

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális pénzbeni ellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 6/2021.(III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

Működési cél	127 645 218
--------------	-------------

Felhalmozási cél	76 488 743
------------------	------------

3. melléklet a 6/2021.(III. 11.) 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 2021. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 311 877
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	244 595 373
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	114 268 591
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 956 100
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 827 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 231 522
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 312 160
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 716 504
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 691 465
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 362 000
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	107 329 465
III. B3 Közhatalmi bevételek	77 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 000 000
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	2 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	59 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	59 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	59 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000
IV. B4 Működési bevételek	50 404 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 801 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 316 000
B404 Tulajdonosi bevételek	17 500 000
B405 Ellátási díjak	7 200 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 444 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	860 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	243 000

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	5 275 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>5 100 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>175 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 600 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>600 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 200 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	377 710 773
<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>204 133 961</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 133 961
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>173 576 812</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	918 993 115

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 311 877
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	244 595 373
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	114 268 591
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 956 100
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 827 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 231 522
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 312 160
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 716 504
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 691 465
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 362 000
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	107 329 465
III. B3 Közhatalmi bevételek	76 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 000 000
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	2 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	59 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	59 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	59 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
IV. B4 Működési bevételek	29 694 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 681 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
B404 Tulajdonosi bevételek	17 500 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 070 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	860 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	243 000

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	5 275 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>5 100 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>175 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 600 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>600 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 200 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	188 746 090
<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>188 746 090</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 746 090
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	708 318 432

Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	20 574 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	7 200 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 374 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	105 515 246
<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>	13 986 089
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 986 089
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	91 529 157
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	126 089 246

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000
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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
IV. B4 Működési bevételek	136 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	83 449 437
<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>	1 401 782
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 401 782
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	82 047 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	84 585 437

Séged Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	576 315 190
K1 Személyi juttatások	176 311 387
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>156 474 927</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>19 836 460</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 439 221
K3 Dologi kiadások	180 253 330
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>46 220 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>8 875 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>92 629 137</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 300 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>31 229 193</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 348 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 963 252
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 997 726</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>10 731 500</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 835 068</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>137 898 958</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	159 317 298
K6 Beruházások	56 361 087
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>25 984 251</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>18 394 556</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>11 982 280</i>
K7 Felújítások	102 956 211
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>81 067 882</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 888 329</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 360 627
K9 Finanszírozási kiadások	183 360 627
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>9 783 815</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>173 576 812</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	918 993 115

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	368 156 507
K1 Személyi juttatások	53 165 483
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>42 745 523</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 419 960</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 113 762
K3 Dologi kiadások	113 566 010
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>15 255 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 375 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>75 382 427</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>19 153 583</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 348 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 963 252
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>4 997 726</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>10 731 500</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 835 068</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>137 898 958</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	156 801 298
K6 Beruházások	53 845 087
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>25 984 251</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>16 413 454</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>11 447 382</i>
K7 Felújítások	102 956 211
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>81 067 882</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 888 329</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 360 627
K9 Finanszírozási kiadások	183 360 627
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>9 783 815</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>173 576 812</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	708 318 432

Szegedi Tündérkert Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 954 246
K1 Személyi juttatások	63 818 828
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>62 318 828</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 500 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 851 418
K3 Dologi kiadások	50 284 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>28 715 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>800 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 960 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>8 759 000</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	2 135 000
K6 Beruházások	2 135 000
<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>1 681 102</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>453 898</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 ÁFA</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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	126 089 246

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 204 437
K1 Személyi juttatások	59 327 076
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 410 576</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 916 500</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 041
K3 Dologi kiadások	16 403 320
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 250 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 286 710</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>850 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 316 610</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	381 000
K6 Beruházások	381 000
<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>300 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</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 ÁFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	84 585 437

Szeged Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	10 119 960	1 000 000	12 870 000		1 500 000	25 489 960	1 045 000	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 715 000			1 715 000		
Gyermekétkeztetés köznev.int.	161 000	24 955				185 955		
Sportlétesítmények			2 921 000			2 921 000		
Város és községgazdálkodás	16 984 400	2 606 332	42 545 000			62 135 732	11 648 000	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 139 275	475 794	381 000			6 996 069	5 816 504	6
Köztetető fenntartás			1 677 000			1 677 000	1 651 000	
Közvilágítás			6 770 000			6 770 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11 098 904	1 688 330	567 000			13 354 234	8 500 000	2
Szociális pénzbeni ellátás				29 348 000		29 348 000		
Közművelődés	5 263 600	792 108	7 031 000			13 086 708		1
Könyvtári szolgáltatások	421 200	65 286	121 000			607 486		1
Múzeumi tevékenység			3 061 000			3 061 000		
Tanyagondnoki szolgálat	2 977 144	460 957	2 965 000			6 403 101		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			1 316 000			1 316 000	22 225 000	
Háziorvosi alapellátás			25 229 000			25 229 000	23 400 000	
Fertőző megbetegedések megel.			1 029 000			1 029 000		
Gyerm.bölcsődében t.e.			3 368 010			3 368 010		
Összesen:	53 165 483	7 113 762	113 566 010	29 348 000	1 500 000	204 693 255	74 285 504	18
Önként vállalt feladatok								
Szegedi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000		
Szegedi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					200 000	200 000		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Szegedi Hagyományörző és Íjász Egyesület					250 000	250 000		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135 000	135 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					60 000	60 000		
KKOÖSZ tagdíj					60 000	60 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					145 068	145 068		
Összesen:					9 835 068	9 835 068		
Mindösszesen:	53 165 483	7 113 762	113 566 010	29 348 000	11 335 068	214 528 323	74 285 504	18

Segesd Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)	87 853 211
2.	VII-es átemelő felújítása	15 103 000
	Összesen	102 956 211

Segesd Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	2 135 000
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
3.	Klímaberendezés (múzeum)	1 043 940
4.	Térfigyelő kamerarendszer	2 541 803
5.	Bútorbeszerzés - önkormányzat épülete	900 000
6.	Új kút fúrása	33 000 000
7.	Bölcsődei eszközök beszerzése	16 359 344
	Összesen	56 361 087

8. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	2 135 000
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
3.	Klímaberendezés (múzeum)	1 043 940
4.	Térfigyelő kamerarendszer	2 541 803
5.	Bútorbeszerzés - önkormányzat épülete	900 000
6.	Új kút fúrása	33 000 000
7.	Bölcsődei eszközök beszerzése	16 359 344
	Összesen	56 361 087

9. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata **45 fő**

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda 20 fő **20 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **12 fő**

Ebből: közalkalmazott 11 fő

10. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **6 fő**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő

11. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2021.

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	2 713 616		2 713 616	2 713 616
TOP-5.3.1 Rendeztvénypályázat (Lábod)	137 800		137 800	137 800

2022.

Adatok e Ft

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	137 898 958		
- ebből polgárm. keret	500 000		Polgármester
Összesen	137 898 958		

13. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok Eft-ban

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása		20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	20 382 948	244 595 373
Működési c. támogatások ÁH-on belül		3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	3 143 042	37 716 504
Közhatalmi bevételek		6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	77 800 000
Működési bevételek		4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	50 404 000
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül		133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
Felhalmozási bevételek		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 275 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül														122 691 465
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül		40 000	80 000	80 000	120 000	140 000	160 000	150 000	230 000	50 000	50 000	80 000	100 000	1 200 000
Finanszírozási bevételek		204 133 961												204 133 961
Bevételek összesen		238 496 950	34 402 989	39 422 989	34 482 989	59 502 989	49 884 989	66 512 989	59 592 989	54 412 989	39 742 454	34 442 989	34 517 998	745 416 303
Kiadások														
Személyi juttatások		14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	14 692 616	176 311 387
Munkaadót terhelő járulékok		2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	25 439 221
Dologi kiadások		14 740 443	14 740 443	14 740 443	14 740 443	14 740 443	18 108 453	14 740 443	14 740 443	14 740 443	14 740 443	14 740 443	14 740 443	180 253 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	2 445 667	29 348 000
Egyéb működési célú kiadások		11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	11 851 196	164 963 252
Beruházások			900 000	1 043 940	2 135 000	381 000	2 541 803	33 000 000	16 359 344					56 361 087
Felújítások				25 000 000	15 103 000	35 000 000			27 853 211					102 956 211
Egyéb felhalmozási kiadások														
Finanszírozási kiadások		9783815												9 783 815
Kiadások összesen		55 633 672	46 749 857	71 893 797	63 087 857	81 230 857	51 759 670	78 849 857	90 062 412	45 849 857	45 849 857	45 849 857	68 598 753	745 416 303

15. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 500 000	34 608 390	40 108 390
Szünidei étkeztetés		1 623 132	1 623 132
Temetési kölcsön	1 500 000		1 500 000
Köztetetés	3 000 000		3 000 000
Települési lakhatási támogatás	8 000 000		8 000 000
Települési temetési támogatás	500 000		500 000
Települési gyermeknevelési támogatás	1 000 000		1 000 000
Települési gyógyszert támogatás	100 000		100 000
Települési létfenntartási támogatás	2 500 000		2 500 000
Települési születési támogatás	500 000		500 000
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	2 552 000		2 552 000
Szegedi Szépitési Pályázat	5 000 000		5 000 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/ légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ morgáskorlátozott kedvezmény		703 000 99 000	703 000 99 000
Összesen:	30 152 000	37 033 522	67 185 522

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	541 282 342
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>412 115 877</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	244 595 373
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	37 716 504
3. Közhatalmi bevételek	77 800 000
4. Működési bevételek	50 404 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	600 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 000 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>129 166 465</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 362 000
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	107 329 465
3. Felhalmozási bevételek	5 275 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 200 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>204 133 961</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	127 645 218
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	76 488 743
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	745 416 303
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>539 761 095</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>205 655 208</i>

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	735 632 488
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>438 416 232</i>
1. Személyi jellegű kiadások	176 311 387
2. Munkaadót terhelő járulékok	25 439 221
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	180 253 330
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	29 348 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 731 500
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 835 068
8. Elvonások és befizetések	4 997 726
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>159 317 298</i>
1. Beruházási kiadások	56 361 087
2. Felújítások	102 956 211
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	137 898 958
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>137 898 958</i>
1. Általános tartalék	137 898 958
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 783 815
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	9 783 815
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	745 416 303
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>586 099 005</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>159 317 298</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	173 576 812
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 173 576 812

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

Saját bevételek	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	76 000 000	77 000 000	77 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	17 500 000	18 000 000	18 000 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kezeség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	95 300 000	96 800 000	96 800 000

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2022. év	2023. év	2024. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

