

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

A 2020. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 4/1. és 5/1. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2. és 5/2. melléklet a Segesdi Tündéerkert Óvoda, a 4/3. és 5/3. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2020. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 14. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 2.025 e Ft-tal 6,9 %-os teljesítést mutat. A működési bevételek teljesítésének alacsony aránya a DRV Zrt.-nek kiszámlázott használati díj meg nem térítésére vezethető vissza. A használati díj megtérítése 2020. október hónapban valósult meg. Készletértékesítés ellenértékéből 14 e Ft bevételek keletkezett az önkormányzatnak, mely a szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 599 e Ft, ebből sírhely megváltás 31 e Ft, terembérlet 4 e Ft, föld bérleti díj 47 e Ft, a temető üzemeltetési díja 487 e Ft, kaszálás 10 e Ft, temetőben vállalkozói tevékenység végzése 17 e Ft, traktor igénybevételeből származó bevétel 3 e Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 522 e Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 216 e Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlanl kapcsolatos költségek tekintetében, 6 e Ft vendégétkezés megtérítése és 300 e Ft az RSZSZK által megtérített közüzemi díjak összege.

A kamatbevétel összege 323 e Ft, az egyéb működési bevétel összege 249 e Ft (173 e Ft gázdíj jóváírás, 3 e Ft kerekítési különbözet, 73 e Ft biztosítási díj túlfizetésének összege).

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 53.522 e Ft, mely 59 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 89 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 68 %-ban, az iparüzési adóbevétel 56 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 512 e Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 181 e Ft, talajterhelési díj bevétel 331 e Ft).

Az önkormányzat működési támogatása 79 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése 22.641 e Ft. A bevétel nagy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 12.817 e Ft összeggel. A védőnői szolgálat, valamint szeptember 1. napjától a háziorvosi szolgálat finanszírozásának összege 8.604 e Ft. A TOP-1.2.1 pályázathoz kapcsolódóan 1.221 e Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 4.760 e Ft, mely a vis maior pályázat elszámolásához kapcsolódó bevétel.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 115 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|---|----------|
| - Törlesztés Bajcsy Zs. utca 89. | 54 e Ft |
| - Törlesztés (Tejcsarnok) | 6 e Ft |
| - Leselejtezett hangosítás értékesítése | 55 e Ft. |

A működési célú átvett pénzeszköz III. negyedévi teljesítése 1.260 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - szociális kölcsön visszatérülés | 707 e Ft |
| - köztemetés | 472 e Ft |
| - rongálás megtérítése | 59 e Ft |
| - telefonkészülék árának törlesztése | 22 e Ft. |

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 4.882 e Ft, melyből 1.035 e Ft a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel, 3.847 e Ft pedig a Leader pályázat elszámolásához kapcsolódó bevétel (művelődési ház nagyterem padozat, padok és szemetesek).

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása - mely a konyha működési költségeit is tartalmazza - az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2020. III. negyedévi kiadási tényyszáma 58.734 e Ft, melynek 83 %-a személyi juttatás és járulécai. Segesd Község Önkormányzata 2020. szeptember 30-ig bezárólag utalt támogatása 58.554 e Ft-tal 70 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 154.736 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 21.224 e Ft, továbbá 7.386 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényyszáma 21.224 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás	240 e Ft
- életjáradék	72 e Ft
- „Segesd Szépítése” pályázat	3.986 e Ft
- köztemetés	1.598 e Ft
- települési lakhatási támogatás	5.196 e Ft
- települési létfenntartási támogatás	1.861 e Ft
- települési gyógyszer-támogatás	15 e Ft
- települési temetési támogatás	128 e Ft
- települési támogatás elemi kár elhárításához	450 e Ft
- beiskolázási támogatás	2.520 e Ft
- egyszeri támogatás LFT-ban részesülőknek	670 e Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	768 e Ft
- veszélyhelyzetben gyermekek támogatása	3.720 e Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre kifizetett összege 5.080 e Ft:

- BURSA támogatás	280 e Ft
- Nagyatádi Mentőállomás támogatása	30 e Ft
- IV. Béla Király Általános Iskola támogatása	30 e Ft (polgármesteri keret)
- 2020. I. félévi hozzáj. háziorvosi ügyelet	3.151 e Ft
- nemzetiségi önkormányzat (tábor támogatása)	680 e Ft
- Rinyamenti Kistérség Társulás tagdíj	374 e Ft
- Marcali K.T.Ö. Társulás (2018,2019,2020) tagdíj	535 e Ft

A működési célú visszatérítendő kölcsön összege 490.000 Ft, mely a temetési kölcsön nyújtásából származó kiadás.

Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás összege 7.386 e Ft. Részletezése a 6. mellékletben található.

A falugondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 4.382 e Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 14.593 e Ft-ba került az év első kilenc hónapjában, 2 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényyszáma 15.604 e Ft.

A közvilágítás költsége a III. negyedévben 4.421 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 79 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 9.134 e Ft-tal 76 %-os a III. negyedévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra 2020. szeptember 30-ig 11.183 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 16 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat a III. negyedév végéig 8.973 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 78 %-os, a kiadás 58 %-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 75 -56 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2020. november 13.



[Handwritten signature]
Péntek László
polgármester

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 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:

	Eredeti ei.	Mód.ei.	2020.III. n. évi
Működési cél	130 236	130 236	130 236
Felhalmozási cél	76 053	76 053	76 053

3. melléklet

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 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 952	249 922	202 226
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	220 072	226 363	178 741
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	107 529	107 529	82 097
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 415	45 415	36 884
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	64 004	64 004	50 345
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 124	3 400	3 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6015	6015
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 880	23 559	23 485
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 760	4 760	4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 760	4 760	4 760
III. B3 Közhatalmi bevételek	100 150	92 559	53 912
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	17 300	18 472	16 000
ebből: építményadó	15 000	16 172	14 447
magánszemélyek kommunális adója	2 300	2 300	1 553
B35 Termékek és szolgáltatások adói	81 600	71 164	37 010
B351 értékesítési és forgalmi adók	76 000	65 564	37 010
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	76 000	65 564	37 010
B354 Gépjárműadó	5 300	5 300	
B355 Talajterhelési díj	300	300	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	2 923	902
IV. B4 Működési bevételek	49 142	49 389	10 104
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40	40	14
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 535	1 535	4860
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	706	706	538
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	
B405 Ellátási díjak	15 752	15 752	2 126
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 247	10 247	1964
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	860	860	323
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	2	249	279

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek	200	255	115
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	200	200	60
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		55	55
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 000	3 291	1260
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 500	2 529	707
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	500	762	553
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 990	4 882	4882
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	3 990	4 882	4882
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	377 355	377 355	333 707
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
<i>B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	206 289	206 289	206 289
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	206 289	206 289	206 289
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	171 066	171 066	127 418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	770 549	782 413	610 966

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 035	249 005	201 382
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	220 072	226 363	178 741
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	107 529	107 529	82 097
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 415	45 415	36 884
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	64 004	64 004	50 345
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 124	3 400	3 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6015	6015
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 963	22642	22 641
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 760	4760	4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 760	4760	4 760
III. B3 Közhatalmi bevételek	99 150	91 559	53 522
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	17 300	18 472	16 000
ebből: építményadó	15 000	16 172	14 447
magánszemélyek kommunális adója	2 300	2 300	1 553
B35 Termékek és szolgáltatások adói	81 600	71 164	37 010
B351 értékesítési és forgalmi adók	76 000	65 564	37 010
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	76 000	65 564	37 010
B354 Gépjárműadó	5 300	5 300	
B355 Talajterhelési díj	300	300	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	250	1 923	512
IV. B4 Működési bevételek	29 096	29 343	2 025
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40	40	14
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	599
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	522
B404 Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 994	5 994	318
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	860	860	323
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	2	249	249

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek	200	255	115
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	200	200	60
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		55	55
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 000	3 291	1260
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 500	2 529	707
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	500	762	553
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 990	4 882	4882
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	3 990	4 882	4882
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	195 389	195 389	195 389
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	195 389	195 389	195 389
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 389	195 389	195 389
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	566 620	578 484	463 335

Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	917	917	844
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	917	917	844
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	20 005	20 005	7 984
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			4186
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	15 752	15 752	2 126
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253	4 253	1646
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek			26

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	97 666	97 666	78 806
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	9 942	9 942	9 942
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 942	9 942	9 942
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	87 724	87 724	68 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	118 588	118 588	87 634

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
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	1000	390
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	1000	390
IV. B4 Működési bevételek	41	41	95
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	35	35	75
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6	6	16
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			4

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	84 300	84 300	59 512
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	958	958	958
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	958	958	958
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	83 342	83 342	58 554
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 341	85 341	59 997

Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	534 981	540 731	300 075
K1 Személyi juttatások	177 975	183 616	141 275
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>156 861</i>	<i>162 502</i>	<i>125 508</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>21 114</i>	<i>21 114</i>	<i>15 767</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 947	32 239	23 073
K3 Dologi kiadások	144 904	148 294	98 311
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>48 337</i>	<i>48 255</i>	<i>31 073</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 500</i>	<i>6 798</i>	<i>5 367</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>58 490</i>	<i>61 937</i>	<i>40 820</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>940</i>	<i>1114</i>	<i>790</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>30 637</i>	<i>30 179</i>	<i>20 261</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980	27 980	21 224
K5 Egyéb működési célú kiadások	152 175	148 602	16 192
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 188</i>	<i>3 236</i>	<i>3 236</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 285</i>	<i>5 097</i>	<i>5 080</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>490</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 860</i>	<i>9 860</i>	<i>7 386</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>133 342</i>	<i>128 909</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56 611	62 725	21 368
K6 Beruházások	6 700	12 814	9 447
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>183</i>	<i>171</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>5 275</i>	<i>9 910</i>	<i>7 268</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 425</i>	<i>2 721</i>	<i>2 008</i>
K7 Felújítások	49 911	49 911	11 921
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>39 300</i>	<i>39 300</i>	<i>9 387</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 611</i>	<i>10 611</i>	<i>2 534</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	178 957	178 957	135 309
K9 Finanszírozási kiadások	178 957	178 957	135 309
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 891</i>	<i>7 891</i>	<i>7 891</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>171 066</i>	<i>171 066</i>	<i>127 418</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	770 549	782 413	456 752

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	331 814	337 644	154 736
K1 Személyi juttatások	55 903	61 544	50 987
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>43 683</i>	<i>49 324</i>	<i>42 277</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>12 220</i>	<i>12 220</i>	<i>8 710</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	10 124	7 764
K3 Dologi kiadások	85 924	89 394	58 569
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 923</i>	<i>18 143</i>	<i>10 909</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 680</i>	<i>2 680</i>	<i>1 825</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>44 610</i>	<i>47 760</i>	<i>31 889</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>390</i>	<i>490</i>	<i>166</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 321</i>	<i>20 321</i>	<i>13 780</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980	27 980	21 224
K5 Egyéb működési célú kiadások	152 175	148 602	16 192
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 188</i>	<i>3 236</i>	<i>3 236</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 285</i>	<i>5 097</i>	<i>5 080</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>490</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 860</i>	<i>9 860</i>	<i>7 386</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>133 342</i>	<i>128 909</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55 849	61 883	20 894
K6 Beruházások	5 938	11 972	8 973
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>151</i>	<i>151</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>4 675</i>	<i>9 276</i>	<i>6 914</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 263</i>	<i>2 545</i>	<i>1 908</i>
K7 Felújítások	49 911	49 911	11 921
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>39 300</i>	<i>39 300</i>	<i>9 387</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 611</i>	<i>10 611</i>	<i>2 534</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	178 957	178 957	135 309
K9 Finanszírozási kiadások	178 957	178 957	135 309
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>7 891</i>	<i>7 891</i>	<i>7 891</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>171 066</i>	<i>171 066</i>	<i>127 418</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	566 620	578 484	310 939

Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n.évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 207	118 139	86 630
K1 Személyi juttatások	63 437	63 437	48 523
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 195	62 195	47 902
K12 Külső személyi juttatások	1 242	1 242	621
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 890	10 890	8 304
K3 Dologi kiadások	43 880	43 812	29 803
K31 Készletbeszerzés	27 694	27 576	19 200
K32 Kommunikációs szolgáltatások	720	720	433
K33 Szolgáltatási kiadások	7 660	8 043	5 136
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		30	30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 806	7 443	5 004
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	449	449
K6 Beruházások	381	449	449
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300	354	354
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	81	95	95
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	118 588	118 588	87 079

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	84 960	84 948	58 709
K1 Személyi juttatások	58 635	58 635	41 765
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 983</i>	<i>50 983</i>	<i>35 329</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 652</i>	<i>7 652</i>	<i>6 436</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 225	11 225	7 005
K3 Dologi kiadások	15 100	15 088	9 939
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 720</i>	<i>2 536</i>	<i>964</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 100</i>	<i>3 398</i>	<i>3 109</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 220</i>	<i>6 134</i>	<i>3 795</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>550</i>	<i>594</i>	<i>594</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 510</i>	<i>2 426</i>	<i>1 477</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	393	25
K6 Beruházások	381	393	25
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>32</i>	<i>20</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>280</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>5</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)	85 341	85 341	58 734

Segesd Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai
Eredeti előirányzat

Adatok Eft-ban

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	10 120	2 200	14 890		1 500	28 710	3 370	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 715			1 715		
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2 044	373				2 417		1
Sportlétesítmények			2 077			2 077		
Város és községgazdálkodás	17 137	3 089	50 883			71 109	1 256	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	4 916	479	381			5 776		5
Köztetető fenntartás			1 677			1 677	1 270	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 438	1 682	476			11 596		2
Szociális pénzbeni ellátás				27 980		27 980		
Közművelődés	5 258	935	3 991			10 184		1
Könyvtári szolgáltatások	1 800	151	121			2 072		
Múzeumi tevékenység	2 317	405	1 905			4 627		1
Tanyagondnoki szolgálat	2 873	518	2 170			5 561		1
Család- és gyermekjóléti szolg.			50			50		
Összesen:	55 903	9 832	85 924	27 980	1 500	181 139	5 896	18
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65	65		
Alapítvány Segesdért					2 560	2 560		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800	800		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					560	560		
Segősdai Hagyományörző és Ijász Egyesület					200	200		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Rinya-Dráva Szövetség					20	20		
NEFELA Egyesülés					60	60		
KKOÖSZ tagdíj					60	60		
Összesen:					9 860	9 860		
Mindösszesen:	55 903	9 832	85 924	27 980	11 360	190 999	5 896	18

Segesd Önkormányzat 2020. 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	10 120	2 200	14 890		1 500	28 710	3 370	
Háziorvosi alapellátás			2 415			2 415		
Közutak, hidak üzemeltetése			0			0		
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2 050	373				2 423		1
Sportlétesítmények			2 077			2 077		
Város és községgazdálkodás	18 203	3 089	53 653			74 945	1 256	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	10 362	922	381			11 665		16
Köztetető fenntartás			1 677			1 677	1 270	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	9 977	1 682	476			12 135		2
Szociális pénzbeni ellátás				27 980		27 980		
Közművelődés	5 278	935	3 991			10 204		1
Könyvtári szolgáltatások	2 510	405	121			3 036		1
Múzeumi tevékenység	0	0	1 905			1 905		
Tanyagondnoki szolgálat	3 044	518	2 170			5 732		1
Család- és gyermekjóléti szolg.			50			50		
Összesen:	61 544	10 124	89 394	27 980	1 500	190 542	5 896	29
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65	65		
Alapítvány Segesdért					2 560	2 560		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					200	200		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800	800		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					560	560		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					200	200		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Rinya-Dráva Szövetség					20	20		
NEFELA Egyesülés					60	60		
KKOÖSZ tagdíj					60	60		
Összesen:					9 860	9 860		
Mindösszesen:	61 544	10 124	89 394	27 980	11 360	200 402	5 896	29

Segesd Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai
2020. III. negyedévi teljesítés

Adatok Eft-ban

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	7 598	1 173	6 343		490	15 604		
Háziorvosi alapellátás			2 396			2 396		
Közutak, hidak üzemeltetése								
Gyermekétkeztetés köznev.int.	1 544	267				1 811		1
Sportlétesítmények			1 960			1 960		
Város és községgazdálkodás	15 381	2 689	31 774			49 844	69	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	10 281	902				11 183		16
Köztetető fenntartás			65			65	518	
Közüvilágítás			4 421			4 421		
Ifjúág-egészségügyi gondozás	7 484	1 272	378			9 134		2
Szociális pénzbeni ellátás			35	21 224		21 259		
Közművelődés	3 948	660	6 062			10 670	4	1
Könyvtári szolgáltatások	2 084	346	7			2 437		1
Múzeumi tevékenység			1 486			1 486		
Tanyagondnoki szolgálat	2 327	401	1 654			4 382		1
Család- és gyermekjóléti szolg.								
Fertőző megbetegedések	340	54	714			1 108		
Szennyvízcsatorna fenntartás			34			34		
Vízellátással kapcs.közmű			1 240			1 240		
Összesen:	50 987	7 764	58 569	21 224	490	139 034	591	29
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200		
Nagyatádi R. Turiszt. Egyesület								
Alapítvány Segesdért					2 432	2 432		
Segesdi Sportegyesület tám.					2 500	2 500		
SDSE támogatása					163	163		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800	800		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					280	280		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					200	200		
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135		
Rinya-Dráva Szövetség					12	12		
NEFELA Egyesülés					5	5		
KKOÖSZ tagdíj					50	50		
Jó tanuló gyermekek (jutalom)					117	117		
Vakok és Gyengénlátók S. M. E.					10	10		
Közép-K.E.T.(emlékmű) visszaf.					102	102		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10	10		
Magyar Légimentő Szolgálat					20	20		
Mozg.Somogy Megyei Egyesülete					20	20		
Önkormányzati Tűzoltóság					60	60		
Bőhőnyi Mentőalapítvány					20	20		
Katolikus Plébánia Segesd					250	250		
Összesen:					7 386	7 386		
Mindösszesen:	50 987	7 764	58 569	21 224	7 876	146 420	591	29

Segesd Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2020. III. n. évi telj.
1.	Önkormányzat épületének felújítása	35144	35144	
2.	Löszfal helyreállítás	5227	5227	5227
3.	Művelődési ház nagyterem padozat (végszámla)	3350	3350	3350
4.	Házasságkötő terem átalakítása	6190	6190	
5.	Művelődési ház nyílászárócsere			1638
6.	Sportpálya világítás			1706
	Összesen	49 911	49 911	11 921

Segesd Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban				
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított ei.	2020. III. n. évi telj.
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381	449	449
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381	393	25
3.	Orvosi eszközök beszerzése	2 999	2999	2789
4.	Óvodai udvari játékok beszerzése	2 339	2339	2175
5.	Irodák kialakítása házasságkötő teremből (bútorok)	600	600	
6.	Informatikai eszközök beszerzés		191	
	Szünetmentes tápegység			86
	E-személyigaz. olvasó			77
	Router			28
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		5843	
	Táblagépek			1639
	Telefonkészülék			80
	Vérnyomásmérő			11
	Műtrágya szórókocsi			22
	Biztonsági kamerák			192
	Forgalomtechnikai tükör			147
	Pad és hulladékgyűjtő (Leader)			1057
	Másológép			23
	Ejektoros közkút			123
	Horganyzott polc			230
	TP-Link switch			10
	Satu			14
	Fűnyíró			60
	Hűtőszekrény (Bor-és Pálinkaház)			86
	Digitális lázmérő (3 db)			36
	Lángossütő			88
	Összesen	6 700	12 814	9 447

Szeged Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módos.ei.	III. n. évi telj.
--	-------------	-----------	-------------------

	45 fő	45 fő	42 fő
--	-------	-------	-------

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal	12 fő
-------------------------------------	-------

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Szegedi Tündérkert Óvoda	20 fő
--------------------------	-------

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

Ebből: közalkalmazott	11 fő
-----------------------	-------

	20 fő	20 fő	20 fő
--	-------	-------	-------

	13 fő	13 fő	13 fő
--	-------	-------	-------

	11 fő	11 fő	11 fő
--	-------	-------	-------

10. melléklet

	Eredeti ei.	Mód.ei.	III. n. évi telj.
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	5 fő	14 fő	16 fő
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 fő	14 fő	16 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2020.

Projekt megnevezése	Rendelkezésre álló EU forrás	Saját forrás	Rendelkezésre álló összes bevétel	Kiadás III. n. év
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	2 958		2 958	0
TOP-5.3.1 (Lábod)	2 452		2 452	0

Adatok e Ft

2021.

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

Adatok e Ft

Segesd Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Működési célú mód. ei.	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	133 342	128 909	
- ebből polgárm. keret	500	470	Polgármester
Összesen	133 342	128 909	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.ei.	2020. III. n. évi telj.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	393 194	405 058	277 259
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>384 244</i>	<i>395 161</i>	<i>267 502</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	220 072	226 363	178 741
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 880	23 559	23 485
3. Közhatalmi bevételek	100 150	92 559	53 912
4. Működési bevételek	49 142	49 389	10 104
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	2 000	3 291	1260
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>8 950</i>	<i>9 897</i>	<i>9 757</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	4 760	4 760	4 760
3. Felhalmozási bevételek	200	255	115
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	3 990	4 882	4882
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	<i>206 289</i>	<i>206 289</i>	<i>206 289</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	130 236	130 236	130 236
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	76 053	76 053	76 053
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599 483	611 347	483 548
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>514 480</i>	<i>525 397</i>	<i>397 738</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>85 003</i>	<i>85 950</i>	<i>85 810</i>

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.ei.	2020. III. n. évi telj.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	591 592	603 456	321 443
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>401 639</i>	<i>411 822</i>	<i>300 075</i>
1. Személyi jellegű kiadások	177 975	183 616	141 275
2. Munkaadót terhelő járulékok	31 947	32 239	23 073
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	144 904	148 294	98 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980	27 980	21 224
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 285	5 097	5 080
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500	1 500	490
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 860	9 860	7 386
8. Elvonások és befizetések	3 188	3 236	3 236
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>56 611</i>	<i>62 725</i>	<i>21 368</i>
1. Beruházási kiadások	6 700	12 814	9 447
2. Felújítások	49 911	49 911	11 921
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
Tartalék	133 342	128 909	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>133 342</i>	<i>128 909</i>	
1. Általános tartalék	133 342	128 909	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 891	7 891	7 891
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7 891	7 891	7 891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 483	611 347	329 334
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>542 872</i>	<i>548 622</i>	<i>307 966</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>56 611</i>	<i>62 725</i>	<i>21 368</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	171 066	171 066	127 418
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-171066	-171 066	-127 418