

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

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

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

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

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

3. §¹

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.396.768.933 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 723.915.764 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.387.443.575 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.

4. §²

¹ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

² Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335.100.616 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230.841.588 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	87.436.105 Ft,
d) B4. Működési bevételek	55.615.525 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	1.863.630 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3.058.300 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	10.000.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	723.915.764 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	723.915.764 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	481.210.546 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	242.705.218 Ft.

5. §³

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	216.073.999 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.393.573 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	201.491.384 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21.998.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	405.604.970 Ft,
f) K6. Beruházások	78.695.826 Ft,
g) K7. Felújítások	405.185.823 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	1.387.443.575 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	1.376.947.854 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	10.495.721 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

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

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

³ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	488.870.780 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	513.881.649 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**⁴ tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **5. melléklete**⁵ szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérmű Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet **6. melléklete**⁶ szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet **7. melléklete**⁷ szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **8. melléklete**⁸ tartalmazza.

⁴ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

⁵ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

⁶ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

⁷ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

⁸ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **9. melléklete**⁹ szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérvilla Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet **10. melléklete**¹⁰ szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet **11. melléklete**¹¹ szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **12. melléklete**¹² szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **13. melléklete**¹³ szerint hagyja jóvá.

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

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **15. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **16. 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 **17. melléklete**¹⁵ tartalmazza.

⁹ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹⁰ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹¹ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹² Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹³ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹⁴ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹⁵ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **22. melléklete**¹⁶ 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 **23. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **24. melléklete** tartalmazza.

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

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

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

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

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

5. Általános és céltartalék

10. §

¹⁶ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

(1) ¹⁷ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 384.691.146 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 384.691.146 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **18. mellékletében** ¹⁸ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **19. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. §

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** ¹⁹ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **21. melléklete** határozza meg.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

¹⁷ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹⁸ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

¹⁹ Módosította a 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése 2022. szeptember 20. napjával. Hatályos 2022. szeptember 21. napjától.

Módosította a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése 2022. november 29. napjával. Hatályos 2022. november 30. napjától.

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 Tündérváros 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 500.000 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 betervezni, 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 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának módját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

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

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

22. §

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

23. §

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

13. Szolgáltatási szerződés

24. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének 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 bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. §

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

16. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2022. március 10.-én lép hatályba.

Takácsné Illés Henriett s.k.
alpolgármester



Bencze Imre
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző


dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2022. március 9.


dr. Varga Katalin
jegyző



**Indokolás Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez**

Részletes indokolás

1. – 2. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

3. – 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.

8. §-hoz

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket és a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

10. §-hoz

Az általános- és céltartalék összege, valamint a polgármestert megillető rendelkezési jog kerül meghatározásra.

11. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatok, illetve az ezeket meghatározó melléklet kerül rögzítésre.

12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

13. §-hoz

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat meghatározó mellékletre utal a rendelet.

14. – 18. §-hoz

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

19. §-hoz

A költségvetési szerve előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

20. §-hoz

Létszám- és bérigazdálkodással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

21. – 23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérvilla 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
Háziorvosi szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	159 706 590
--------------	-------------

Felhalmozási cél	513 146 579
------------------	-------------

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

Adatok Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 100 616
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>278 212 582</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 652 560
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 198 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 861 742
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	17 113 976
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 635 133
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>56 888 034</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 841 588
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>230 841 588</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	87 436 105
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>18 389 627</i>
ebből: építményadó	16 689 627
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>66 422 411</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	66 422 411
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	66 422 411
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 624 067</i>
IV. B4 Működési bevételek	55 615 525
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>40 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>14 254 993</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 434 364</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>18 678 527</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>8 855 000</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>11 602 092</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>400 017</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>350 532</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 863 630
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>1 222 320</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>641 310</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 058 300
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 058 300</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>2 000 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>10 000 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	891 577 083
<i>B811 Hítel-, 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>672 853 169</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	672 853 169
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>218 723 914</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 615 492 847

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 811 756
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	278 212 582
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 652 560
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 198 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 861 742
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	17 113 976
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 635 133
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 599 174
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 841 588
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	230 841 588
III. B3 Közhatalmi bevételek	86 926 105
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 389 627
ebből: építményadó	16 689 627
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	66 422 411
B351 értékesítési és forgalmi adók	66 422 411
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	66 422 411
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 114 067
IV. B4 Működési bevételek	30 895 847
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 660 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 418 364
B404 Tulajdonosi bevételek	18 678 527
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 393 402
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	400 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	305 554

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 828 630
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>1 222 320</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>606 310</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 058 300
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 058 300</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>2 000 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>10 000 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	671 672 200
<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>671 672 200</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 672 200
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 363 034 426

Szegedi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

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 iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	24 552 110
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10 455 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	8 855 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 208 690
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	10
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	33 410

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	134 492 557
<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>	946 990
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 990
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	133 545 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	159 044 667

Ségedi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 288 860
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	7 288 860
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	510 000
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 iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	510 000
IV. B4 Működési bevételek	167 568
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	139 993
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	7
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	11 568

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	85 412 326
<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>	233 979
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	85 178 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	93 413 754

8. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	873 561 926
K1 Személyi juttatások	216 073 099
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>197 419 383</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 654 616</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 393 573
K3 Dologi kiadások	201 491 384
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>54 817 977</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>9 413 457</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>100 493 670</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 462 690</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>35 303 590</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	405 604 970
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 103 103</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 315 000</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 495 721</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>384 691 146</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	513 881 649
K6 Beruházások	78 695 826
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>136 575</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>26 102 362</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>537 023</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>35 242 469</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>16 677 397</i>
K7 Felújítások	405 185 823
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>319 043 955</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>86 141 868</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	228 049 272
K9 Finanszírozási kiadások	228 049 272
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>9 325 358</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>218 723 914</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 615 492 847

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	623 587 005
K1 Személyi juttatások	71 080 431
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>61 396 864</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 683 567</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 296 948
K3 Dologi kiadások	115 606 656
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>11 019 836</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 830 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>79 755 384</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>500 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 501 436</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	405 604 970
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>2 103 103</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 315 000</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 495 721</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>384 691 146</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	511 398 149
K6 Beruházások	76 212 326
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>97 449</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>26 102 362</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>300 803</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>33 562 304</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>16 149 408</i>
K7 Felújítások	405 185 823
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>319 043 955</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>86 141 868</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	228 049 272
K9 Finanszírozási kiadások	228 049 272
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>9 325 358</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>218 723 914</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 363 034 426

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 942 167
K1 Személyi juttatások	77 566 253
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>77 566 253</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490 984
K3 Dologi kiadások	68 884 930
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>41 995 321</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>850 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>14 591 109</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>60 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>11 388 500</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	2 102 500
K6 Beruházások	2 102 500
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>39 126</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>236 220</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 380 165</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>446 989</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	159 044 667

Ségedi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 032 754
K1 Személyi juttatások	67 427 315
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>58 456 266</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>8 971 049</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 605 641
K3 Dologi kiadások	16 999 798
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 802 820</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 733 457</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 147 177</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>902 690</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 413 654</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 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	93 413 754

12. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-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	8 644 650	1 200 000	12 790 000		1 000 000	23 634 650	1 210 000	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000		
Sportlétesítmények			2 951 000			2 951 000		
Város és községgazdálkodás	17 390 912	3 192 865	43 235 768			63 819 545	7 676 537	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	16 213 525	1 123 548	240 324			17 577 397	14 988 001	13
Köztemető fenntartás			1 677 000			1 677 000	1 270 000	
Közvilágítás			6 794 500			6 794 500		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11 874 551	1 502 331	610 000			13 986 882	9 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			864	21 997 136		21 998 000		
Közművelődés	6 730 553	843 985	5 567 000			13 141 538		1
Könyvtári szolgáltatások			121 000			121 000		
Múzeumi tevékenység			3 225 000			3 225 000		
Tanyagondnoki szolgálat	3 888 974	526 571	3 005 000			7 420 545		1
Vizellátással kapcs.közmű fennt.			2 316 000			2 316 000	23 721 729	
Háziorvosi alapellátás	6 337 266	907 648	20 358 528			27 603 442	23 501 600	
Fertőző megbetegedések megel.			393 700			393 700		
Gyerm.bölcsődében t.e.			2 421 445			2 421 445		
Településfejlesztési projektek			989 774			989 774		
Ár- és belvízvédellemmel össz.			6 217 245			6 217 245		
Önkorm.vagyon.való gazd.			507 760			507 760		
Fogorvos			29 000			29 000		
Víztermelés,kezelés, ellátás			265 748			265 748		
Összesen:	71 080 431	9 296 948	115 606 656	21 997 136	1 000 000	218 981 171	81 367 867	23
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
Alapítvány Segesdért					2 450 000	2 450 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					200 000	200 000		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000		
Derfűs Alkony Nyugdíjas Egy. Segesdi Hagyományörző és Ifjász Egyesület					500 000	500 000		
Rinya-Dráva Szövetség					350 000	350 000		
NEFELA Egyesülés					20 000	20 000		
KKOÖSZ tagdíj					5 000	5 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					47 800	47 800		
Medicopter Alapítvány					62 921	62 921		
Vakok és Gyengénlátók S.M.E.					10 000	10 000		
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete					10 000	10 000		
Pécs-Normandia Lions Club					10 000	10 000		
Nagyatádi Kertbarátok Egyes.					15 000	15 000		
Jótanuló elballagó diák tám.					60 000	60 000		
Segesdi Katolikus Plébánia					440 000	440 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Böhönye és Vidéke Mentőalap.					200 000	200 000		
Csontvelő-Transzpl.Alapítv.					20 000	20 000		
Összesen:					10 495 721	10 495 721		
Mindösszesen:	71 080 431	9 296 948	115 606 656	21 997 136	11 495 721	229 476 892	81 367 867	23

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)	51 187 901
2.	Dankó és Kanizsai utca felújítása	34 443 266
3.	Önkormányzati épület felújítása	38 998 972
4.	Csapadékvíz elvezetés	278 782 756
5.	Művelődési ház nagyterem ajtócsere	800 000
6.	Bölcsőde épületéhez vízbekötés	972 928
	Összesen	405 185 823

14. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 752 810
	Óvoda immateriális javak beszerzése	49 690
	Óvoda informatikai eszköz beszerzése	300 000
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 000
4.	Közműellátás eszközeinek beszerzése	8 570 105
5.	Új kút fúrása	33 150 000
6.	Bölcsődei eszközök beszerzése	18 872 441
7.	Windows 10 és Office program (önkormányzat)	123 760
8.	Winchester, meghajtó (önkormányzat)	103 040
9.	Laptop (konyha)	278 980
10.	Urnafal (Mária-telepi temető)	250 000
	Összesen	78 695 826

15. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

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		10 fő
Ebből: közalkalmazott	9 fő	
Összesen:		42 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fő

Összesen: 13 fő

17. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2022.

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	2 469 616		2 469 616	2 469 616
TOP-5.3.1 Rendezvénytálya (Lábod)	137 800		137 800	137 800
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika)	34 095 900		34 095 900	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)	190 903 688		190 903 688	

2023.

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

Adatok e Ft

18. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átszortosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	384 691 146		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	384 691 146		

19. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

20. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	20 382 948	24 842 909	20 382 948	21 223 636	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	27 641 508	35 440 948	21 382 945	278 212 582
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 143 042	3 143 042	5 724 207	4 143 042	4 431 902	5 143 042	5 143 042	5 143 042	5 143 042	5 468 143	5 672 518	4 589 970	56 888 034
Közhatalmi bevételek	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	16 083 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 519 442	87 436 105
Működési bevételek	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	5 200 333	5 200 333	5 200 333	5 200 333	4 637 958	4 974 233	4 200 337	55 615 525
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	340 000	360 000	133 333	350 000	683 332	303 333	221 637	3 058 300
Felhalmozási bevételek	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	294 196	142 676	142 674	1 863 630
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			230 841 588										230 841 588
Felhalmozási c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000
Finanszírozási bevételek	672 853 169												672 853 169
Bevételek összesen	707 338 834	38 945 626	268 908 418	37 326 353	47 374 525	39 692 332	39 712 332	39 485 665	39 702 332	46 208 470	54 017 041	38 067 005	1 396 768 933
Kiadások													
Személyi juttatások	16 431 165	16 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	22 431 165	22 431 165	15 808 157	17 431 165	17 061 167	18 324 190	216 073 999
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	2 869 935	3 182 275	3 261 948	28 393 573
Dologi kiadások	14 740 443	14 740 443	15 740 443	15 740 443	15 740 443	20 108 453	16 028 479	16 740 443	15 740 443	15 890 442	16 086 812	24 194 097	201 491 384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 445 667	1 445 667	1 445 667	1 445 667	1 445 667	2 095 667	2 445 663	21 998 000
Egyéb működési célú kiadások	31 851 196	34 788 561	51 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	34 761 948	11 851 196	11 851 196	19 393 697	405 604 970
Beruházások		900 000	1 043 940	2 135 000	381 000	2 541 803	33 000 000	16 359 344	12 768 861	9 248 378	317 500		78 695 826
Felújítások			42 062 635	15 103 000	35 000 000	50 314 148	50 314 148	27 853 211	38 257 870	50 314 148	50 314 148	45 652 515	405 185 823
Egyéb felhalmozási kiadások											30 000 000		30 000 000
Finanszírozási kiadások	9 325 358												9 325 358
Kiadások összesen	75 913 764	71 425 771	131 694 981	96 826 406	113 969 406	136 812 367	167 190 590	128 800 961	120 902 881	109 050 931	130 908 765	113 272 110	1 396 768 933

21. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	6 302 000	32 692 330	38 994 330
Szünidei étkeztetés		1 576 392	1 576 392
Temetési kölcsön	1 000 000		1 000 000
Köztetetés	3 000 000		3 000 000
Települési lakhatási támogatás	8 000 000		8 000 000
Települési temetési támogatás	350 000		350 000
Települési gyermeknevelési támogatás	900 000		900 000
Települési gyógyszert támogatás	50 000		50 000
Települési létfenntartási támogatás	2 800 000		2 800 000
Települési születési támogatás	500 000		500 000
Egyéb támogatás	96 000		96 000
Összesen:	22 998 000	34 268 722	57 266 722

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	723 915 764
<i>Működési célú bevételek</i>	481 210 546
1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 212 582
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	56 888 034
3. Közhatalmi bevételek	87 436 105
4. Működési bevételek	55 615 525
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	2 000 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 058 300
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	242 705 218
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	230 841 588
3. Felhalmozási bevételek	1 863 630
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	10 000 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	672 853 169
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	159 706 590
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	513 146 579
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 396 768 933
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	640 917 136
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	755 851 797

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 387 443 575
<i>Működési célú kiadások</i>	488 870 780
1. Személyi jellegű kiadások	216 073 999
2. Munkaadót terhelő járulékok	28 393 573
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	201 491 384
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	21 998 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 315 000
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 495 721
8. Elvonások és befizetések	2 103 103
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	513 881 649
1. Beruházási kiadások	78 695 826
2. Felújítások	405 185 823
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	30 000 000
Tartalék	384 691 146
<i>Működési célú tartalékok</i>	384 691 146
1. Általános tartalék	384 691 146
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 325 358
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	9 325 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 396 768 933
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	882 887 284
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	513 881 649

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	218 723 914
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 218 723 914

23. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya - adósságot keletkeztető
ügylet futamidejének végéig**

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	2023. év	2024. év	2025. 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
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	95 300 000	96 800 000	96 800 000

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2023. év	2024. év	2025. 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			

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

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	