

## 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. §<sup>1</sup>

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.499.951.547 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 815.834.425 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.490.626.189 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 674.791.764 Ft hiány.

---

<sup>1</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

4. §<sup>2</sup>

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354.353.131 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275.470.026 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	113.975.089 Ft,
d) B4. Működési bevételek	66.149.963 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	1.282.270 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.902.206 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2.701.740 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	815.834.425 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	815.834.425 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	536.380.389 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	279.454.036 Ft.

5. §<sup>3</sup>

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

a) K1. Személyi juttatások	212.593.250 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.703.914 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	199.262.777 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.697.739 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	740.743.546 Ft,
f) K6. Beruházások	63.053.027 Ft,
g) K7. Felújítások	230.571.936 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	1.490.626.189 Ft.

<sup>2</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>3</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 1.450.762.516 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 39.863.673 Ft,    |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ..... ezer Ft.    |

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 1.197.001.226 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 293.624.963 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**<sup>4</sup> tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **5. melléklete**<sup>5</sup> szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérművelődési Központ költségvetési bevételeit a rendelet **6. melléklete**<sup>6</sup> szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet **7. melléklete**<sup>7</sup> szerint állapítja meg.

<sup>4</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>5</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>6</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

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

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

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

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

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

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

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>8</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>9</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>10</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>11</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>12</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>13</sup> 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.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **14. melléklete**<sup>14</sup> 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 szervenként 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**<sup>15</sup> tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **22. melléklete**<sup>16</sup> 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

---

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>14</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

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

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

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

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. §

(1) <sup>17</sup> Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 694.577.137 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 694.577.137 Ft,
- b) a céltartalék                                ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **18. mellékletében** <sup>18</sup> 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. §

---

<sup>17</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

<sup>18</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

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**<sup>19</sup> 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**

### **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 feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

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

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

### **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.

---

<sup>19</sup> 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.

Módosította a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése 2023. február 23. napjával. Hatályos 2023. február 24. napjától.

(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 Tündérművelődési Központ 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 beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

## **11. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **20. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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 támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  - a támogatás összegét,
  - a támogatás felhasználásának módját,
  - a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
  - a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  - a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  - a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  - a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  - a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  - 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 ítéltető meg.

## 22. §

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

## 23. §

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

## 13. Szolgáltatási szerződés

**24. §**

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 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 szerven 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 s.k.**  
polgármester

*Pék Gábor*  
**Pékó Gábor**  
alpolgármester



*dr. Varga Katalin*  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző

*dr. Varga Katalin*  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző

*dr. Varga Katalin*  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve: 2022. március 9.**

*dr. Varga Katalin*  
**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 bérigazgatással 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

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Bevételek</b>		

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Kiadások</b>		

## Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>354 353 131</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>299 754 613</b>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 874 140
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 520 111
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 334 180
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	24 359 380
B116 Elszámolásból származó bevételek	10 915 931
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>54 598 518</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>275 470 026</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>275 470 026</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>113 975 089</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>17 344 218</b>
ebből: építményadó	15 740 940
magánszemélyek kommunális adója	1 603 278
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>95 458 158</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 458 158
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	95 458 158
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 172 713</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>66 149 963</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>15 394</b>
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>17 482 786</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 609 865</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>18 678 527</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>12 040 998</b>
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>13 192 951</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>362 025</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>2 767 417</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 282 270</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<b>303 355</b>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<b>978 915</b>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 902 206</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<b>560 100</b>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<b>1 342 106</b>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 701 740</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<b>2 701 740</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>894 333 853</b>
<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>	<b>672 853 169</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>672 853 169</b>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<b>11 263 953</b>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>210 216 731</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 710 168 278</b>

## Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>346 918 077</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>299 754 613</b>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 874 140
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 520 111
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 334 180
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	24 359 380
B116 Elszámolásból származó bevételek	10 915 931
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>47 163 464</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>275 470 026</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>275 470 026</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>113 375 089</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>17 344 218</b>
ebből: építményadó	15 740 940
magánszemélyek kommunális adója	1 603 278
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>95 458 158</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 458 158
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	95 458 158
B354 Gépjárműadó	
B355 Talafterhelési díj	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>572 713</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>35 160 637</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>15 394</b>
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>4 740 114</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 609 865</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>18 678 527</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>7 033 791</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>362 005</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>2 720 941</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 247 270</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>303 355</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>943 915</i>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 902 206</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>560 100</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 342 106</i>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 701 740</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>2 701 740</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>682 936 153</b>
<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>11 263 953</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 459 711 198</b>

## Szegedi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
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	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>30 907 310</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>12 672 672</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>12 040 998</b>
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>6 159 160</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>12</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>34 468</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>121 176 150</b>
<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>	<b>946 990</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 990
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>120 229 160</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>152 083 460</b>

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 435 054</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
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	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 435 054</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>82 016</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>70 000</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>8</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>12 008</b>



Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>35 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<b>35 000</b>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>90 221 550</b>
<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>	<b>233 979</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>89 987 571</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>98 373 620</b>

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

## Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 197 001 226</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>212 593 250</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>192 520 903</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>20 072 347</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 703 914</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>199 262 777</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>60 993 443</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 896 811</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>88 862 223</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>906 489</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>41 603 811</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 697 739</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>740 743 546</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>1 712 709</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 080 027</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>510 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>39 863 673</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>694 577 137</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>293 624 963</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>63 053 027</b>
<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>679 732</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>28 332 304</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>7 802 054</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>230 571 936</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>186 460 054</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>44 111 882</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>219 542 089</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>219 542 089</b>
<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 szervi támogatások folyósítása</i>	<i>210 216 731</i>
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>1 710 168 278</b>

## Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>948 219 461</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>69 713 012</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>59 648 204</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 064 808</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 168 998</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>112 896 166</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>13 426 302</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 991 639</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>68 640 478</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>129 144</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>27 708 603</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 697 739</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>740 743 546</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>1 712 709</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 080 027</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>510 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>39 863 673</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>694 577 137</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>291 949 648</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>76 212 326</b>
<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>27 431 211</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>7 445 887</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>230 571 936</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>186 460 054</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>44 111 882</i>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>219 542 089</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>219 542 089</b>
<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>210 216 731</i>
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>1 459 711 198</b>

## Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>150 697 179</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>71 658 494</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>71 623 994</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>34 500</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 420 041</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>68 618 644</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>43 762 419</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>762 136</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 776 129</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>7 215</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>11 310 745</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 386 281</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>1 386 281</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>39 126</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>180 543</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>871 893</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>294 719</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<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 szervi támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>152 083 460</b>

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>98 084 586</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>71 221 744</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>61 248 705</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 973 039</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 114 875</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>17 747 967</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 804 722</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 143 036</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 445 616</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>770 130</i>
<i>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 584 463</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>289 034</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>289 034</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>198 386</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>29 200</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>61 448</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<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>	
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>98 373 620</b>

## 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		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	8 452 391	1 091 388	6 535 305		510 000	16 589 084	1 210 000	
Közutak, hidak üzemeltetése			323 850			323 850		
Sportlétesítmények			1 422 327			1 422 327		
Város és községgazdálkodás	17 618 726	3 256 687	36 142 144			57 017 557	7 676 537	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	16 350 386	1 159 793	37 100			17 547 279	14 988 001	13
Köztemető fenntartás			1 974 256			1 974 256	1 270 000	
Közvilágítás			6 019 713			6 019 713		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11 343 714	1 503 754	527 468			13 374 936	9 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			16 511 394	15 697 739		32 209 133		
Közművelődés	5 721 555	761 358	3 040 011			9 522 924		1
Könyvtári szolgáltatások			20 000			20 000		
Múzeumi tevékenység			1 791 309			1 791 309		
Tanyagondnoki szolgálat	3 888 974	527 891	2 261 990			6 678 855		1
Vízellátással kapcsol. közmű fennt.			1 220 668			1 220 668	23 721 729	
Háziorvosi alapellátás	6 337 266	868 127	15 305 748			22 511 141	23 501 600	
Fertőző megbetegedések megel.			32 000			32 000		
Gyerm. bölcsődében t.e.			2 597 594			2 597 594		
Településfejlesztési projektek			1 282 311			1 282 311		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			6 490 000			6 490 000		
Önkorm.vagyon.való gazd.			1 912 760			1 912 760		
Fogorvos			38 000			38 000		
Víztermelés,kezelés, ellátás			7 410 218			7 410 218		
<b>Összesen:</b>	<b>69 713 012</b>	<b>9 168 998</b>	<b>112 896 166</b>	<b>15 697 739</b>	<b>510 000</b>	<b>207 985 915</b>	<b>81 367 867</b>	<b>23</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Segesdi Szent László Bor- és Pálka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					89 550	89 550		
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.					870 000	870 000		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy. Segesdi Hagyományörző és Ifjász Egyesület					594 920	594 920		
Rinya-Dráva Szövetség					15 000	15 000		
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000		
KKOÖSZ tagdíj					47 800	47 800		
Önkormányzati Tűzoltóság					62 921	62 921		
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000		
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.					61 198	61 198		
Segesdi Katolikus Plébánia					440 000	440 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Bőhönye és Vidéke Mentőalap.					100 000	100 000		
Csontvelő-Transzpl.Alapítv.					10 000	10 000		
Érdekeltségi hozzáj.visszaf.					29 292 284	29 292 284		

<b>Osszesen:</b>					39 863 673	39 863 673		
<b>Mindösszesen:</b>	69 713 012	9 168 998	112 896 166	15 697 739	40 373 673	247 849 588	81 367 867	23

**Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
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 (ebr 42)	38 998 972
4.	Csapadékvíz elvezetés I.	33 560 213
5.	Művelődési ház nagyterem ajtócsere	800 000
6.	Bölcsőde épületéhez vízbekötés	972 928
7.	Külterületi útfelújítás (VP)	45 107 193
8.	Damjanich és Szabadság utca útburkolat fel.	952 500
9.	Önkormányzati épület energetikai felúj. (TOP)	24 548 963
	<b>Összesen</b>	<b>230 571 936</b>



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

## Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 107 301
	Óvoda immateriális javak beszerzése	49 690
	Óvoda informatikai eszköz beszerzése	229 290
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	37 084
	Hivatal informatikai eszköz beszerzés	251 950
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése	0
4.	Közművelődési eszközök beszerzése	8 570 105
5.	Új kút fúrása	26 102 362
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
11.	EFOP-1.5.3 eszközbeszerzés (vércukormérő)	38 771
12.	Telefonkészülékek vásárlása	364 957
13.	Telefonkészülékek vásárlása továbbszámlázott	892 379
14.	Kávéfőző (múzeum)	154 990
15.	Létra 2 db	50 520
16.	Sövényvágó	111 990
17.	Vízadagoló automata	74 930
18.	Router (művelődési ház)	5 960
19.	Cirokseprűk	15 342
20.	Jelzőtáblák	39 929
21.	Porszívó (önkormányzat)	26 900
22.	Optikai egér (védőnő)	14 228
23.	Kazán (3 db)	2 654 300
24.	Használt 20 lábas konténer	1 397 000
25.	Akkus fúró-csavarbehajtó, sarokcsiszoló	181 000
26.	Szivattyú VII-es átemelő	1 053 828
	<b>Összesen</b>	<b>63 053 027</b>

**Segesd Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata**

<b>A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>12 fő</b>	
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	12 fő	
<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>		
Segesdi Tündéerkert Óvoda	20 fő	<b>20 fő</b>
<b>Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi</b>		<b>10 fő</b>
Ebből: közalkalmazott	9 fő	
<b>Összesen:</b>		<b>42 fő</b>

**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 Rendezvénytábor (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

**Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	<b>694 577 137</b>		
- ebből polgárm. keret	500 000		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>694 577 137</b>		

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

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
<b>Bevételek</b>													
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	42 924 976	299 754 613
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	3 383 002	4 589 970	54 598 518
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	33 022 317	6 519 442	113 975 089
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	15 508 671	4 200 337	66 149 963
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	133 333	133 333	133 333	133 333	340 000	360 000	360 000	133 333	350 000	52 208			1 902 206
Felhalmozási bevételek	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	140 862				1 282 270
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			230 841 588					701 740	44 628 438				275 470 026
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül	672 853 169		1 000 000	1 000 000									2 701 740
Marsadvány igénybevétele													672 853 169
Államháztartáson belüli megelőlegezés													11 263 953
<b>Bevételek összesen</b>	<b>707 338 834</b>	<b>38 945 626</b>	<b>268 908 418</b>	<b>37 326 353</b>	<b>46 374 525</b>	<b>38 692 332</b>	<b>38 712 332</b>	<b>39 187 405</b>	<b>83 328 956</b>	<b>44 283 150</b>	<b>87 354 938</b>	<b>58 234 725</b>	<b>1 499 951 547</b>
<b>Kiadások</b>													
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	13 580 418	18 324 190	212 593 250
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	3 572 289	28 703 914
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	21 965 490	199 262 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 145 406	445 667	445 667	445 667	445 667	1 095 667	1 445 663	15 697 739
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	354 532 273	740 743 546
Beruházások		900 000	1 043 940	2 135 000	381 000	2 541 803	33 000 000	716 545	12 768 861	9 248 378	317 500		63 053 027
Felújítások			42 062 635	15 103 000	35 000 000	50 314 148	50 314 148	27 853 211	9 924 794				230 571 936
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	9 325 358												9 325 358
<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 913 764</b>	<b>71 425 771</b>	<b>131 694 981</b>	<b>96 826 406</b>	<b>113 969 406</b>	<b>136 512 106</b>	<b>166 190 590</b>	<b>112 158 162</b>	<b>91 569 805</b>	<b>57 736 783</b>	<b>46 113 868</b>	<b>399 839 905</b>	<b>1 499 951 547</b>

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
Köztemetés	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 gyógyszer 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
<b>Összesen:</b>	22 998 000	34 268 722	57 266 722



**Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>815 834 425</b>
<i><b>Működési célú bevételek</b></i>	<i><b>536 380 389</b></i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	299 754 613
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	54 598 518
3. Közhatalmi bevételek	113 975 089
4. Működési bevételek	66 149 963
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 342 106
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	560 100
<i><b>Felhalmozási célú bevételek</b></i>	<i><b>279 454 036</b></i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	275 470 026
3. Felhalmozási bevételek	1 282 270
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	2 701 740
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<i><b>Belső forrásból</b></i>	<i><b>672 853 169</b></i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	159 706 590
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	513 146 579
<i><b>Külső forrásból</b></i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>11 263 953</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 499 951 547</b>
<i><b>Működési célú bevételek összesen</b></i>	<i><b>707 350 932</b></i>
<i><b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b></i>	<i><b>792 600 615</b></i>

**Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 490 626 189</b>
<i><b>Működési célú kiadások</b></i>	<i><b>502 424 089</b></i>
1. Személyi jellegű kiadások	212 593 250
2. Munkaadót terhelő járulékok	28 703 914
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	199 262 777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 697 739
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 080 027
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	39 863 673
8. Elvonások és befizetések	1 712 709
<i><b>Felhalmozási célú kiadások</b></i>	<i><b>293 624 963</b></i>
1. Beruházási kiadások	63 053 027
2. Felújítások	230 571 936
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
<b>Tartalék</b>	<b>694 577 137</b>
<i><b>Működési célú tartalékok</b></i>	<i><b>694 577 137</b></i>
1. Általános tartalék	694 577 137
2. Céltartalék	
<i><b>Felhalmozási célú tartalékok</b></i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>9 325 358</b>
1. Hítel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	9 325 358
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 499 951 547</b>
<i><b>Működési célú kiadások összesen</b></i>	<i><b>1 206 326 584</b></i>
<i><b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b></i>	<i><b>293 624 963</b></i>

**Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege**

Központi, irányítószervi támogatás	210 216 731
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 210 216 731

## 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

<b>Saját bevételek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
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			
<b>Összesen</b>	<b>95 300 000</b>	<b>96 800 000</b>	<b>96 800 000</b>

Adatok Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
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			
<b>Összesen</b>			

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

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

Adatok Ft-ban

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Összesen:</b>	