

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 815.834.425 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 894.333.853 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 792.910.961 Ft költségvetési kiadással,
- d) 219.542.089 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 697.715.228 Ft többlettel,
- f) 697.715.228 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

- a) Működési célú bevétel 536.380.389 Ft.
- b) Működési célú kiadás 499.285.998 Ft, ezen belül:
 - ba) személyi juttatások kiadásai 212.593.250 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 28.703.914 Ft,
 - bc) dologi kiadások 196.124.686 Ft,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 15.697.739 Ft,
 - be) elvonások, befizetések 1.712.709 Ft,
 - bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 39.863.673 Ft,
 - bg) támogatási kölcsön 510.000 Ft,
 - bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.080.027 Ft.

- c) Felhalmozási célú bevétel 279.454.036 Ft.
- d) Felhalmozási célú kiadás 293.624.963 Ft, ezen belül:
 - da) beruházások összege 63.053.027 Ft,
 - db) felújítások összege 230.571.936 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérmű Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérmű Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

(1) A Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.230.606 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.148.488 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 695.336.134 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.866.046.064 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §

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

9. §

Ez a rendelet 2023. május 25. napján lép hatályba.


Pékó Gábor
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 24.


dr. Varga Katalin
jegyző



**Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 7/2023. (V. 24.) önkormányzati
rendeletének indokolása**

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve a Segesdi Tündérvirág Óvoda és Cseperedők Bölcsőde és Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait.

3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradványának összegét tartalmazza.

5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

6. §-hoz

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását határozza meg.

9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Címrend

| | | |
|---|--|--|
| 1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: | | |
| | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | |
| 2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | | |
| | Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde | |
| 3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | | |
| | 3.1. Önkormányzati igazgatás | |
| | 3.2. Közutak | |
| | 3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | |
| | 3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | |
| | 3.5. Város- és községgazdálkodás | |
| | 3.6. Közfoglalkoztatás | |
| | 3.7. Köztemető fenntartás | |
| | 3.8. Közvilágítás | |
| | 3.9. Védőnői szolgálat | |
| | 3.10. Települési támogatás | |
| | 3.11. Művelődési Központ | |
| | 3.12. Könyvtár | |
| | 3.13. Múzeumi tevékenység | |
| | 3.14. Tanyagondnoki szolgálat | |
| | 3.15. Önként vállalt feladatok | |

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Működési cél | 159 706 590 | 159 706 590 | |
| | | | |
| Felhalmozási cél | 513 146 579 | 513 146 579 | |

3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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 | módosított ei. | teljesítés |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 296 882 479 | 354 353 131 | 354 353 131 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 249 055 334 | 299 754 613 | 299 754 613 |
| B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása | 115 461 801 | 115 461 801 | 115 461 801 |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | 61 652 560 | 62 874 140 | 62 874 140 |
| B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása | 27 140 300 | 45 520 111 | 45 520 111 |
| B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 268 722 | 35 334 180 | 35 334 180 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása | 5 289 070 | 5 289 070 | 5 289 070 |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. | 3 610 011 | 24 359 380 | 24 359 380 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 632 870 | 10 915 931 | 10 915 931 |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről | 47 827 145 | 54 598 518 | 54 598 518 |
| | | | |
| II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről | 20 704 357 | 275 470 026 | 275 470 026 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 20 704 357 | 275 470 026 | 275 470 026 |
| | | | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 87 400 000 | 113 975 089 | 113 975 089 |
| B31 Jövedelemadók | | | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 16 400 000 | 17 344 218 | 17 344 218 |
| ebből: építményadó | 14 700 000 | 15 740 940 | 15 740 940 |
| magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 | 1 603 278 | 1 603 278 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 000 | 95 458 158 | 95 458 158 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 70 000 000 | 95 458 158 | 95 458 158 |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó | 70 000 000 | 95 458 158 | 95 458 158 |
| B354 Gépjárműadó | | | |
| 355 Talajterhelési díj | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 172 713 | 1 172 713 |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 56 177 900 | 66 149 963 | 66 149 963 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 40 000 | 15 394 | 15 394 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 14 255 000 | 17 482 786 | 17 482 786 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 316 000 | 1 609 865 | 1 609 865 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 19 400 000 | 18 678 527 | 18 678 527 |
| B405 Ellátási díjak | 8 855 000 | 12 040 998 | 12 040 998 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 801 900 | 13 192 951 | 13 192 951 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | | | |
| B408 Kamatbevételek | 400 000 | 362 025 | 362 025 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 110 000 | 2 767 417 | 2 767 417 |

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 100 000 | 1 282 270 | 1 282 270 |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i> | | | |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i> | <i>100 000</i> | <i>303 355</i> | <i>303 355</i> |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i> | | <i>978 915</i> | <i>978 915</i> |
| | | | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 800 000 | 1 902 206 | 1 902 206 |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i> | <i>800 000</i> | <i>560 100</i> | <i>560 100</i> |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <i>2 000 000</i> | <i>1 342 106</i> | <i>1 342 106</i> |
| | | | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 2 701 740 | 2 701 740 |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <i>10 000 000</i> | <i>2 701 740</i> | <i>2 701 740</i> |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 874 388 096 | 894 333 853 | 894 333 853 |
| <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>672 853 169</i> | <i>672 853 169</i> | <i>672 853 169</i> |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 672 853 169 | 672 853 169 | 672 853 169 |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | <i>11 263 953</i> | <i>11 263 953</i> |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i> | <i>201 534 927</i> | <i>210 216 731</i> | <i>210 216 731</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1 348 452 832 | 1 710 168 278 | 1 710 168 278 |

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 296 882 479 | 346 918 077 | 346 918 077 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 249 055 334 | 299 754 613 | 299 754 613 |
| B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása | 115 461 801 | 115 461 801 | 115 461 801 |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | 61 652 560 | 62 874 140 | 62 874 140 |
| B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása | 27 140 300 | 45 520 111 | 45 520 111 |
| B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 268 722 | 35 334 180 | 35 334 180 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása | 5 289 070 | 5 289 070 | 5 289 070 |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. | 3 610 011 | 24 359 380 | 24 359 380 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 632 870 | 10 915 931 | 10 915 931 |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei. | | | |
| B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről | 47 827 145 | 47 163 464 | 47 163 464 |
| | | | |
| II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről | 20 704 357 | 275 470 026 | 275 470 026 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 20 704 357 | 275 470 026 | 275 470 026 |
| | | | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 87 000 000 | 113 375 089 | 113 375 089 |
| B31 Jövedelemadók | | | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 16 400 000 | 17 344 218 | 17 344 218 |
| ebből: építményadó | 14 700 000 | 15 740 940 | 15 740 940 |
| magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 | 1 603 278 | 1 603 278 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 000 | 95 458 158 | 95 458 158 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 70 000 000 | 95 458 158 | 95 458 158 |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó | 70 000 000 | 95 458 158 | 95 458 158 |
| B354 Gépjárműadó | | | |
| 355 Talajterhelési díj | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 572 713 | 572 713 |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 31 498 200 | 35 160 637 | 35 160 637 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 40 000 | 15 394 | 15 394 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 3 660 000 | 4 740 114 | 4 740 114 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 300 000 | 1 609 865 | 1 609 865 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 19 400 000 | 18 678 527 | 18 678 527 |
| B405 Ellátási díjak | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 588 200 | 7 033 791 | 7 033 791 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | | | |
| B408 Kamatbevételek | 400 000 | 362 005 | 362 005 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 110 000 | 2 720 941 | 2 720 941 |
| | | | |

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 100 000 | 1 247 270 | 1 247 270 |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i> | | | |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i> | <i>100 000</i> | <i>303 355</i> | <i>303 355</i> |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i> | | <i>943 915</i> | <i>943 915</i> |
| | | | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 800 000 | 1 902 206 | 1 902 206 |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i> | <i>800 000</i> | <i>560 100</i> | <i>560 100</i> |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <i>2 000 000</i> | <i>1 342 106</i> | <i>1 342 106</i> |
| | | | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 2 701 740 | 2 701 740 |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <i>10 000 000</i> | <i>2 701 740</i> | <i>2 701 740</i> |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 671 672 200 | 682 936 153 | 682 936 153 |
| <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> | <i>671 672 200</i> | <i>671 672 200</i> |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 671 672 200 | 671 672 200 | 671 672 200 |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | <i>11 263 953</i> | <i>11 263 953</i> |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1 120 657 236 | 1 459 711 198 | 1 459 711 198 |

Szegedi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása | | | |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | | | |
| B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása | | | |
| B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása | | | |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. | | | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | | | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről | | | |
| | | | |
| II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről | | | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támog.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 ip.adó | | | |
| B354 Gépjárműadó | | | |
| 355 Talajterhelési díj | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 24 523 700 | 30 907 310 | 30 907 310 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 10 455 000 | 12 672 672 | 12 672 672 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | | |
| B405 Ellátási díjak | 8 855 000 | 12 040 998 | 12 040 998 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 213 700 | 6 159 160 | 6 159 160 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | | | |
| B408 Kamatbevételek | | 12 | 12 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| B411 Egyéb működési bevételek | | 34 468 | 34 468 |
| | | | |

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| V. B5 Felhalmozási bevételek | | | |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i> | | | |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i> | | | |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i> | | | |
| | | | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i> | | | |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | | | |
| | | | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | | | |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 118 141 537 | 121 176 150 | 121 176 150 |
| <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 | 946 990 | 946 990 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 946 990 | 946 990 | 946 990 |
| <i>B814-Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | | |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i> | 117 194 547 | 120 229 160 | 120 229 160 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 142 665 237 | 152 083 460 | 152 083 460 |

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 7 435 054 | 7 435 054 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása | | | |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | | | |
| B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása | | | |
| B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása | | | |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. | | | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | | | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről | | 7 435 054 | 7 435 054 |
| | | | |
| II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről | | | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | | | |
| | | | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 400 000 | 600 000 | 600 000 |
| B31 Jövedelemadók | | | |
| B34 Vagyoni típusú adók | | | |
| ebből: építményadó | | | |
| magánszemélyek kommunális adója | | | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | | | |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó | | | |
| B354 Gépjárműadó | | | |
| 355 Talajterhelési díj | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 600 000 | 600 000 |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 156 000 | 82 016 | 82 016 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 140 000 | 70 000 | 70 000 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 16 000 | | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | | |
| B405 Ellátási díjak | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | | | |
| B408 Kamatbevételek | | 8 | 8 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| B411 Egyéb működési bevételek | | 12 008 | 12 008 |
| | | | |

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| V. B5 Felhalmozási bevételek | | 35 000 | 35 000 |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i> | | | |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i> | | | |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i> | | <i>35 000</i> | <i>35 000</i> |
| | | | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i> | | | |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | | | |
| | | | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | | | |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 84 574 359 | 90 221 550 | 90 221 550 |
| <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>233 979</i> | <i>233 979</i> | <i>233 979</i> |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 233 979 | 233 979 | 233 979 |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | | |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i> | <i>84 340 380</i> | <i>89 987 571</i> | <i>89 987 571</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 85 130 359 | 98 373 620 | 98 373 620 |

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK | 682 112 439 | 1 197 001 226 | 499 285 998 |
| K1 Személyi juttatások | 205 803 979 | 212 593 250 | 212 593 250 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>186 146 979</i> | <i>192 520 903</i> | <i>192 520 903</i> |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>19 657 000</i> | <i>20 072 347</i> | <i>20 072 347</i> |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 26 569 256 | 28 703 914 | 28 703 914 |
| K3 Dologi kiadások | 189 691 365 | 199 262 777 | 196 124 686 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>49 246 800</i> | <i>60 993 443</i> | <i>58 387 766</i> |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>9 280 000</i> | <i>6 896 811</i> | <i>6 896 811</i> |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>97 613 129</i> | <i>88 862 223</i> | <i>88 602 863</i> |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>1 430 000</i> | <i>906 489</i> | <i>895 489</i> |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>32 121 436</i> | <i>41 603 811</i> | <i>41 341 757</i> |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 998 000 | 15 697 739 | 15 697 739 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 238 049 739 | 740 743 546 | 46 166 409 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | <i>2 103 103</i> | <i>1 712 709</i> | <i>1 712 709</i> |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | <i>6 865 000</i> | <i>4 080 027</i> | <i>4 080 027</i> |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i> | <i>1 000 000</i> | <i>510 000</i> | <i>510 000</i> |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | <i>9 717 921</i> | <i>39 863 673</i> | <i>39 863 673</i> |
| <i>K513 Tartalékok</i> | <i>218 363 715</i> | <i>694 577 137</i> | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 455 480 208 | 293 624 963 | 293 624 963 |
| K6 Beruházások | 69 129 948 | 63 053 027 | 63 053 027 |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | <i>136 575</i> | <i>136 575</i> |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | <i>26 102 362</i> | <i>26 102 362</i> | <i>26 102 362</i> |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | <i>679 732</i> | <i>679 732</i> |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | <i>28 330 730</i> | <i>28 332 304</i> | <i>28 332 304</i> |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>14 696 856</i> | <i>7 802 054</i> | <i>7 802 054</i> |
| K7 Felújítások | 386 350 260 | 230 571 936 | 230 571 936 |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | <i>304 212 803</i> | <i>186 460 054</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 ÁFA</i> | <i>82 137 457</i> | <i>44 111 882</i> | <i>44 111 882</i> |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 210 860 185 | 219 542 089 | 219 542 089 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 210 860 185 | 219 542 089 | 219 542 089 |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i> | <i>9 325 358</i> | <i>9 325 358</i> | <i>9 325 358</i> |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | <i>201 534 927</i> | <i>210 216 731</i> | <i>210 216 731</i> |
| | | | |
| | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 1 348 452 832 | 1 710 168 278 | 1 012 453 050 |

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 456 482 743 | 948 219 461 | 252 883 327 |
| K1 Személyi juttatások | 73 130 766 | 69 713 012 | 69 713 012 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>60 828 766</i> | <i>59 648 204</i> | <i>59 648 204</i> |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>12 302 000</i> | <i>10 064 808</i> | <i>10 064 808</i> |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 9 147 873 | 9 168 998 | 9 168 998 |
| K3 Dologi kiadások | 114 156 365 | 112 896 166 | 112 137 169 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>10 731 800</i> | <i>13 426 302</i> | <i>13 077 026</i> |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>3 830 000</i> | <i>2 991 639</i> | <i>2 991 639</i> |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>79 593 129</i> | <i>68 640 478</i> | <i>68 403 118</i> |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>500 000</i> | <i>129 144</i> | <i>118 144</i> |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>19 501 436</i> | <i>27 708 603</i> | <i>27 547 242</i> |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 998 000 | 15 697 739 | 15 697 739 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 238 049 739 | 740 743 546 | 46 166 409 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | <i>2 103 103</i> | <i>1 712 709</i> | <i>1 712 709</i> |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | <i>6 865 000</i> | <i>4 080 027</i> | <i>4 080 027</i> |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i> | <i>1 000 000</i> | <i>510 000</i> | <i>510 000</i> |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | <i>9 717 921</i> | <i>39 863 673</i> | <i>39 863 673</i> |
| <i>K513 Tartalékok</i> | <i>218 363 715</i> | <i>694 577 137</i> | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 453 314 208 | 291 949 648 | 291 949 648 |
| K6 Beruházások | 66 963 948 | 61 377 712 | 61 377 712 |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | <i>97 449</i> | <i>97 449</i> |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | <i>26 102 362</i> | <i>26 102 362</i> | <i>26 102 362</i> |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | <i>300 803</i> | <i>300 803</i> |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | <i>26 625 219</i> | <i>27 431 211</i> | <i>27 431 211</i> |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i> | <i>14 236 367</i> | <i>7 445 887</i> | <i>7 445 887</i> |
| K7 Felújítások | 386 350 260 | 230 571 936 | 230 571 936 |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | <i>304 212 803</i> | <i>186 460 054</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>82 137 457</i> | <i>44 111 882</i> | <i>44 111 882</i> |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 210 860 285 | 219 542 089 | 219 542 089 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 210 860 285 | 219 542 089 | 219 542 089 |
| <i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i> | <i>9 325 358</i> | <i>9 325 358</i> | <i>9 325 358</i> |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | <i>201 534 927</i> | <i>210 216 731</i> | <i>210 216 731</i> |
| | | | |
| | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 1 120 657 236 | 1 459 711 198 | 764 375 064 |

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 140 880 237 | 150 697 179 | 149 466 573 |
| K1 Személyi juttatások | 72 054 253 | 71 658 494 | 71 658 494 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>72 054 253</i> | <i>71 623 994</i> | <i>71 623 994</i> |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | | <i>34 500</i> | <i>34 500</i> |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 9 740 984 | 10 420 041 | 10 420 041 |
| K3 Dologi kiadások | 59 085 000 | 68 618 644 | 67 388 038 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>36 415 000</i> | <i>43 762 419</i> | <i>42 654 506</i> |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>750 000</i> | <i>762 136</i> | <i>762 136</i> |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>12 550 000</i> | <i>12 776 129</i> | <i>12 754 129</i> |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>60 000</i> | <i>7 215</i> | <i>7 215</i> |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>9 310 000</i> | <i>11 310 745</i> | <i>11 210 052</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 | 1 785 000 | 1 386 281 | 1 386 281 |
| K6 Beruházások | 1 785 000 | 1 386 281 | 1 386 281 |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | <i>39 126</i> | <i>39 126</i> |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | | | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | <i>180 543</i> | <i>180 543</i> |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | <i>1 405 511</i> | <i>871 893</i> | <i>871 893</i> |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i> | <i>379 489</i> | <i>294 719</i> | <i>294 719</i> |
| K7 Felújítások | | | |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | | | |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i> | | | |
| <i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | | | |
| III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| K9 Finanszírozási kiadások | | | |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i> | | | |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 142 665 237 | 152 083 460 | 150 852 854 |

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84 749 359 | 98 084 586 | 96 936 098 |
| K1 Személyi juttatások | 60 618 960 | 71 221 744 | 71 221 744 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>53 263 960</i> | <i>61 248 705</i> | <i>61 248 705</i> |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>7 355 000</i> | <i>9 973 039</i> | <i>9 973 039</i> |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 7 680 399 | 9 114 875 | 9 114 875 |
| K3 Dologi kiadások | 16 450 000 | 17 747 967 | 16 599 479 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>2 100 000</i> | <i>3 804 722</i> | <i>2 656 234</i> |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>4 700 000</i> | <i>3 143 036</i> | <i>3 143 036</i> |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>5 470 000</i> | <i>7 445 616</i> | <i>7 445 616</i> |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>870 000</i> | <i>770 130</i> | <i>770 130</i> |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>3 310 000</i> | <i>2 584 463</i> | <i>2 584 463</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 | 289 034 | 289 034 |
| K6 Beruházások | 381 000 | 289 034 | 289 034 |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | | | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | <i>198 386</i> | <i>198 386</i> |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | <i>300 000</i> | <i>29 200</i> | <i>29 200</i> |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i> | <i>81 000</i> | <i>61 448</i> | <i>61 448</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 visszaf.</i> | | | |
| <i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 85 130 359 | 98 373 620 | 97 225 132 |

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat teljesítés)

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 | 12 302 000 | 1 500 000 | 12 790 000 | | 1 000 000 | 27 592 000 | 1 210 000 | |
| Közutak, hidak üzemeltetése | | | 1 890 000 | | | 1 890 000 | | |
| Sportlétesítmények | | | 2 951 000 | | | 2 951 000 | | |
| Város és községgazdálkodás | 19 101 995 | 3 030 794 | 43 795 000 | | | 65 927 789 | 7 676 537 | 6 |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 14 703 525 | 982 398 | 288 036 | | | 15 973 959 | 13 621 073 | 13 |
| Köztemető fenntartás | | | 1 677 000 | | | 1 677 000 | 1 270 000 | |
| Közvilágítás | | | 6 794 500 | | | 6 794 500 | | |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | 11 363 572 | 1 502 331 | 610 000 | | | 13 475 903 | 9 000 000 | 2 |
| Szociális pénzbeni ellátás | | | | 21 998 000 | | 21 998 000 | | |
| Közművelődés | 6 445 040 | 843 985 | 5 567 000 | | | 12 856 025 | | 1 |
| Könyvtári szolgáltatások | | | 121 000 | | | 121 000 | | |
| Múzeumi tevékenység | | | 3 225 000 | | | 3 225 000 | | |
| Tanyagondnoki szolgálat | 3 531 162 | 480 055 | 3 005 000 | | | 7 016 217 | | 1 |
| Vízelellátással kapcs.közm. | | | 1 316 000 | | | 1 316 000 | 24 638 000 | |
| Háziorvosi alapellátás | 5 683 472 | 808 310 | 20 358 528 | | | 26 850 310 | 23 501 600 | |
| Fertőző megbetegedések megel. | | | 393 700 | | | 393 700 | | |
| Gyerm.bölcsődében t.e. | | | 826 400 | | | 826 400 | | |
| Településfejlesztési projektek | | | 2 330 956 | | | 2 330 956 | | |
| Ár- és belvízvédelemmel össz. | | | 6 217 245 | | | 6 217 245 | | |
| Összesen | 73 130 766 | 9 147 873 | 114 156 365 | 21 998 000 | 1 000 000 | 219 433 004 | 80 917 210 | 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 | | | | | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| Segesdi Sportegyesület tám. | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| SDSE támogatása | | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | | | | | 800 000 | 800 000 | | |
| Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | | | | | 500 000 | 500 000 | | |
| Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| Rinya-Dráva Szövetség | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| NEFELA Egyesülés | | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| KKOÖSZ tagdíj | | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| Önkormányzati Tűzoltóság | | | | | 62 921 | 62 921 | | |
| Összesen: | | | | | 9 717 921 | 9 717 921 | | |
| Mindösszesen: | 73 130 766 | 9 147 873 | 114 156 365 | 21 998 000 | 10 717 921 | 229 150 925 | 80 917 210 | 23 |

| 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 | 8 452 391 | 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 |
| Köztetű 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 pénzbent 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 |
| Vízezellátással képes.közm. | | | 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 megbeteg.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 | | |
| Összesen: | 69 713 012 | 9 168 998 | 112 896 166 | 15 697 739 | 510 000 | 207 985 915 | 81 367 867 | 23 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka 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 | | |
| Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | | | | | 594 920 | 594 920 | | |
| Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| 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 elbállagó diák tám. | | | | | 61 198 | 61 198 | | |
| Segesdi Katolikus Plébánia | | | | | 440 000 | 440 000 | | |
| Kutasi Sporthorgász Egyesület | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| Böhönye és Vidéke Mentőalap. | | | | | 100 000 | 100 000 | | |
| Csontvelő-Transzpl.Alapítv. | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| Érdekltségű hozzáj.visszaf. | | | | | 29 292 284 | 29 292 284 | | |
| Összesen: | | | | | 39 863 673 | 39 863 673 | | |
| Mindösszesen: | 69 713 012 | 9 168 998 | 112 896 166 | 15 697 739 | 40 373 673 | 247 849 588 | 81 367 867 | 23 |

| Megnevezés | K i a d á s o k | | | | | | műk. bevét. | Lét-szám |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Szem. jellegű | Munaad jár. | Dologi | T.szoc. pol.jut. | E.műk. tám. | Összesen | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | |
| Igazgatási feladatok | 8 452 391 | 1 091 388 | 6 535 305 | | 1 011 198 | 17 090 282 | 461 791 | |
| Közutak, hidak üzemeltetése | | | 323 850 | | | 323 850 | | |
| Sportlétesítmények | | | 1 422 327 | | | 1 422 327 | | |
| Város és községgazdálkodás | 17 618 726 | 3 256 687 | 35 383 147 | | | 56 258 560 | 6 582 168 | 6 |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 16 350 386 | 1 159 793 | 37 100 | | | 17 547 279 | | 14 |
| Közttemető fenntartás | | | 1 974 256 | | | 1 974 256 | 1 828 165 | |
| Közvilágítás | | | 6 019 713 | | | 6 019 713 | 33 529 | |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | 11 343 714 | 1 503 754 | 527 468 | | | 13 374 936 | 30 000 | 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 | 9 000 | 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 |
| Vizelellátással kapcs.közm. | | | 1 220 668 | | | 1 220 668 | 23 721 729 | |
| Háziorvosi alapellátás | 6 337 266 | 868 127 | 15 305 748 | | | 22 511 141 | 105 158 | 1 |
| Fertőző megbeteg.megel. | | | 32 000 | | | 32 000 | | |
| Gyerm.bölcsődében t.e. | | | 2 597 594 | | | 2 597 594 | | |
| Településfejlesztési projektek | | | 1 282 311 | | | 1 282 311 | 2 374 097 | |
| 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 | | |
| Összesen: | 69 713 012 | 9 168 998 | 112 137 169 | 15 697 739 | 1 011 198 | 207 728 116 | 35 145 637 | 25 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka 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. | | | | | 594 920 | 594 920 | | |
| Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| 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 | | |
| Összesen: | | | | | 39 863 673 | 39 863 673 | | |
| Mindösszesen: | 69 713 012 | 9 168 998 | 112 137 169 | 15 697 739 | 40 874 871 | 247 591 789 | 35 145 637 | 25 |

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) | 34 125 266 | 51 187 901 | 51 187 901 |
| 2. | Dankó és Kanizsai utca felújítása | 34 443 266 | 34 443 266 | 34 443 266 |
| 3. | Önkormányzati épület felújítása ebr42 | 38 998 972 | 38 998 972 | 38 998 972 |
| 4. | Csapadékvíz elvezetés I. | 278 782 756 | 33 560 213 | 33 560 213 |
| 5. | Művelődési ház nagyterem ajtócsere | | 800 000 | 800 000 |
| 6. | Bölcsőde épületéhez vízbekötés | | 972 928 | 972 928 |
| 7. | Külterületi útfelújítás (VP) | | 45 107 193 | 45 107 193 |
| 8. | Damjanich és Szabadság u. útburkolat fel. | | 952 500 | 952 500 |
| 9. | Önkormányzati épület energetikai felúj. (TOP) | | 24 548 963 | 24 548 963 |
| | Összesen | 386 350 260 | 230 571 936 | 230 571 936 |

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

| S.sz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 1 785 000 | 1 107 301 | 1 107 301 |
| | <i>Mosógép</i> | | 122 900 | 122 900 |
| | <i>Mixer (konyha)</i> | | 127 889 | 127 889 |
| | <i>Fészekhinta</i> | | 12 990 | 12 990 |
| | <i>Hűtőszekrény (konyha)</i> | | 191 900 | 191 900 |
| | <i>Locsolótömlő</i> | | 20 990 | 20 990 |
| | <i>Takaróponyva</i> | | 8 349 | 8 349 |
| | <i>Kismotorok</i> | | 66 120 | 66 120 |
| | <i>Szifon fedrács (konyha)</i> | | 76 200 | 76 200 |
| | <i>Porszívó (bölcsőde)</i> | | 19 990 | 19 990 |
| | <i>Címerek</i> | | 108 585 | 108 585 |
| | <i>Szalagfüggöny (bölcsőde)</i> | | 168 996 | 168 996 |
| | <i>Botmixer (konyha)</i> | | 13 990 | 13 990 |
| | <i>Szeletelő (konyha)</i> | | 168 402 | 168 402 |
| 2. | Óvoda immateriális javak beszerzése | | 49 690 | 49 690 |
| | <i>Konyhai laptop Windows program</i> | | 49 690 | 49 690 |
| 3. | Óvoda informatikai eszköz beszerzés | | 229 290 | 229 290 |
| | <i>Konyhai laptop</i> | | 229 290 | 229 290 |
| 4. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 | 37 084 | 37 084 |
| | <i>BIZHUB C308H másológép</i> | | 37 084 | 37 084 |
| 6. | Hivatal informatikai eszköz beszerzés | | 251 950 | 251 950 |
| | <i>Szünetmentes tápegységek</i> | | 251 950 | 251 950 |
| 7. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.) | 33 150 000 | 26 102 362 | 26 102 362 |
| | <i>Új kút fúrása</i> | 33 150 000 | 26 102 362 | 26 102 362 |
| 8. | Immateriális javak beszerzése (önkorm.) | | 103 040 | 103 040 |
| | <i>Winchester, meghajtó (önkormányzat)</i> | | 103 040 | 103 040 |
| 9. | Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.) | | 402 740 | 402 740 |
| | <i>Laptop - konyha</i> | | 278 980 | 278 980 |
| | <i>Windows 10 és Office program</i> | | 123 760 | 123 760 |
| 10. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.) | | 34 769 570 | 34 769 570 |
| | <i>Tanyagondnoki busz beszerzése</i> | 14 864 000 | 0 | 0 |
| | <i>Kommunális eszköz beszerzése</i> | 8 570 105 | 8 570 105 | 8 570 105 |
| | <i>Bölcsődei eszközök beszerzése</i> | 10 379 843 | 18 872 441 | 18 872 441 |
| | <i>Urnafal (Mária-telepi temető)</i> | | 250 000 | 250 000 |
| | <i>EFOP-1.5.3 eszközbeszerzés (vércukormérő)</i> | | 38 771 | 38 771 |
| | <i>Telefonkészülékek vásárlása</i> | | 364 957 | 364 957 |
| | <i>Telefonkészülékek vásárlása továbbszámlázott</i> | | 892 379 | 892 379 |
| | <i>Kávéfőző (múzeum)</i> | | 154 990 | 154 990 |
| | <i>Létra 2 db</i> | | 50 520 | 50 520 |
| | <i>Sövényvágó</i> | | 111 990 | 111 990 |
| | <i>Vízadagoló automata</i> | | 74 930 | 74 930 |
| | <i>Router (művelődési ház)</i> | | 5 960 | 5 960 |
| | <i>Cirokseprűk</i> | | 15 342 | 15 342 |
| | <i>Jelzőtáblák</i> | | 39 929 | 39 929 |
| | <i>Porszívó (önkormányzat)</i> | | 26 900 | 26 900 |
| | <i>Optikai egér (védőnő)</i> | | 14 228 | 14 228 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>Kazán (3 db)</i> | | <i>2 654 300</i> | <i>2 654 300</i> |
| | <i>Használt 20 lábas konténer</i> | | <i>1 397 000</i> | <i>1 397 000</i> |
| | <i>Akkus fűró-csavarbehajtó, sarokcsiszoló</i> | | <i>181 000</i> | <i>181 000</i> |
| | <i>Szivattyú VII-es átemelő</i> | | <i>1 053 828</i> | <i>1 053 828</i> |
| | Összesen | 69 129 948 | 63 053 027 | 63 053 027 |

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata

| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | 12 fő | 12 fő | 12 fő |
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 12 fő | 12 fő | 12 fő |
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 20 fő | 20 fő | 20 fő |
| Segesdi Tündérikert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde | 20 fő | 20 fő | 20 fő |
| Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 10 fő | 10 fő | 11 fő |
| Ebből: közalkalmazott | 9 fő | 9 fő | 10 fő |
| Összesen | 42 fő | 42 fő | 43 fő |

16. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|--|--------------|----------------|--------------|
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 13 fő | 13 fő | 14 fő |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 13 fő | 13 fő | 14 fő |

17. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

| Projekt megnevezése | Korábbi évek bevétele | Korábbi évek kiadásai | 2022. évi kiadás | 2022. évi bevétel | Adatok Ft-ban | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | Rendelkezésre álló támogatás összege 2022.12.31. | |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért | 4 361 711 | 1 930 866 | 0 | 0 | 2 430 845 | |
| TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése) | 2 451 735 | 2 313 935 | 0 | 0 | 137 800 | |
| TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. | 285 000 001 | 0 | 51 838 688 | 0 | 233 161 313 | |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 32 731 951 | 34 095 900 | 1 363 949 | |
| TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. | 0 | 0 | 0 | 190 903 688 | 190 903 688 | |
| TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden | 103 637 465 | 82 109 419 | 56 711 044 | 35 501 853 | 318 855 | |

18. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

| Megnevezés Céltartalék | Adatok Ft-ban | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Működési célú ei. | Működési célú mód. ei. | Felhalmozási célú | Átsoportosítás jogát gyakorolja |
| Általános tartalék | 218 363 715 | 694 577 137 | | Képviselő-testület |
| - ebből polgárm. keret | 500 000 | 500 000 | | Polgármester |
| Összesen | 218 363 715 | 694 577 137 | | |

19. melléklet a 7/2023. (V. 24.) 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 a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

| Megnevezés | Eredeti előirány. | Törvény által | Teljesítés | Teljesítés összesen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 6 302 000 | 32 692 330 | 34 190 532 | 34 190 532 |
| Szünidei étkeztetés | | 1 576 392 | 1 143 648 | 1 143 648 |
| Temetési kölcsön | 1 000 000 | | 510 000 | 510 000 |
| Közfetetés | 3 000 000 | | 3 049 714 | 3 049 714 |
| Települési lakhatási támogatás | 8 000 000 | | 7 388 000 | 7 388 000 |
| Települési temetési támogatás | 350 000 | | 250 000 | 250 000 |
| Települési gyermeknevelési támogatás | 900 000 | | 546 000 | 546 000 |
| Települési gyógyszert támogatás | 50 000 | | 0 | 0 |
| Települési létfenntartási támogatás | 2 800 000 | | 1 548 025 | 1 548 025 |
| Települési születési támogatás | 500 000 | | 360 000 | 360 000 |
| Egyéb támogatás | 96 000 | | | |
| Életjáradék | | | 96 000 | 96 000 |
| Beiskolázási támogatás | | | 2 460 000 | 2 460 000 |
| Térítési díj támogatás | | | 8 268 080 | 8 268 080 |
| Idősek napja | | | 56 894 | 56 894 |
| Szociális célú tűzifa szállítása | | | 2 346 960 | 2 346 960 |
| Összesen: | 22 998 000 | 34 268 722 | 62 213 853 | 62 213 853 |

Adatok Ft-ban

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 474 064 736 | 815 834 425 | 815 834 425 |
| <i>Működési célú bevételek</i> | <i>443 260 379</i> | <i>536 380 389</i> | <i>536 380 389</i> |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 249 055 334 | 299 754 613 | 299 754 613 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 47 827 145 | 54 598 518 | 54 598 518 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 87 400 000 | 113 975 089 | 113 975 089 |
| 4. Működési bevételek | 56 177 900 | 66 149 963 | 66 149 963 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 2 000 000 | 1 342 106 | 1 342 106 |
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 800 000 | 560 100 | 560 100 |
| | | | |
| | | | |
| <i>Felhalmozási célú bevételek</i> | <i>30 804 357</i> | <i>279 454 036</i> | <i>279 454 036</i> |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 20 704 357 | 275 470 026 | 275 470 026 |
| 3. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 1 282 270 | 1 282 270 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 10 000 000 | 2 701 740 | 2 701 740 |
| | | | |
| | | | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | |
| <i>Belső forrásból</i> | <i>672 853 169</i> | <i>672 853 169</i> | <i>672 853 169</i> |
| 1. Működési célú maradvány igénybevétele | 159 706 590 | 159 706 590 | 159 706 590 |
| 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 513 146 579 | 513 146 579 | 513 146 579 |
| <i>Külső forrásból</i> | | | |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Belföldi értékpapír bevétele</i> | | | |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | | <i>11 263 953</i> | <i>11 263 953</i> |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 146 917 905 | 1 499 951 547 | 1 499 951 547 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | <i>602 966 969</i> | <i>707 350 932</i> | <i>707 350 932</i> |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | <i>543 950 936</i> | <i>792 600 615</i> | <i>792 600 516</i> |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | 1 137 592 547 | 1 490 626 189 | 792 910 961 |
| <i>Működési célú kiadások</i> | <i>463 748 624</i> | <i>502 424 089</i> | <i>499 285 998</i> |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 205 803 979 | 212 593 250 | 212 593 250 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 26 569 256 | 28 703 914 | 28 703 914 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 189 691 365 | 199 262 777 | 196 124 686 |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 21 998 000 | 15 697 739 | 15 697 739 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 6 865 000 | 4 080 027 | 4 080 027 |
| 6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 000 000 | 510 000 | 510 000 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 9 717 921 | 39 863 673 | 39 863 673 |
| 8. Elvonások és befizetések | 2 103 103 | 1 712 709 | 1 712 709 |
| | | | |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | <i>455 480 208</i> | <i>293 624 963</i> | <i>293 624 963</i> |
| 1. Beruházási kiadások | 69 129 948 | 63 053 027 | 63 053 027 |
| 2. Felújítások | 386 350 260 | 230 571 936 | 230 571 936 |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | | | |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | | | |
| | | | |
| Tartalék | 218 363 715 | 694 577 137 | |
| <i>Működési célú tartalékok</i> | <i>218 363 715</i> | <i>694 577 137</i> | |
| 1. Általános tartalék | 218 363 715 | 694 577 137 | |
| 2. Céltartalék | | | |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i> | | | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | | | |
| FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 9 325 358 | 9 325 358 | 9 325 358 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | | | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 9 325 358 | 9 325 358 | 9 325 358 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 146 917 905 | 1 499 951 547 | 802 236 319 |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i> | <i>691 437 697</i> | <i>1 206 326 584</i> | <i>508 611 356</i> |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | <i>455 480 208</i> | <i>293 624 963</i> | <i>293 624 963</i> |

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

| | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Központi, irányítószervi támogatás | 201 534 927 | 210 216 731 | 210 216 731 |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -201 534 927 | - 210 216 731 | - 210 216 731 |

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

Adatok Ft-ban

| Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege Teljesítés |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 12.20., | 112 802 376 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | évente | 18 678 527 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 572 713 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| Összesen | | 132 053 616 |

Adatok Ft-ban

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

23. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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: | |

24. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

| Sorszám | Maradványkimutatás | Önkormányzat | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérvkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde | Adatok Ft-ban Összesen |
|---------|---|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 776 775 045 | 8 152 070 | 30 907 310 | 815 834 425 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 544 832 975 | 97 225 132 | 150 852 854 | 792 910 961 |
| I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) | 231 942 070 | - 89 073 062 | - 119 945 544 | 22 923 464 |
| 3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 682 936 153 | 90 221 550 | 121 176 150 | 894 333 853 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 219 542 089 | | | 219 542 089 |
| II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 463 394 064 | 90 221 550 | 121 176 150 | 674 791 764 |
| A/ | Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) | 695 336 134 | 1 148 488 | 1 230 606 | 697 715 228 |
| B/ | Összes maradvány (= A) | 695 336 134 | 1 148 488 | 1 230 606 | 697 715 228 |
| C/ | Alaptevékenység szabad maradványa (= A) | 695 336 134 | 1 148 488 | 1 230 606 | 697 715 228 |

KIMUTATÁS
az önkormányzat 2022. évi vagyonáról

| | Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Adatok Ft-ban | |
|---|--------------------------------|---|---|------------------|
| | | | Segesdi Tünderkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde | |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 2 095 748 260 | 254 319 | | 1 303 159 |
| I. Immateriális javak | 296 713 | | | 39 126 |
| II. Tárgyi eszközök | 2 087 941 547 | 254 319 | | 1 264 033 |
| 1. Ingatlanok | | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 254 319 | | 1 264 033 |
| 3. Beruházások, felújítások | | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 7 510 000 | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök | | | | |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | | | | 2 235 723 |
| I. Készletek | | | | 2 235 723 |
| II. Értékpapírok | | | | |
| C) Pénzeszközök | 681 588 386 | 328 797 | | 240 553 |
| I. Lekötött bankbetétek | | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 74 400 | 1 130 | | 2 250 |
| III. Forintszámlák | 681 513 986 | 327 667 | | 238 303 |
| IV. Devizaszámlák | | | | |
| D) Követelések | 79 736 081 | 600 000 | | 840 001 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 7 187 061 | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 49 454 247 | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 23 094 773 | 600 000 | | 840 001 |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | 8 973 337 | 219 691 | | 1 700 941 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 1 929 141 | | | 1 550 889 |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 6 562 937 | | | 0 |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 481 259 | 219 691 | | 150 052 |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 866 046 064 | 1 402 807 | | 6 320 377 |

| | Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tünderkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|---|--------------------------------|---|---|
| FORRÁSOK | | | |
| G) Saját tőke | 2 837 390 583 | - 4 633 024 | - 3 245 669 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 632 016 927 | 5 712 875 | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 109 333 657 | 1 557 415 | 368 307 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 126 693 275 | 2 672 187 | 75 015 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 796 524 875 | - 14 438 974 | - 994 189 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 172 821 849 | - 136 527 | - 2 694 802 |
| H) Kötelezettségek | 23 590 924 | | 847 801 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 758 997 | | 847 801 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 11 263 953 | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11 567 974 | | |
| I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | | | |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 5 064 557 | 6 035 831 | 8 718 245 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 866 046 064 | 1 402 807 | 6 320 377 |

26. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2022. év**

| M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon-kataszter | Adatok Ft-ban | |
|--|--------------------------|--|----------------------|
| | | Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás | |
| I. Immateriális javak | | | 296 713 |
| II. Ingatlanok | | | |
| a/ Forgalomképtelen ingatlan | 805 458 252 | | 805 458 252 |
| b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 1 979 472 490 | | 1 979 472 490 |
| c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) | 63 771 053 | | 63 771 053 |
| II/2. Egyéb tárgyi eszközök | | | 151 991 474 |
| II/4. Beruházások, felújítások | | | 54 632 726 |
| III/1. Tartós részesedések | | | 10 000 |
| III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | | | 7 500 000 |
| Befektetett eszközök összesen: | 2 848 701 795 | | 3 063 132 708 |