

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptember 21.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

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

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

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

Az előterjesztés 4. és 8. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. Az 5. és 9. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 10. melléklet a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde, a 7. és 11. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 13. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 14. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2023. évi létszámát, a 16. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 17. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 19. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 20. melléklet a lakosságnak juttatott támogatásokat mutatja be.

A 21. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét szemlélteti.

Bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 24.916.532 Ft összeggel 66 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 16.559 Ft, mely szemeteszsák és bontott járólap értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 1.442.778 Ft, ebből sírhely megváltás 65.000 Ft, terembérlés 29.528 Ft, föld bérleti díj 61.883 Ft, a temető üzemeltetési díja 426.000 Ft, kaszálás 9.717 Ft, a 0189 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásából származó bevétel 800.650 Ft, a Szabadságtér 18. szám alatti lakóház bérleti díjából származó bevétel 50.000 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 486.001 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 380.612 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében, 90.900 Ft összeget a RuVör-Trend Medical Kft. térített meg a háziiorvosi szoftver költségével kapcsolatban, 7.889 Ft a telefondíjak tovább számlázásából, 6.600 Ft a bölcsőde kéményvizsgálati díjának tovább számlázásából adódik.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 17.615.978 Ft. Kiszámlázott áfa összege 5.342.465 Ft. A kamatbevétel összege 1.119 Ft, az egyéb működési bevétel összege 11.632 Ft.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 77.329.209 Ft, mely 68 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 46 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 55 %-ban, az iparüzési adóbevétel 72 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 630.184 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 434.584 Ft, talajterhelési díj bevétel 195.600 Ft).

Az önkormányzat működési támogatása 56 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnál 65 %-os (18.605.712 Ft). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 6.482.227 Ft összeggel. A védőnői szolgálat esetében 6.167.728 Ft, a háziiorvosi szolgálat esetében pedig 4.465.172 Ft realizálódott. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából 1.490.585 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 113.479.533 Ft, mely teljes egészében a „Konyha felújítás” pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg összege.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 704.791 Ft, melyből 360.000 Ft a Lada Niva személygépkocsi értékesítéséből származó bevétel, 36.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből és 33.200 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik. 275.591 Ft a 0149 hrsz.-ú kivett közút értékesítéséből származó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 480.274 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális kölcsön visszatérülés	167.000 Ft
- köztemetés	313.274 Ft.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 1.741.794 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde I. félévi gazdálkodásának bemutatása - mely a konyha működési költségeit is tartalmazza - az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2023. I. félévi kiadási tényszáma 52.476.754 Ft, melynek 80 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata I. félévvvel bezárólag utalt támogatása 50.484.896 Ft-tal 52 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 137.792.942 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 7.041.513 Ft, államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás 11.393.289 Ft, melyből 4.784.800 Ft lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás, 496.069 Ft érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése, valamint 6.112.420 Ft civil szervezetek támogatása, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 7.041.513 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás	90.000 Ft
- életjáradék	48.000 Ft
- köztemetés	2.425.513 Ft
- települési lakhatási támogatás	3.605.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	688.000 Ft
- települési temetési támogatás	125.000 Ft
- települési ápolási támogatás	60.000 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre kifizetett összege 4.318.360 Ft:

- BURSA támogatás	75.000 Ft
- Marcali Kistérség Többcélú Társulás részére	23.870 Ft
- RSZSZK támogatás	55.000 Ft
- Pályázat elszámolás visszafizetési kötelezettség	3.013.863 Ft
- 2023. I. félévi hozzáj. háziorvosi ügyelet	911.927 Ft
- 2023. I. félévi hozzáj. RKTÖT tagdíj	238.700 Ft

A tanyagondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 3.947.817 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 7.458.977 Ft-ba került az év első hat hónapjában.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 10.585.405 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 8.897.378 Ft volt, a tervezett éves 13.900.000 Ft-tal szemben, mely 64 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 6.865.678 Ft-tal 65 %-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 7.865.768 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 15 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat I. félévben 150.871.009 Ft összeget költött, mely a 13. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 19.624.306 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 85 %-os, a kiadás 37 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 66 – 25 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2023. szeptember 18.

Pékó Gábor
polgármester

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

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
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
Háziorvosi szolgálat

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
Működési cél	256 458 345	256 458 345	256 458 345
Felhalmozási cél	441 256 883	441 256 883	441 256 883

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		

Szeged Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 075 307	316 702 209	181 127 171
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>281 598 825</i>	<i>286 383 625</i>	<i>160 679 357</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197	119 727 197	64 797 455
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120	65 601 120	38 007 475
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300	42 944 300	24 484 259
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777	48 043 777	25 858 507
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431	5 282 431	2 746 861
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		4 784 800	4 784 800
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>28 476 482</i>	<i>30 318 584</i>	<i>20 447 814</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 905 000	115 384 533	113 479 533
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>1 905 000</i>	<i>115 384 533</i>	<i>113 479 533</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	114 050 000	114 050 000	77 539 209
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>17 350 000</i>	<i>17 350 000</i>	<i>8 089 509</i>
ebből: építményadó	15 750 000	15 750 000	7 207 720
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	881 789
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>95 500 000</i>	<i>95 500 000</i>	<i>68 609 516</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000	95 500 000	68 609 516
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	95 500 000	95 500 000	68 609 516
B354 Gépjárműadó			
B355 Talajterhelési díj			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>840 184</i>
IV. B4 Működési bevételek	78 125 092	84 832 736	42 553 491
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>16 559</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>22 652 800</i>	<i>22 652 800</i>	<i>10 214 588</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>6 616 000</i>	<i>6 616 000</i>	<i>2 941 928</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>17 615 978</i>	<i>22 711 529</i>	<i>17 615 978</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>14 500 000</i>	<i>14 500 000</i>	<i>1 176 848</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>14 383 314</i>	<i>15 759 113</i>	<i>8 680 677</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	<i>1 547 000</i>	<i>1 141 000</i>	<i>1 141 000</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>400 000</i>	<i>400 011</i>	<i>1 129</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>390 000</i>	<i>1 032 283</i>	<i>764 784</i>

Megnevezés			
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	704 791
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>344 791</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000	1 250 000	480 274
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>167 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>313 274</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 741 794
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 741 794</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	963 439 624	963 439 624	839 622 741
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
<i>B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>697 715 228</i>	<i>697 715 228</i>	<i>697 715 228</i>
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>697 715 228</i>	<i>697 715 228</i>	<i>697 715 228</i>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>265 724 396</i>	<i>265 724 396</i>	<i>141 907 513</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 470 845 023	1 597 659 102	1 257 249 004

Szeged Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 075 307	314 860 107	179 285 069
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	281 598 825	286 383 625	160 679 357
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197	119 727 197	64 797 455
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120	65 601 120	38 007 475
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300	42 944 300	24 484 259
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777	48 043 777	25 858 507
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431	5 282 431	2 746 861
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		4 784 800	4 784 800
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 476 482	28 476 482	18 605 712
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 905 000	115 384 533	113 479 533
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 905 000	115 384 533	113 479 533
III. B3 Közhatalmi bevételek	113 450 000	113 450 000	77 329 209
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	17 350 000	17 350 000	8 089 509
ebből: építményadó	15 750 000	15 750 000	7 207 720
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	881 789
B35 Termékek és szolgáltatások adói	95 500 000	95 500 000	68 609 516
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000	95 500 000	68 609 516
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	95 500 000	95 500 000	68 609 516
B354 Gépjárműadó			
B355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	630 184
IV. B4 Működési bevételek	31 212 092	37 683 442	24 916 532
B401 Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	16 559
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 082 800	5 082 800	1 442 778
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	486 001
B404 Tulajdonosi bevételek	17 615 978	22 711 529	17 615 978
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 683 314	8 059 113	5 342 465
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	400 000	400 000	1 119
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	110 000	110 000	11 632

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	704 791
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>344 791</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000	1 250 000	480 274
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>167 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>313 274</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 741 794
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 741 794</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	695 336 134	695 336 134	695 336 134
<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>695 336 134</i>	<i>695 336 134</i>	<i>695 336 134</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 336 134	695 336 134	695 336 134
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 155 228 533	1 279 964 216	1 093 273 336

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	46 547 000	46 783 291	17 485 252
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000	17 500 000	8 739 260
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000	2 447 642
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	14 500 000	14 500 000	1 176 848
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 700 000	7 700 000	3 338 212
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 547 000	1 141 000	1 141 000
B408 Kamatbevételek		8	7
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		642 283	642 283

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	169 164 129	169 164 129	92 653 223
<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>1 230 606</i>	<i>1 230 606</i>	<i>1 230 606</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606	1 230 606	1 230 606
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>167 933 523</i>	<i>167 933 523</i>	<i>91 422 617</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	215 711 129	215 947 420	110 138 475

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 842 102	1 842 102
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
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			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 842 102	1 842 102
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	210 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	210 000
IV. B4 Működési bevételek	366 000	366 003	151 707
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>32 550</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>8 285</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
B411 Egyéb működési bevételek	280 000	280 000	110 869

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	98 939 361	98 939 361	51 633 384
<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>1 148 488</i>	<i>1 148 488</i>	<i>1 148 488</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 488	1 148 488	1 148 488
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>97 790 873</i>	<i>97 790 873</i>	<i>50 484 896</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	99 905 361	101 747 466	53 837 193

Séged Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	802 672 522	920 507 397	308 066 246
K1 Személyi juttatások	230 537 096	233 185 163	121 887 979
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>206 081 596</i>	<i>207 689 049</i>	<i>108 831 286</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>24 455 500</i>	<i>25 496 114</i>	<i>13 056 693</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 170 228	29 376 773	15 536 351
K3 Dologi kiadások	305 199 158	305 543 055	145 234 739
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>67 225 000</i>	<i>66 951 152</i>	<i>31 222 408</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>9 415 000</i>	<i>9 415 000</i>	<i>4 186 700</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>123 082 059</i>	<i>123 582 059</i>	<i>58 112 087</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 088 295</i>	<i>431 130</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>104 397 099</i>	<i>104 506 549</i>	<i>51 282 414</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000	13 380 000	7 041 513
K5 Egyéb működési célú kiadások	224 386 040	339 022 406	18 365 664
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>	<i>13 162 537</i>	<i>2 196 786</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 472 229</i>	<i>6 878 487</i>	<i>4 605 589</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívül.</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 382 420</i>	<i>15 297 220</i>	<i>11 393 289</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>195 368 854</i>	<i>302 684 162</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	391 184 152	400 163 356	171 527 175
K6 Beruházások	27 013 288	29 521 142	20 656 166
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 815 660</i>	<i>1 839 203</i>	<i>23 543</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>359 439</i>	<i>359 438</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 454 709</i>	<i>21 065 294</i>	<i>15 900 594</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 742 919</i>	<i>6 257 206</i>	<i>4 372 591</i>
K7 Felújítások	361 170 864	367 642 214	150 871 009
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>320 574 888</i>	<i>325 670 439</i>	<i>146 284 444</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>40 595 976</i>	<i>41 971 775</i>	<i>4 586 565</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349	276 988 349	153 171 466
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349	276 988 349	153 171 466
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 263 953</i>	<i>11 263 953</i>	<i>11 263 953</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>265 724 396</i>	<i>265 724 396</i>	<i>141 907 513</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 470 845 023	1 597 659 102	632 764 887

Séged Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	489 367 432	605 123 911	149 588 957
K1 Személyi juttatások	54 324 933	55 359 947	32 745 961
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>35 823 933</i>	<i>36 700 333</i>	<i>24 482 048</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 501 000</i>	<i>18 659 614</i>	<i>8 263 913</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 992 178	6 992 178	3 986 614
K3 Dologi kiadások	190 571 510	190 656 609	87 736 434
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>12 175 000</i>	<i>12 175 000</i>	<i>5 098 578</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 035 000</i>	<i>4 035 000</i>	<i>1 648 647</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>91 468 146</i>	<i>91 468 146</i>	<i>39 643 815</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>21 200</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>82 703 364</i>	<i>82 788 463</i>	<i>41 324 194</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000	13 380 000	7 041 513
K5 Egyéb működési célú kiadások	224 098 811	338 735 177	18 078 435
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>	<i>13 162 537</i>	<i>2 196 786</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 185 000</i>	<i>6 591 258</i>	<i>4 318 360</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 382 420</i>	<i>15 297 220</i>	<i>11 393 289</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>195 368 854</i>	<i>302 684 162</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	388 872 752	397 851 956	170 495 315
K6 Beruházások	24 701 888	27 209 742	19 624 306
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 815 660</i>	<i>1 839 203</i>	<i>23 543</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>359 439</i>	<i>359 438</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 634 709</i>	<i>19 245 294</i>	<i>15 088 106</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 251 519</i>	<i>5 765 806</i>	<i>4 153 219</i>
K7 Felújítások	361 170 864	367 642 214	150 871 009
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>320 574 888</i>	<i>325 670 439</i>	<i>146 284 444</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>40 595 976</i>	<i>41 971 775</i>	<i>4 586 565</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349	276 988 349	153 171 466
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349	276 988 349	153 171 466
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 helyi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 263 953</i>	<i>11 263 953</i>	<i>11 263 953</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>265 724 396</i>	<i>265 724 396</i>	<i>141 907 513</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 155 228 533	1 279 964 216	473 255 738

Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	213 780 729	214 017 020	106 000 535
K1 Személyi juttatások	105 632 594	105 724 593	51 798 452
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>104 908 094</i>	<i>105 000 093</i>	<i>51 177 452</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>	<i>724 500</i>	<i>621 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 280	13 356 280	6 685 415
K3 Dologi kiadások	94 791 855	94 936 147	47 516 668
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>52 950 000</i>	<i>52 885 989</i>	<i>25 248 193</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>535 486</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>22 677 855</i>	<i>22 877 855</i>	<i>13 361 183</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>20 000</i>	<i>28 295</i>	<i>18 295</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 064 000</i>	<i>18 064 008</i>	<i>8 353 511</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	1 930 400	1 930 400	1 031 860
K6 Beruházások	1 930 400	1 930 400	1 031 860
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 520 000</i>	<i>812 488</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>410 400</i>	<i>410 400</i>	<i>219 372</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	215 711 129	215 947 420	107 032 395

Ségesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2023. I. félévi telj.
I. MÜKÖDESI KIADÁSOK	99 524 361	101 366 466	52 476 754
K1 Személyi juttatások	70 579 569	72 100 623	37 343 566
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>65 349 569</i>	<i>65 988 623</i>	<i>33 171 786</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 230 000</i>	<i>6 112 000</i>	<i>4 171 780</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 821 770	9 028 315	4 864 322
K3 Dologi kiadások	19 835 793	19 950 299	9 981 637
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 890 163</i>	<i>875 637</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>	<i>2 002 567</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 936 058</i>	<i>9 236 058</i>	<i>5 107 089</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>	<i>391 635</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 629 735</i>	<i>3 654 078</i>	<i>1 604 709</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	287 229	287 229	287 229
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>287 229</i>	<i>287 229</i>	<i>287 229</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	381 000	
K6 Beruházások	381 000	381 000	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	99 905 361	101 747 466	52 476 754

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai
Eredeti előirányzat

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevé.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 676 500	1 600 000	11 520 000		1 000 000	26 796 500	660 000	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000		
Sportlétesítmények			2 690 000			2 690 000		
Város és községgazdálkodás	18 066 933	2 500 000	52 190 000			72 756 933	8 260 000	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	3 021 200	196 378				3 217 578	3 217 578	9
Köztetető fenntartás			2 095 000			2 095 000	1 905 000	
Közüvilágítás			13 900 000			13 900 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 585 177	1 100 000	645 000			10 330 177	12 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			10 647 000	13 380 000		24 027 000		
Közművelődés	3 292 000	450 000	4 456 000			8 198 000		1
Könyvtári szolgáltatások	400 000	46 800	121 000			567 800		
Múzeumi tevékenység			3 060 000			3 060 000		
Tanyagondnoki szolgálat	3 980 400	519 000	4 010 000			8 509 400		1
Vizellátással kapcs.közmű fennt.			1 316 000			1 316 000	22 860 000	
Háziorvosi alapellátás	4 302 723	580 000	7 980 000			12 862 723	6 604 800	1
Önkorm. vagyonnal v. gazd.			1 939 001			1 939 001		
Gyerm.bölcsődében t.e.			300 000			300 000		
Településfejlesztési projektek			2 261 000			2 261 000		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			69 551 509			69 551 509		
Összesen:	54 324 933	6 992 178	190 571 510	13 380 000	1 000 000	266 268 621	55 507 378	19
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		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					50 000	50 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					157 420	157 420		
Katolikus Plébánia támogatása					500 000	500 000		
Medicopter Alapítvány					20 000	20 000		
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					30 000	30 000		
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					30 000	30 000		
Összesen:					10 382 420	10 382 420		
Mindösszesen:	54 324 933	6 992 178	190 571 510	13 380 000	11 382 420	276 651 041	55 507 378	19

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai

Módosított előirányzat

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	12 826 955	1 600 000	11 520 000		1 000 000	26 946 955	660 000	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000		
Sportlétesítmények			2 690 000			2 690 000		
Város és községgazdálkodás	18 655 092	2 500 000	52 190 000			73 345 092	8 260 000	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	3 021 200	196 378				3 217 578	3 217 578	15
Közütemető fenntartás			2 095 000			2 095 000	1 905 000	
Közüvilágítás			13 900 000			13 900 000		
Ifjútság-egészségügyi gondozás	8 881 577	1 100 000	645 000			10 626 577	12 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			10 647 000	13 380 000		24 027 000		
Közművelődés	3 292 000	450 000	4 456 000			8 198 000		1
Könyvtári szolgáltatások	400 000	46 800	121 000			567 800		
Múzeumi tevékenység			3 060 000			3 060 000		
Tanyagondnoki szolgálat	3 980 400	519 000	4 010 000			8 509 400		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			1 316 000			1 316 000	22 860 000	
Háziorvosi alapellátás	4 302 723	580 000	7 980 000			12 862 723	6 604 800	1
Önkomm. vagyonnal v. gazd.			1 939 001			1 939 001		
Gyerm.bölcsődében t.e.			300 000			300 000		
Településfejlesztési projektek			2 261 000			2 261 000		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			69 551 509			69 551 509		
Elszám. a közp. költségvet-sel			85 099			85 099		
Összesen:	55 359 947	6 992 178	190 656 609	13 380 000	1 000 000	267 388 734	55 507 378	25
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		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					50 000	50 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					157 420	157 420		
Katolikus Plébánia támogatása					500 000	500 000		
Medicopter Alapítvány					20 000	20 000		
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					30 000	30 000		
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					30 000	30 000		
Böhönyei Mentőalapítvány					50 000	50 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület					60 000	60 000		
Összesen:					10 512 420	10 512 420		
Mindösszesen:	55 359 947	6 992 178	190 656 609	13 380 000	11 512 420	277 901 154	55 507 378	25

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai
2023. I. félévi teljesítés

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	4 902 874	677 947	4 834 584		170 000	10 585 405		
Közutak, hidak üzemeltetése								
Sportlétesítmények			838 654			838 654		
Város és községgazdálkodás	8 809 765	1 240 834	22 959 184			33 009 783		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 854 821	485 087	525 860			7 865 768		15
Köztemető fenntartás			1 081 441			1 081 441		
Közüvilágítás			8 897 378			8 897 378		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	5 836 917	739 334	289 427			6 865 678		2
Szociális pénzbeni ellátás			2 301 547	7 041 513		9 343 060		
Közművelődés	1 430 880	177 579	4 917 120			6 525 579		1
Könyvtári szolgáltatások						0		
Múzeumi tevékenység			933 398			933 398		
Tanyagondnoki szolgálat	2 022 000	277 860	1 647 957			3 947 817		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			78 257			78 257		
Háziorvosi alapellátás	2 888 704	387 973	5 361 202			8 637 879		1
Önkorm. vagyonnal v. gazd.						0		
Gyerm.bölcsődében t.e.						0		
Településfejlesztési projektek			2 449 810			2 449 810		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			30 535 516			30 535 516		
Elszám. a közp. költségvet-sel			85 099			85 099		
Összesen:	32 745 961	3 986 614	87 736 434	7 041 513	170 000	131 680 522		25
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület								
Alapítvány Segesdért					1 200 000	1 200 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					2 500 000	2 500 000		
SDSE támogatása					100 000	100 000		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					575 000	575 000		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					250 000	250 000		
Szegesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					15 000	15 000		
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000		
KKOÖSZ tagdíj								
Önkormányzati Tűzoltóság					157 420	157 420		
Katolikus Plébánia támogatása					500 000	500 000		
Medicopter Alapítvány					20 000	20 000		
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					30 000	30 000		
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					30 000	30 000		
Böhönyei Mentőalapítvány					50 000	50 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület					60 000	60 000		
Összesen:					6 112 420	6 112 420		
Mindösszesen:	32 745 961	3 986 614	87 736 434	7 041 513	6 282 420	137 792 942		25

Segesd Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi telj.
1.	Csapadékvíz elvezetés II.	182 880 000	182 880 000	7 112 000
2.	Csapadékvíz elvezetés I.	170 219 420	170 219 420	129 297 166
3.	Önkormányzati pince felújítás	2 071 444	2 071 444	2 071 444
4.	RSZSZK emelet burkolat felújítás	6 000 000	6 000 000	5 919 049
5.	Tolóakna felújítás (Dózsa tér)		6 471 350	6 471 350
	Összesen	361 170 864	367 642 214	150 871 009

Segesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi telj.
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 930 400	1 930 400	1 031 860
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	0
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 000	14 864 000	14 864 080
4.	Szivattyúk beszerzése	7 112 000	7 112 000	1 833 372
5.	Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftwer	2 305 888	2 335 788	29 900
6.	Puffer tartály (önkormányzat)	420 000	420 000	419 000
7.	Informatikai eszközök beszerzése		456 487	456 487
8.	Hőcserélő		146 318	146 318
9.	Salgópolc		504 000	504 000
10.	Jelzőtáblák		326 239	326 239
11.	Padok		368 000	368 000
12.	Szemetes konténer		114 300	114 300
13.	Játszóterei játékok		562 610	562 610
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	Összesen	27 013 288	29 521 142	20 656 166

Segesd Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi telj.
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	13 fő	12 fő	12 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő	12 fő	12 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	23 fő	23 fő	23 fő
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	23 fő	23 fő	23 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi	10 fő	10 fő	10 fő
Ebből: közalkalmazott	9 fő	9 fő	9 fő
Összesen	46 fő	45 fő	45 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi telj.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 fő	15 fő	15 fő
Összesen	9 fő	15 fő	15 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	2023.01.01. napján rendelkezésre álló támogatás	2023. I. félévben teljesült bevétel	2023. I. félévben teljesült kiadás	2023. I. félévi teljesítés rendelkezésre álló támogatás (2023.06.30.)
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika)	1 363 949			1 363 949
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 (Csapadékvíz I.)	233 161 313		151 538 444	81 622 869
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)	190 903 688		7 112 000	183 791 688
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 (Konyha felújítás)	0	113 479 533	0	113 479 533

Segesd Község Önkormányzat 2023. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	195 368 854	302 684 162		
- ebből polgárm. keret	500 000	500 000	170 000	Polgármester
Összesen	195 368 854	302 684 162		

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				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	2023. I. félévi teljesítés
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	8 300 000	46 912 213	
Szűnidei étkeztetés		1 131 564	
Temetési kölcsön	1 000 000		170 000
Köztemetés	3 000 000		2 425 513
Települési lakhatási támogatás	7 324 000		3 605 000
Települési temetési támogatás	250 000		125 000
Települési gyermeknevelési támogatás	546 000		0
Települési gyógyszert támogatás	50 000		0
Települési ápolási támogatás	220 000		60 000
Települési létfenntartási támogatás	1 564 000		688 000
Települési születési támogatás	330 000		90 000
Egyéb támogatás	96 000		48 000
Összesen	22 680 000	48 043 777	7 211 513

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	507 405 399	634 219 478	417 626 263
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>503 500 399</i>	<i>516 834 945</i>	<i>301 700 145</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	281 598 825	286 383 625	160 679 357
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	28 476 482	30 318 584	20 447 814
3. Közhatalmi bevételek	114 050 000	114 050 000	77 539 209
4. Működési bevételek	78 125 092	84 832 736	42 553 491
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 000 000	1 000 000	313 274
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	250 000	250 000	167 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 905 000</i>	<i>117 384 533</i>	<i>115 926 118</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	1 905 000	115 384 533	113 479 533
3. Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	704 791
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 500 000	1 500 000	1 741 794
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	<i>697 715 228</i>	<i>697 715 228</i>	<i>697 715 228</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	697 715 228	697 715 228	697 715 228
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 120 627	1 331 934 706	1 115 341 491
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 201 215 627</i>	<i>1 214 550 173</i>	<i>999 415 373</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>3 905 000</i>	<i>117 384 533</i>	<i>115 926 118</i>

Szeged Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK	1 193 856 674	1 320 670 753	479 593 421
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>607 303 668</i>	<i>617 823 235</i>	<i>308 066 246</i>
1. Személyi jellegű kiadások	230 537 096	233 185 163	121 887 979
2. Munkaadót terhelő járulékok	29 170 228	29 376 773	15 536 351
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	305 199 158	305 543 055	145 234 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000	13 380 000	7 041 513
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 472 229	6 878 487	4 605 589
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000	1 000 000	170 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 382 420	15 297 220	11 393 289
8. Elvonások és befizetések	13 162 537	13 162 537	2 196 786
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>391 184 152</i>	<i>400 163 356</i>	<i>171 527 175</i>
1. Beruházási kiadások	27 013 288	29 521 142	20 656 166
2. Felújítások	361 170 864	367 642 214	150 871 009
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000 000	3 000 000	
5. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Tartalék	195 368 854	302 684 162	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>195 368 854</i>	<i>302 684 162</i>	
1. Általános tartalék	195 368 854	302 684 162	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 263 953	11 263 953	11 263 953
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 263 953	11 263 953	11 263 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 120 627	1 331 934 706	490 857 374
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>813 936 475</i>	<i>931 771 350</i>	<i>319 330 199</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>391 184 152</i>	<i>400 163 356</i>	<i>171 527 175</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	265 724 396	265 724 396	141 907 513
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-265 724 396	-265 724 396	-141 907 513

