

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. november 20.- i ülésére

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét:

1./ Szociális célú tűzifa támogatáshoz 6.191.250 Ft-ot kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

B115 Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	+ 6.191.250 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 4.875.000 Ft
K351 Műk. célú előzetesen felszámított áfa	+ 1.316.250 Ft

2./ A „Magyar Falu Program” keretében, járdafelújítás jogcímen 9.900.796 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevétele áht-n belülről	+ 9.900.796 Ft
K513 Tartalék	+ 9.900.796 Ft

3./ A személyi juttatásokon belül a tényleges teljesítésekhez igazodva előirányzat módosítása szükséges:

K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 4.467.570 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 44.037 Ft
K513 Tartalék	- 4.511.607 Ft

4./ Beiskolázási támogatás jogcímen összesen 2.750.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

K48 Egyéb nem intézményi ellátások	+ 2.750.000 Ft
K513 Tartalék	- 2.750.000 Ft

5./ A IV. Béla Király Általános Iskola redőny vásárlására kért támogatást. Az önkormányzat 134.000 Ft-tal támogatta az iskolát. Előirányzat módosítása szükséges:

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	+ 134.000 Ft
K513 Tartalék	- 134.000 Ft

6./ A 151/2023. (VI. 28.) önkormányzati határozattal a Kaposvári Hallássérültek Sport Egyesülete részére 15.000 Ft összegű támogatás, a 155/2023. (VII. 5.) önkormányzati határozattal a Segesdi Római Katolikus Szent László Plébánia részére 50.000 Ft összegű támogatás, a 160/2023. (VII. 31.) önkormányzati határozattal a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány részére 15.000 Ft összegű támogatás, a 183/2023. (IX.21.) önkormányzati határozattal a Segesdi Református Egyházközség részére 400.000 Ft összegű támogatás került megállapításra. A Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének az eredetileg tervezettnél 68.350 Ft-tal, a Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek pedig 175.000 Ft-tal magasabb összeg került kifizetésre. Előirányzat módosítása szükséges:

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	+ 723.350 Ft
K513 Tartalék	- 723.350 Ft

7./ Beszerzésre került az önkormányzathoz Microsoft Office 2021 program 48.990 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	+ 38.575 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 10.415 Ft
K513 Tartalék	- 48.990 Ft

8./ Beszerzésre került 1 db winchester 26.000 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	+ 20.473 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 5.527 Ft
K513 Tartalék	- 26.000 Ft

Segesd, 2023. november 15.

Pékó Gábor
polgármester

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.351.582.900 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 653.867.672 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.340.318.947 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 686.451.275 Ft hiány.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 322.893.459 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 125.285.329 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 114.050.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 88.388.884 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 500.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.250.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.500.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 653.867.672 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 653.867.672 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 526.582.343 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 127.285.329 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 237.897.477 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.376.773 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 315.389.746 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.130.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 341.586.605 Ft,
- f) K6. Beruházások 29.296.132 Ft,
- g) K7. Felújítások 367.642.214 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 1.340.318.947 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 1.329.083.177 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.235.770 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 940.380.601 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 399.938.346 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 304.391.011 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 304.391.011 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. november 22-én lép hatályba, és 2023. november 23-án hatályát veszti.

Pékó Gábor
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

1. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 893 459
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	292 574 875
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 784 800
módosítás	+ 6 191 250
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 318 584
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 285 329
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	115 384 533
módosítás	+ 9 900 796
III. B3 Közhatalmi bevételek	114 050 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 350 000
ebből: építményadó	15 750 000
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	95 500 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	95 500 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
IV. B4 Működési bevételek	88 388 884
B401 Készletértékesítés ellenértéke	20 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	22 652 800
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 616 000
B404 Tulajdonosi bevételek	22 711 529
B405 Ellátási díjak	14 500 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 759 113
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 141 000
B408 Kamatbevételek	400 011
módosítás	+ 4
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	1 032 283
módosítás	+ 3 556 144

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>360 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>250 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 500 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	963 439 624
<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>697 715 228</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	697 715 228
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>265 724 396</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 617 307 296

2. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 051 357
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	292 574 875
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 784 800
módosítás	+ 6 191 250
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 476 482
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 285 329
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	115 384 533
módosítás	+ 9 900 796
III. B3 Közhatalmi bevételek	113 450 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	17 350 000
ebből: építményadó	15 750 000
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	95 500 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	95 500 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
IV. B4 Működési bevételek	37 683 442
B401 Készletértékesítés ellenértéke	20 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 082 800
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
B404 Tulajdonosi bevételek	22 711 529
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 059 113
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	400 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	110 000

Megnevezés	előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>360 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>250 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 500 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	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>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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)	1 296 056 262

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	48 698 793
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	14 500 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 700 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 141 000
B408 Kamatbevételek	8
módosítás	+ 2
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	642 283
módosítás	+ 1 915 500

Megnevezés	előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	169 164 129
<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>	1 230 606
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	167 933 523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	217 862 922

4. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 842 102
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	1 842 102
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	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 iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
IV. B4 Működési bevételek	2 006 649
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	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	3
módosítás	+ 2
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	280 000
módosítás	+ 1 640 644

Megnevezés	
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
<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>	1 148 488
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 488
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	97 790 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	103 388 112

5. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	940 380 601
K1 Személyi juttatások	237 897 477
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>207 689 049</i>
módosítás	+ 4 712 314
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>25 496 114</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 376 773
K3 Dologi kiadások	315 389 746
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>66 951 152</i>
módosítás	+ 4 709 143
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>9 415 000</i>
módosítás	- 559 764
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>123 582 059</i>
módosítás	+ 4 388 191
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 088 295</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>104 506 549</i>
módosítás	+ 1 309 121
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000
módosítás	+ 2 750 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	341 586 605
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>6 878 487</i>
módosítás	+ 134 000
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>15 297 220</i>
módosítás	+ 723 350
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>302 684 162</i>
módosítás	+ 1 706 849
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	399 938 346
K6 Beruházások	29 296 132
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 839 203</i>
módosítás	+ 38 575
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>359 439</i>
módosítás	+ 20 473
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>21 065 294</i>
módosítás	-300 000
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>6 257 206</i>
módosítás	+ 15 942
K7 Felújítások	367 642 214
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>325 670 439</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>41 971 775</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000

Megnevezés	előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349
<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>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>265 724 396</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 617 307 296

6. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	621 140 967
K1 Személyi juttatások	59 871 554
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>36 700 333</i>
módosítás	+ 4 511 607
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 659 614</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 992 178
K3 Dologi kiadások	196 847 859
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>12 175 000</i>
módosítás	+ 4 875 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 035 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>91 468 146</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>190 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>82 788 463</i>
módosítás	+ 1 316 250
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000
módosítás	+ 2 750 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	341 299 376
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>6 591 258</i>
módosítás	+ 134 000
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>15 297 220</i>
módosítás	+ 723 350
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>302 684 162</i>
módosítás	+ 1 706 849
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	397 926 946
K6 Beruházások	27 284 732
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 839 203</i>
módosítás	+ 38 575
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>359 439</i>
módosítás	+ 20 473
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 245 294</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 765 806</i>
módosítás	+ 15 942
K7 Felújítások	367 642 214
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>325 670 439</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>41 971 775</i>

Megnevezés	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000 000</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349
<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>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>265 724 396</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 296 056 262

7. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	215 932 522
K1 Személyi juttatások	105 724 593
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>105 000 093</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 280
K3 Dologi kiadások	96 851 649
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>52 885 989</i>
módosítás	- 15 857
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 080 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>22 877 855</i>
módosítás	+ 1 931 359
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>28 295</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 064 008</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
K6 Beruházások	1 930 400
<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>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>410 400</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)	217 862 922

8. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	103 307 112
K1 Személyi juttatások	72 301 330
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>65 988 623</i>
módosítás	+ 200 707
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>6 112 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 028 315
K3 Dologi kiadások	21 690 238
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 890 163</i>
módosítás	- 150 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 300 000</i>
módosítás	- 559 764
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 236 058</i>
módosítás	+ 2 456 832
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>870 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 654 078</i>
módosítás	- 7 129
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	287 229
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</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	81 000
K6 Beruházások	81 000
<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>
módosítás	- 300 000
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	103 388 112

9. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	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
módosítás	+ 4 511 607					+ 4 511 607		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	3 021 200	196 378				3 217 578	3 217 578	15
Köztemető fenntartás			2 095 000			2 095 000	1 905 000	
Közüvilágítás			13 900 000			13 900 000		
Ifjúság-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		
módosítás			+ 6 191 250	+ 2 750 000		+ 8 941 250		
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
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		
Elszám. a közp. költségvet-sel			85 099			85 099		
Összesen:	59 871 554	6 992 178	196 847 859	16 130 000	1 000 000	280 841 591	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 Egyesület					800 000	800 000		
módosítás					+ 175 000	+ 175 000		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segősdő Hagyományörző és Íjász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					50 000	50 000		
módosítás					+ 68 350	+ 68 350		
Önkormányzati Tűzoltóság					157 420	157 420		
Katolikus Plébánia támogatása					500 000	500 000		
módosítás					+ 50 000	+ 50 000		
Medicopter Alapítvány					20 000	20 000		
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					30 000	30 000		
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					30 000	30 000		
Bőhonyei Mentőalapítvány					50 000	50 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		

Segesd Szeretlek Baráti Egyesület					60 000	60 000		
Csontvelő-transzplant. Alapítvány					+ 15 000	+ 15 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					+ 15 000	+ 15 000		
Segesdi Református Egyházközség					+ 400 000	+ 400 000		
Összesen:					11 235 770	11 235 770		
Mindösszesen:	59 871 554	6 992 178	196 847 859	16 130 000	12 235 770	292 077 361	55 507 378	25

10. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 930 400
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
	módosítás	-300 000
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 000
4.	Szivattyúk beszerzése	7 112 000
5.	Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftwer	2 335 788
	módosítás	+ 48 990
6.	Puffer tartály (önkormányzat)	420 000
7.	Informatikai eszközök beszerzése	456 487
	módosítás	+ 26 000
8.	Hőcserélő	146 318
9.	Salgópolc	504 000
10.	Jelzőtáblák	326 239
11.	Padok	368 000
12.	Szemetes konténer	114 300
13.	Játszótéri játékok	562 610
	Összesen	29 296 132

11. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2023. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	302 684 162		
módosítás	+ 1 706 849		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	304 391 011		

12. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"20. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban												
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek												
Önkormányzatok működési támogatása	23 466 577	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	30 092 800		23 901 550	23 901 550	23 901 548	292 574 875
Működési c. támogatások ÁH-on belül	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548		2 526 548	2 526 548	2 526 556	30 318 584
Közhatalmi bevételek	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166		8 754 166	8 754 166	8 754 174	114 050 000
Működési bevételek	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914		7 042 914	7 042 914	7 042 918	88 388 884
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	104 174	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166		104 166	104 166	104 166	1 250 000
Felhalmozási bevételek	11 000	371 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	19 000	11 000	500 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			113 479 533						11 805 796			125 285 329
Felhalmozási c. átvett pénz.AH-on kívül			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000	1 500 000
Finanszírozási bevételek	697 715 228											697 715 228
Bevételek összesen	739 620 607	42 700 344	155 969 877	42 490 344	42 490 344	42 490 344	48 681 594	58 011 170	42 649 226	42 498 344	42 490 362	1 351 582 900
Kiadások												
Személyi juttatások	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097		19 432 097	19 432 097	19 432 096	237 897 477
Munkaadót terhelő járulékok	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064		2 448 064	2 448 064	2 448 069	29 376 773
Dologi kiadások	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	28 744 151		25 461 921	25 461 921	25 461 924	315 389 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	3 865 000		1 115 000	1 115 000	1 115 000	16 130 000
Egyéb működési célú kiadások	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	29 533 966		28 251 867	28 251 867	28 251 869	341 586 605
Beruházások	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095		2 460 095	2 460 095	2 460 097	29 296 132
Felújítások	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851		30 636 851	30 636 851	30 636 853	367 642 214
Egyéb felhalmozási kiadások			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	3 000 000
Finanszírozási liadások	11 263 953											11 263 953
Kiadások összesen	121 069 648	109 805 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	113 388 126	117 420 224	119 157 529	110 105 895	110 105 895	110 105 908	1 351 582 900

13. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	653 867 672
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>526 582 343</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	286 383 625
módosítás	+ 6 191 250
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	30 318 584
3. Közhatalmi bevételek	114 050 000
4. Működési bevételek	84 832 736
módosítás	+ 3 556 148
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 000 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	250 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>127 285 329</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	115 384 533
módosítás	+ 9 900 796
3. Felhalmozási bevételek	500 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 500 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>697 715 228</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	697 715 228
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 351 582 900
Működési célú bevételek összesen	1 224 297 571
Felhalmozási célú bevételek összesen	127 285 329

13. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 340 318 947
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>635 989 590</i>
1. Személyi jellegű kiadások	233 185 163
módosítás	+ 4 712 314
2. Munkaadót terhelő járulékok	29 376 773
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	305 543 055
módosítás	+ 9 846 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000
módosítás	+ 2 750 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6 878 487
módosítás	+ 134 000
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	15 297 220
módosítás	+ 723 350
8. Elvonások és befizetések	13 162 537
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>399 938 346</i>
1. Beruházási kiadások	29 521 142
módosítás	-225 010
2. Felújítások	367 642 214
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000 000
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Tartalék	304 391 011
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>304 391 011</i>
1. Általános tartalék	302 684 162
módosítás	+ 1 706 849
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 263 953
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 263 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 351 582 900
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>951 644 554</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>399 938 346</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	265 724 396
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-265 724 396