

**Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../2024. (....) 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 1.555.555.185 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 846.725.047 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.544.291.232 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 697.566.185 Ft hiány.

**4. §**

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 361.611.818 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 188.480.529 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 202.748.857 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 88.903.399 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 1.352.462 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.531.369 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.096.613 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 846.725.047 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 846.725.047 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 654.795.443 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 191.929.604 Ft.

## 5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 257.769.135 Ft,
  - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.224.066 Ft,
  - c) K3. Dologi kiadások 294.859.713 Ft,
  - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.864.938 Ft,
  - e) K5. Egyéb működési célú kiadások 690.036.654 Ft,
  - f) K6. Beruházások 30.341.131 Ft,
  - g) K7. Felújítások 224.195.595 Ft,
  - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
  - i) Költségvetési kiadások összesen 1.544.291.232 Ft.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 1.532.739.297 Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.551.935 Ft,
  - c) az államigazgatási feladatok kiadásai ..... ezer Ft.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 643.187.342 Ft,
  - b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 254.536.726 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 előirányzaton belül a Tartalékok összege 646.567.164 Ft, melyből
- a) az általános tartalék 646.567.164 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 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2024. ....-én lép hatályba, és 2024. ....-én 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 ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

### Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>361 611 818</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>322 640 219</b>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197
módosítás	+8 463 292
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120
módosítás	+ 10 313 596
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300
módosítás	+ 4 289 440
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777
módosítás	+ 1 431 635
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 976 050
B116 Elszámolásból származó bevételek	
módosítás	+ 5 567 381
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 318 584</b>
módosítás	+ 8 653 015
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>188 480 529</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>125 285 329</b>
módosítás	+ 63 195 200
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>202 748 857</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>17 350 000</b>
módosítás	- 774 750
ebből: építményadó	14 801 440
magánszemélyek kommunális adója	1 773 810
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>183 110 382</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000
módosítás	+ 87 610 382
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	183 110 382
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 200 000</b>
módosítás	+ 1 863 225
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>88 903 399</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>20 000</b>
módosítás	+ 13 307
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>22 652 800</b>
módosítás	+ 7 388 306

Megnevezés	
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	6 616 000
módosítás	- 1 650 562
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	22 711 529
módosítás	- 5 095 551
<b>B405 Ellátási díjak</b>	14 500 000
módosítás	- 3 848 190
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	15 759 113
módosítás	+ 1 982 827
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	1 141 000
módosítás	+ 2 176 000
<b>B408 Kamatbevételek</b>	400 015
módosítás	- 397 642
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	4 588 427
módosítás	- 53 980
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	1 352 462
<b>B51 Immateriális javak értékesítése</b>	
<b>B52 Ingatlanok értékesítése</b>	140 000
módosítás	+ 258 791
<b>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	360 000
módosítás	+ 593 671
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	1 531 369
<b>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	250 000
módosítás	+ 58 000
<b>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	1 000 000
módosítás	+ 223 369
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 096 613
<b>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	1 500 000
módosítás	+ 596 613
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	978 042 651
<b>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	697 715 228
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	697 715 228
<b>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	
módosítás	+ 11 114 910
<b>B816 Központi, irányítószervi támogatás</b>	265 724 396
módosítás	+ 3 488 117
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	1 824 767 698

2. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Község Önkormányzata 2023. évi bevételei**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>359 769 716</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>322 640 219</b>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197
módosítás	+ 8 463 292
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120
módosítás	+ 10 313 596
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300
módosítás	+ 4 289 440
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777
módosítás	+ 1 431 635
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 976 050
B116 Elszámolásból származó bevételek	
módosítás	+ 5 567 381
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 476 482</b>
módosítás	+ 8 653 015
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>188 480 529</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>125 285 329</b>
módosítás	+ 63 195 200
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>202 373 857</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>17 350 000</b>
módosítás	- 774 750
ebből: építményadó	14 801 440
magánszemélyek kommunális adója	1 773 810
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>183 110 382</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000
módosítás	+ 87 610 382
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	183 110 382
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>
módosítás	+ 2 088 225
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>32 414 829</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>20 000</b>
módosítás	+ 13 307
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 082 800</b>
módosítás	+ 217 479
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 300 000</b>
módosítás	- 606 319

Megnevezés	előirányzat
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	22 711 529
módosítás	- 5 095 551
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	8 059 113
módosítás	-1 506 718
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
módosítás	+ 2 176 000
<b>B408 Kamatbevételek</b>	400 000
módosítás	- 397 649
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	110 000
módosítás	- 69 162
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	1 352 462
<b>B51 Immateriális javak értékesítése</b>	
<b>B52 Ingatlanok értékesítése</b>	140 000
módosítás	+ 258 791
<b>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	360 000
módosítás	+ 593 671
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	1 531 369
<b>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	250 000
módosítás	+58 000
<b>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	1 000 000
módosítás	+ 223 369
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 096 613
<b>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	1 500 000
módosítás	+ 596 613
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	706 451 044
<b>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	695 336 134
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 336 134
<b>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>	
módosítás	+ 11 114 910
<b>B816 Központi, irányítószervi támogatás</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 494 470 419</b>



3. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

## Szegedi Tündérbert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>54 475 622</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>17 500 000</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 300 000</b>
Módosítás	<b>- 1 042 043</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>14 500 000</b>
Módosítás	<b>- 3 848 190</b>
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>7 700 000</b>
Módosítás	<b>+ 3 489 545</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	<b>1 141 000</b>
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>10</b>
Módosítás	<b>+ 6</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>2 557 783</b>
Módosítás	<b>+ 14 234</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>166 672 102</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>1 230 606</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>167 933 523</b>
Módosítás	<b>- 2 492 027</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>221 147 724</b>

4. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

## Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 842 102</b>
<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>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 842 102</i>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>375 000</b>
<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	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>600 000</i>
Módosítás	- 225 000
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>2 012 948</b>
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>70 000</i>
Módosítás	+ 7 550
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>16 000</i>
Módosítás	- 2 200
<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>5</i>
Módosítás	+ 1
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>1 920 644</i>
Módosítás	+ 948

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 919 505</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>1 148 488</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 488
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>97 790 873</b>
Módosítás	<b>+ 5 980 144</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>109 149 555</b>

5. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "8. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

**Szeged Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 289 754 506</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>257 769 135</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>212 401 363</i>
módosítás	+ 20 305 972
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>25 496 114</i>
módosítás	- 434 314
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 376 773</b>
módosítás	+ 2 847 293
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>294 859 713</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>71 660 295</i>
módosítás	- 1 674 078
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>8 855 236</i>
módosítás	+ 657 843
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>127 970 250</i>
módosítás	- 17 469 425
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 088 295</i>
módosítás	- 140 785
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>105 815 670</i>
módosítás	- 1 903 588
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 130 000</b>
módosítás	- 1 265 062
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>690 036 654</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>
módosítás	+ 4 325 302
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 012 487</i>
módosítás	+ 1 411 625
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
módosítás	- 320 000
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>16 020 570</i>
módosítás	+ 856 969
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>304 391 011</i>
módosítás	+ 342 176 153
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>254 536 726</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>30 341 131</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 877 778</i>
módosítás	+ 2 380 000
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>379 912</i>
módosítás	+ 6 771
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>20 765 294</i>
módosítás	-1 500 222
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>6 273 148</i>
módosítás	+ 158 450
<b>K7 Felújítások</b>	<b>224 195 595</b>

Megnevezés	előirányzat
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	
módosítás	325 670 439
<b>K72 Informatikai eszközök felújítása</b>	
	- 109 678 528
<b>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	
<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</b>	
módosítás	41 971 775
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	- 33 768 091
módosítás	3 000 000
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	- 3 000 000
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	280 476 466
<b>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	280 476 466
<b>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
<b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	11 263 953
<b>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>	265 724 396
módosítás	+ 3 488 117
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)</b>	1 824 767 698

6. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "9. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>960 998 854</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>67 979 431</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 211 940</i>
módosítás	+ 8 841 971
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 659 614</i>
módosítás	- 734 094
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 992 178</b>
módosítás	+ 1 077 310
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>180 335 572</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 050 000</i>
módosítás	- 365 029
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 035 000</i>
módosítás	- 187 967
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>91 468 146</i>
módosítás	- 16 482 222
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>190 000</i>
módosítás	- 157 800
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>84 104 713</i>
módosítás	+ 680 731
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 130 000</b>
módosítás	- 1 265 062
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>689 749 425</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>
módosítás	+ 4 325 302
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>6 725 258</i>
módosítás	+ 1 411 625
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
módosítás	- 320 000
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>16 020 570</i>
módosítás	+ 856 969
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>304 391 011</i>
módosítás	+ 342 176 153
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>252 995 099</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>28 799 504</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 877 778</i>
módosítás	+ 2 380 000
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>379 912</i>
módosítás	+ 6 771
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 245 294</i>
módosítás	- 1 194 101
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 781 748</i>
módosítás	+ 322 102

Megnevezés	előirányzat
<b>K7 Felújítások</b>	<b>224 195 595</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>325 670 439</i>
módosítás	- 109 678 528
<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>
módosítás	- 33 768 091
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000 000</i>
módosítás	- 3 000 000
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>280 476 466</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>280 476 466</b>
<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 szervei támogatások folyósítása</i>	<i>265 724 396</i>
módosítás	+ 3 488 117
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>1 494 470 419</b>



7. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

**Szegedi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>219 606 097</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>113 119 277</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>105 000 093</i>
Módosítás	+ 7 394 684
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 356 280</b>
Módosítás	+ 1 131 312
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>91 999 228</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>52 870 132</i>
Módosítás	- 1 176 798
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 080 000</i>
Módosítás	+ 15 421
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 809 214</i>
Módosítás	- 1 378 076
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>28 295</i>
Módosítás	+ 8 215
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 064 008</i>
Módosítás	- 2 321 183
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 541 627</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>1 541 627</b>
<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>
Módosítás	- 306 121
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>410 400</i>
Módosítás	- 82 652
<b>K7 Felújítások</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>221 147 724</b>

8. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

**Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>109 149 555</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>76 670 427</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>66 189 330</i>
Módosítás	+ 4 069 317
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>6 112 000</i>
Módosítás	+ 299 780
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 028 315</b>
Módosítás	+ 638 671
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>22 524 913</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 740 163</i>
Módosítás	- 132 251
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 740 236</i>
Módosítás	+ 830 389
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 692 890</i>
Módosítás	+ 390 873
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>870 000</i>
Módosítás	+ 8 800
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 646 949</i>
Módosítás	- 263 136
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>287 229</b>
<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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>
<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>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81 000</i>
Módosítás	- 81 000
<b>K7 Felújítások</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>109 149 555</b>

9. melléklet a .../2024. (.....) 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. bevé.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	12 826 955	1 600 000	11 520 000		1 000 000	26 946 955	660 000	
móósítás	-16 081	+ 96 374	- 969 531		- 320 000	- 1 209 238	- 307 988	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000		
móósítás			- 1 890 000			- 1 890 000		
Sportlétesítmények			2 690 000			2 690 000		
móósítás			- 1 516 939			- 1 516 939		
Város és községgazdálkodás	23 166 699	2 500 000	52 190 000			77 856 699	8 260 000	5
móósítás	- 4 439 509	+ 309 551	- 11 862 324			- 15 992 282	- 162 620	
Közfoglalkoztatás/hosszú/	3 021 200	196 378				3 217 578		15
móósítás	+ 14 175 392	+ 980 138	+ 1 011 865			+ 16 167 395		
Köztetető fenntartás			2 095 000			2 095 000	1 905 000	
móósítás			- 380 003			- 380 003	- 493 395	
Közvilágítás			13 900 000			13 900 000		
móósítás			+ 2 199 390			+ 2 199 390		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 881 577	1 100 000	645 000			10 626 577	12 000 000	2
móósítás	- 594 830	- 47 944	-202 752			- 845 526	- 5 163 292	-1
Szociális pénzbeni ellátás			16 838 250	16 130 000		32 968 250		
móósítás			+ 5 931 202	- 1 265 062		+ 4 666 140		
Közművelődés	3 292 000	450 000	4 456 000			8 198 000		1
móósítás	- 821 920	-239 176	+ 5 632 764			+ 4 571 668	+ 55 505	
Könyvtári szolgáltatások	400 000	46 800	121 000			567 800		
móósítás	- 344 508	- 46 800	- 121 000			- 512 308		
Múzeumi tevékenység			3 060 000			3 060 000		
móósítás			- 1 038 433			- 1 038 433		
Tanyagondnoki szolgálat	3 980 400	519 000	4 010 000			8 509 400		1
móósítás	+ 151 000	+ 33 082	- 1 407 717			- 1 223 635		
Vzellátással kapcs.közmű fennt.			1 316 000			1 316 000	22 860 000	
móósítás			-989 443			- 989 443	- 487 708	
Háziorvosi alapellátás	4 302 723	580 000	7 980 000			12 862 723	6 604 800	1
móósítás	- 1 667	- 7 915	- 2 642 052			- 2 651 634	-2 023 775	-1
Önkorm. vagyonnal v. gazd.			1 939 001			1 939 001		
Gyerm.bölcsődében t.e.			300 000			300 000		
móósítás			- 300 000			- 300 000		
Településfejlesztési projektek			2 261 000			2 261 000		
móósítás			+ 188 810			+ 188 810		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			69 551 509			69 551 509		
móósítás			- 9 387 799			- 9 387 799		
Elszám. a közp. költségvet-sel			85 099			85 099		
móósítás			+ 123 263			+ 123 263		
<b>Összesen:</b>	<b>67 979 431</b>	<b>8 069 488</b>	<b>179 227 160</b>	<b>14 864 938</b>	<b>680 000</b>	<b>270 821 017</b>	<b>43 706 527</b>	<b>23</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
móósítás					- 5 825	- 5 825		
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					975 000	975 000		

Derüs Alkony Nyugdíjas Egy. Segédsdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					500 000	500 000		
Rinya-Dráva Szövetség					400 000	400 000		
<b>módosítás</b>					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					- 5 000	- 5 000		
<b>módosítás</b>					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					- 5 000	- 5 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					118 350	118 350		
Katolikus Plébánia támogatása					157 420	157 420		
<b>módosítás</b>					550 000	550 000		
Medicopter Alapítvány					+ 131 990	+ 131 990		
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					20 000	20 000		
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					30 000	30 000		
Böhönyi Mentőalapítvány					30 000	30 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					50 000	50 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület					20 000	20 000		
Csontvelő-transzplant. Alapítvány					60 000	60 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Segesdi Református Egyházközség					15 000	15 000		
Duo Dental Praxis Kft.					400 000	400 000		
<b>Összesen:</b>					200 000	200 000		
<b>Mindösszesen:</b>	67 979 431	8 069 488	179 227 160	14 864 938	11 551 935	11 551 935		
					12 231 935	282 372 952	43 706 527	23

10. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
"13. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés II. <b>módosítás</b>	182 880 000
2.	Csapadékvíz elvezetés I. <b>módosítás</b>	- 175 768 000
3.	Önkormányzati pince felújítás	170 219 420
4.	RSZSZK emelet burkolat felújítás <b>módosítás</b>	+ 15 388 475
5.	Tolóakna felújítás (Dózsa tér)	2 071 444
6.	<b>Hivatal energetika</b>	6 000 000
7.	<b>Kerítés felújítás (Dózsa téri átemelő)</b>	-80 951
8.	<b>Konyha felújítás - teljesítménybővítés</b>	6 471 350
		8 182 988
		13 640
		8 817 229
	<b>Összesen</b>	<b>224 195 595</b>

11. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "14. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban	
			Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés		1 930 400
	<b>módosítás</b>		<b>- 388 773</b>
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés		81 000
	<b>módosítás</b>		<b>- 81 000</b>
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése		14 864 080
4.	Szivattyúk beszerzése		7 112 000
	<b>módosítás</b>		<b>- 2 344 928</b>
5.	Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftver		2 384 778
	<b>módosítás</b>		<b>+ 3 022 600</b>
6.	Puffer tartály (önkormányzat)		419 000
7.	Informatikai eszközök beszerzése		482 487
	<b>módosítás</b>		<b>+ 8 600</b>
8.	Hőcserélő		146 318
9.	Salgópolc		504 000
10.	Jelzőtáblák		326 239
11.	Padok		368 000
12.	Szemetes konténer		114 300
13.	Játszóteri játékok		562 610
14.	<b>Irodai szék</b>		<b>44 990</b>
15.	<b>Sarokcsiszoló</b>		<b>15 350</b>
16.	<b>Bogrács</b>		<b>19 290</b>
17.	<b>Páramentesítő</b>		<b>62 800</b>
18.	<b>Klíma</b>		<b>444 500</b>
19.	<b>Telefon</b>		<b>242 490</b>
	<b>Összesen</b>		<b>30 341 131</b>

**Segesd Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata**

<b>A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>		<b>11 fő</b>
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal módosítás	12 fő - 1 fő	
<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>		<b>22 fő</b>
Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde módosítás	23 fő - 1 fő	
<b>Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi módosítás</b>		<b>10 fő - 2 fő</b>
Ebből: közalkalmazott	8 fő	
<b>Összesen</b>		<b>41 fő</b>



13. melléklet a .../2024. (.....) 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	304 391 011		
módosítás	+ 342 176 153		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>646 567 164</b>		



15. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "22. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

## Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>846 725 047</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>654 795 443</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	292 574 875
<b>módosítás</b>	<b>+ 30 065 344</b>
2. Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	30 318 584
<b>módosítás</b>	<b>+ 8 653 015</b>
3. Közhatalmi bevételek	114 050 000
<b>módosítás</b>	<b>+ 88 698 857</b>
4. Működési bevételek	88 388 884
<b>módosítás</b>	<b>+ 514 515</b>
5. Működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	1 000 000
<b>módosítás</b>	<b>+ 223 369</b>
6. Működési célú kölcsönök vtér AH-on kívülről	250 000
<b>módosítás</b>	<b>+ 58 000</b>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>191 929 604</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	125 285 329
<b>módosítás</b>	<b>+ 63 195 200</b>
3. Felhalmozási bevételek	500 000
<b>módosítás</b>	<b>+ 852 462</b>
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 500 000
<b>módosítás</b>	<b>+ 596 613</b>
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<i>Belső forrásból</i>	<i>697 715 228</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	697 715 228
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
<b>módosítás</b>	<b>+ 11 114 910</b>
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 555 555 185</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 363 625 581</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>191 929 604</i>

15. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "22. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 544 291 232</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>643 187 342</i>
1. Személyi jellegű kiadások	237 897 477
<b>módosítás</b>	<b>+ 19 871 658</b>
2. Munkaadót terhelő járulékok	29 376 773
<b>módosítás</b>	<b>+ 2 847 293</b>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	315 389 746
<b>módosítás</b>	<b>- 20 530 033</b>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	16 130 000
<b>módosítás</b>	<b>- 1 265 062</b>
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 012 487
<b>módosítás</b>	<b>+ 1 411 625</b>
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
<b>módosítás</b>	<b>- 320 000</b>
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	16 020 570
<b>módosítás</b>	<b>+ 856 969</b>
8. Elvonások és befizetések	13 162 537
<b>módosítás</b>	<b>+ 4 325 302</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>254 536 726</i>
1. Beruházási kiadások	29 296 132
<b>módosítás</b>	<b>+ 1 044 999</b>
2. Felújítások	367 642 214
<b>módosítás</b>	<b>- 143 446 619</b>
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás AH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás AH-on kívülre	3 000 000
<b>módosítás</b>	<b>- 3 000 000</b>
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>Tartalék</b>	<b>646 567 164</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>646 567 164</i>
1. Általános tartalék	304 391 011
<b>módosítás</b>	<b>+ 342 176 153</b>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>11 263 953</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 263 953
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 555 555 185</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 301 018 459</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>254 536 726</b>

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

Központi, irányítószeri támogatás	269 212 513
Központi irányítószeri támogatás folyósítása	-269 212 513