

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II. 23.) 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. február 24-én lép hatályba, és 2024. február 25-én hatályát veszti.


Pékó Gábor
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2024. február 23.


dr. Varga Katalin
jegyző



„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	361 611 818
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>322 640 219</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	128 190 489
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 914 716
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 233 740
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 475 412
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 976 050
B116 Elszámolásból származó bevételek	5 567 381
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>38 971 599</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 480 529
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>188 480 529</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	202 748 857
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 575 250</i>
ebből: építményadó	14 801 440
magánszemélyek kommunális adója	1 773 810
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>183 110 382</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	183 110 382
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	183 110 382
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 063 225</i>
IV. B4 Működési bevételek	88 903 399
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>33 307</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>30 041 106</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 965 438</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>17 615 978</i>

„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	359 769 716
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>322 640 219</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	128 190 489
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 914 716
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 233 740
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 475 412
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 976 050
B116 Elszámolásból származó bevételek	5 567 381
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>37 129 497</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 480 529
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>188 480 529</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	202 373 857
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 575 250</i>
ebből: építményadó	14 801 440
magánszemélyek kommunális adója	1 773 810
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>183 110 382</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	183 110 382
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	183 110 382
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 688 225</i>
IV. B4 Működési bevételek	32 414 829
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>33 307</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 300 279</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>693 681</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>17 615 978</i>

B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 552 395
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	2 176 000
B408 Kamatbevételek	2 351
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	40 838
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 352 462
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	398 791
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	953 671
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 531 369
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	308 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 223 369
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 096 613
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	2 096 613
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	706 451 044
B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	695 336 134
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 336 134
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 114 910
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 494 470 419

”

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<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>	
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	
<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>	
IV. B4 Működési bevételek	54 475 622
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	24 663 277
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	4 257 957
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	10 651 810
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	11 189 545

<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	<i>1 141 000</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>16</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>2 572 017</i>
Megnevezés	eredeti 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	166 672 102
<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>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>165 441 496</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	221 147 724

”

„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
<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>	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	375 000
<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	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	375 000
IV. B4 Működési bevételek	2 012 948
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	77 550
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	13 800
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	

Séged Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 289 754 506
K1 Személyi juttatások	257 769 135
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>232 707 335</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>25 061 800</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 224 066
K3 Dologi kiadások	294 859 713
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>69 986 217</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>9 513 079</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>110 500 825</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>947 510</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>103 912 082</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 864 938
K5 Egyéb működési célú kiadások	690 036 654
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>17 487 839</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>8 424 112</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>680 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>16 877 539</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>646 567 164</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254 536 726
K6 Beruházások	30 341 131
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>4 257 778</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>386 683</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 265 072</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>6 431 598</i>
K7 Felújítások	224 195 595
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>215 991 911</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>8 203 684</i>

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	280 476 466
K9 Finanszírozási kiadások	280 476 466
<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>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>269 212 513</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 824 767 698

”

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	960 998 854
K1 Személyi juttatások	67 979 431
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 053 911</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>17 925 520</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 069 488
K3 Dologi kiadások	180 335 572
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>16 684 971</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 847 033</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>74 985 924</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>32 200</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>84 785 444</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 864 938
K5 Egyéb működési célú kiadások	689 749 425
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>17 487 839</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>8 136 883</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>680 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>16 877 539</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>646 567 164</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	252 995 099
K6 Beruházások	28 799 504
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>4 257 778</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>386 683</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>18 051 193</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>6 103 850</i>
K7 Felújítások	224 195 595
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>215 991 911</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>8 203 684</i>

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	280 476 466
K9 Finanszírozási kiadások	280 476 466
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	11 263 953
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	269 212 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 494 470 419

”

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

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	219 606 097
K1 Személyi juttatások	113 119 277
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>112 394 777</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 487 592
K3 Dologi kiadások	91 999 228
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>51 693 334</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 095 421</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>23 431 138</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>36 510</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>15 742 825</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	1 541 627
K6 Beruházások	1 541 627
<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>1 213 879</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>327 748</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 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>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	221 147 724

”

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

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 149 555
K1 Személyi juttatások	76 670 427
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>70 258 647</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>6 411 780</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 666 986
K3 Dologi kiadások	22 524 913
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 607 912</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 570 625</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 083 763</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>878 800</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 383 813</i>
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	0
K6 Beruházások	0
<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 ÁFA</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 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	109 149 555

23

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						Adatok Ft-ban	Lét - szám
	Szem. jellegű	Munaa d jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összese n	műk. bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 810 874	1 696 374	10 550 469		680 000	25 737 717	352 012	
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Sportlétesítmények			1 173 061			1 173 061		
Város és községgazdálkodás	18 727 190	2 809 551	40 327 676			61 864 417	8 097 380	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	17 196 592	1 176 516	1 011 865			19 384 973		15
Köztemető fenntartás			1 714 997			1 714 997	1 411 605	
Közvilágítás			16 099 390			16 099 390		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 286 747	1 052 056	442 248			9 781 051	6 836 708	1
Szociális pénzbeni ellátás			22 769 452	14 864 938		37 634 390		
Közművelődés	2 470 080	210 824	10 088 764			12 769 668	55 505	1
Könyvtári szolgáltatások	55 492					55 492		
Múzeumi tevékenység			2 021 567			2 021 567		
Tanyagondnoki szolgálat	4 131 400	552 082	2 602 283			7 285 765		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			326 557			326 557	22 372 292	
Háziorvosi alapellátás	4 301 056	572 085	5 337 948			10 211 089	4 581 025	
Önkorm. vagyonnal v. gazd.			1 939 001			1 939 001		

Gyerm.bölcsődében t.e.						0		
Településfejlesztési projektek			2 449 810			2 449 810		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			60 163 710			60 163 710		
Elszám. a közp. költségvet- sel			208 362			208 362		
Összesen:	67 979 431	8 069 488	179 227 160	14 864 938	680 000	270 821 017	43 706 527	23
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					59 175	59 175		
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.					975 000	975 000		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segődsdi Hagyományörző és Íjász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					15 000	15 000		
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000		
KKOÖSZ tagdíj					118 350	118 350		
Önkormányzati Tűzoltóság					157 420	157 420		
Katolikus Plébánia támogatása					681 990	681 990		
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		
Csontvelő-transzplant. Alapítvány					15 000	15 000		

Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Segesdi Református Egyházközség					400 000	400 000		
Do Dental Praxis Kft.					200 000	200 000		
Összesen:					11 551 935	11 551 935		
Mindösszesen:	67 979 431	8 069 488	179 227 160	14 864 938	12 231 935	282 372 952	43 706 527	23

”

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

Segesd Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés II.	7 112 000
2.	Csapadékvíz elvezetés I.	185 607 895
3.	Önkormányzati pince felújítás	2 071 444
4.	RSZSZK emelet burkolat felújítás	5 919 049
5.	Tolóakna felújítás (Dózsa tér)	6 471 350
6.	Hivatal energetika	8 182 988
7.	Kerítés felújítás (Dózsa téri átemelő)	13 640
8.	Konyha felújítás - teljesítménybővítés	8 817 229
	Összesen	224 195 595

”

Segesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 541 627
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	0
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 080
4.	Szivattyúk beszerzése	4 767 072
5.	Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftwer	5 407 378
6.	Puffer tartály (önkormányzat)	419 000
7.	Informatikai eszközök beszerzése	491 087
8.	Hőcserélő	146 318
9.	Salgópalc	504 000
10.	Jelzőtáblák	326 239
11.	Padok	368 000
12.	Szemetes konténer	114 300
13.	Játszóteri játékok	562 610
14.	Irodai szék	44 990
15.	Sarokcsiszoló	15 350
16.	Bogrács	19 290
17.	Páramentesítő	62 800
18.	Klíma	444 500
19.	Telefon	242 490
	Összesen	30 341 131

”

12. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve						11 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal					11 fő	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve						22 fő
Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde					22 fő	
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi						8 fő
Ebből:	közalkalmazott				8 fő	
Összesen						41 fő

”

13. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község Önkormányzat 2023. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Adatok Ft-ban
			Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	646 567 164		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	646 567 164		

”

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	Adatok Ft-ban	
												XII.	Össz :
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	23 466 577	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	30 092 800	23 901 550	33 923 331	33 923 331	33 923 330	322 640 219
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 633	3 247 636	38 971 599
Közhatalmi bevételek	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 738	16 895 739	202 748 857
Működési bevételek	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 617	7 408 612	88 903 399
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	127 614	127 614	127 614	127 614	127 614	127 614	127 614	127 614	127 614	127 614	127 614	127 615	1 531 369
Felhalmozási bevételek	112 705	112 705	112 705	112 705	112 705	112 705	112 705	112 705	112 705	112 705	112 705	112 707	1 352 462
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			113 479 533						11 564 496			63 436 500	188 480 529
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül	174 717	174 717	174 717	174 717	174 717	174 717	174 717	174 717	174 717	174 717	174 717	174 726	2 096 613
Finanszírozási bevételek	720 149 604	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	33 549 287	978 042 651

Bevételek összesen	771 583 205	74 302 950	187 782 483	74 302 950	74 302 950	74 302 950	74 302 950	80 494 200	85 867 446	84 324 731	84 324 731	158 876 152	1 824 767 698
Kiadások													
Személyi juttatások	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 761	21 480 764	257 769 135
Munkaadót terhelő járulékok	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 339	2 685 337	32 224 066
Dologi kiadások	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 643	24 571 640	294 859 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 745	1 238 743	14 864 938
Egyéb működési célú kiadások	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 055	57 503 049	690 036 654
Beruházások	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 427	2 528 434	30 341 131
Felújítások	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 966	18 682 969	224 195 595
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	33 698 329	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 376	22 434 377	280 476 466
Kiadások összesen	162 389 265	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 312	151 125 313	1 824 767 698

”

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	846 725 047
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>654 795 443</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	322 640 219
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	38 971 599
3. Közhatalmi bevételek	202 748 857
4. Működési bevételek	88 903 399
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 223 369
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	308 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>191 929 604</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	188 480 529
3. Felhalmozási bevételek	1 352 462
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	2 096 613
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>708 830 138</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	697 715 228
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 114 910
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 555 555 185
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 363 625 581</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>191 929 604</i>
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 544 291 232

Működési célú kiadások	643 187 342
1. Személyi jellegű kiadások	257 769 135
2. Munkaadót terhelő járulékok	32 224 066
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	294 859 713
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 864 938
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 424 112
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	680 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	16 877 539
8. Elvonások és befizetések	17 487 839
Felhalmozási célú kiadások	254 536 726
1. Beruházási kiadások	30 341 131
2. Felújítások	224 195 595
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Tartalék	646 567 164
Működési célú tartalékok	646 567 164
1. Általános tartalék	646 567 164
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 263 953
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 263 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 555 555 185
Működési célú kiadások összesen	1 301 018 459
Felhalmozási célú kiadások összesen	254 536 726
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	269 212 513
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-269 212 513

”

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.