

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.228.036.872 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 579.336.734 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.216.921.962 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 637.585.228 Ft hiány.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 336.383.442 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 159.680.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 81.133.292 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 140.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 579.336.734 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 579.336.734 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 578.196.734 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.140.000 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 258.274.260 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.438.340 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 300.461.173 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.068.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 233.258.815 Ft,
- f) K6. Beruházások 137.120.500 Ft,
- g) K7. Felújítások 242.300.874 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 1.216.921.962 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 1.206.369.221 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.552.741 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 639.848.742 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 379.421.374 Ft.

6. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérmű Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérveter Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

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

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 197.651.846 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 197.651.846 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. §

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.

9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a)* a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b)* a támogatás összegét,
- c)* a támogatás felhasználásának módját,
- d)* a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e)* a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f)* a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g)* a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h)* a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i)* a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j)* a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k)* a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. §

A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


16. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.




Pékó Gábor
polgármester



dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2024. március 8.



dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		
	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások		
	Önkormányzati igazgatás	
	Ifjúság- egészségügyi gondozás	
	Sportlétesítmények	
	Város- és községgazdálkodás	
	Közfoglalkoztatás	
	Köztemető fenntartás	
	Közvilágítás	
	Szociális pénzbenei ellátás	
	Közművelődés	
	Múzeumi tevékenység	
	Tanyagondnoki szolgálat	
	Önként vállalt feladatok	

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	648 700 138
Felhalmozási cél	

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 383 442
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	324 361 800
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 007 056
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 666 260
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
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>	12 021 642
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	159 680 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	16 800 000
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	140 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	140 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	2 880 000
IV. B4 Működési bevételek	81 133 292
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	30 000
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	30 360 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	4 700 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	17 631 978
<i>B405 Ellátási díjak</i>	10 000 000

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 383 442
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>324 361 800</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 007 056
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 666 260
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
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>12 021 642</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	159 300 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyon típusú adók</i>	<i>16 800 000</i>
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>140 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	140 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 500 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	31 767 292
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>30 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>6 290 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>700 000</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>17 615 978</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti 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 gyermekéktetési 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	49 000 000
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	24 000 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	4 000 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	10 000 000
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	11 000 000
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti 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	380 000
<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>	380 000
IV. B4 Működési bevételek	366 000
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	70 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	16 000
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	837 500 588
K1 Személyi juttatások	258 274 260
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>235 840 260</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>22 434 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 438 340
K3 Dologi kiadások	300 461 173
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>71 200 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 400 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>115 033 860</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>102 827 313</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	233 258 815
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 199 228</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 855 000</i>
<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>10 552 741</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	379 421 374
K6 Beruházások	137 120 500
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 200 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 484 000</i>
K7 Felújítások	242 300 874
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 948 239</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	317 489 194

K9 Finanszírozási kiadások	317 489 194
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	11 114 910
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	306 374 284
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 534 411 156

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	482 514 742
K1 Személyi juttatások	55 550 887
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 434 887</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>16 116 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 230 000
K3 Dologi kiadások	174 407 040
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>14 100 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 065 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>79 176 807</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>77 015 233</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	233 258 815
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 199 228</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 855 000</i>
<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>10 552 741</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	377 262 374
K6 Beruházások	134 961 500
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 500 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 025 000</i>
K7 Felújítások	242 300 874
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 948 239</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	317 489 194

K9 Finanszírozási kiadások	317 489 194
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>306 374 284</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 177 266 310

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 724 815
K1 Személyi juttatások	128 371 373
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 393 373</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>978 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 043 280
K3 Dologi kiadások	102 310 162
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>55 000 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 769 162</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 856 000</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	1 778 000
K6 Beruházások	1 778 000
<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>1 400 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>378 000</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>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)	249 502 815

Segesdi Közös Önkormányzata Hivatal 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 261 031
K1 Személyi juttatások	74 352 000
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>69 012 000</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 340 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165 060
K3 Dologi kiadások	23 743 971
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 087 891</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>900 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 956 080</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000
K6 Beruházások	381 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>
<i>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>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	107 642 031

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés	K i a d á s o k							Lé- t- szá- m
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 816 000	2 040 000	10 213 142		1 000 000	29 069 142	2 210 000	
Közutak, hidak üzemeltetése								
Sportlétesítmények			2 184 000			2 184 000		
Város és községgazdálkodás	20 720 000	3 100 000	47 400 000			71 220 000	7 420 000	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 043 020	410 000				6 453 020	6 453 020	15
Köztemető fenntartás			2 280 000			2 280 000	1 905 000	
Közvilágítás			16 764 000			16 764 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 024 000	500 000	254 000			4 778 000		1
Szociális pénzbeni ellátás			17 200 000	12 068 000		29 268 000		
Közművelődés	4 575 867	600 000	10 201 000			15 376 867		1
Könyvtári szolgáltatások								
Múzeumi tevékenység			2 980 000			2 980 000		
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000		1
Vízellátással kapsz.közmű fennt.			14 901 500			14 901 500	22 372 292	
Háziorvosi alapellátás								
Fertőző megbetegedések megelő.								

Gyerm.bölcsődében t.e.								
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			43 974 398			43 974 398		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 330 000					
Összesen:	55 550 887	7 230 000	174 407 040	12 068 000	1 000 000	247 925 927	40 360 312	23
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					200 000	200 000		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segősvi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					100 000	100 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					267 741	267 741		
Segesdi Katolikus Plébánia					500 000	500 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		

Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Összesen:					10 552 741	10 552 741		
Mindösszesen:	55 550 887	7 230 000	174 407 040	12 068 000	11 552 741	258 478 668	40 360 312	23

Segesd Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.)	136 987 402
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	96 149 533
3.	Magyar Falu Program - járdafelújítás	9 163 939
	Összesen	242 300 874

Segesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 778 000
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
3.	Új kút fúrása	63 436 500
4.	SCADA rendszer	7 620 000
5.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	52 000 000
6.	Szennyvíz szivattyúk	1 905 000
7.	Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás)	10 000 000
	Összesen	137 120 500

Segesd Község Önkormányzat 2024. 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					
Segesdi Tündérbert Óvoda és Cseperedők Bölcsöde			21 fő		21 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					8 fő
Ebből:	közalkalmazott		8 fő		
Összesen:					40 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					15 fő
Összesen:					15 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2024. év				
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II.				180 961 800
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Főzőkonyha felújítása				108 479 533
2025				
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	197 651 846		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	197 651 846		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2024.	2025.	2026.	2027.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2024. 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.	Össz :
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	324 361 800
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	12 021 642
Közhatalmi bevételek	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	159 680 000
Működési bevételek	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	81 133 292
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Felhalmozási bevételek	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 674	140 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													0
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül	83 337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
Finanszírozási bevételek	674 231 328	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 194	955 074 422
													0
													0
													0
Bevételek összesen	722 509 391	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 275	1 534 411 156

Kiadások														
Személyi juttatások	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	258 274 260
Munkaadót terhelő járulékok	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	33 438 340
Dologi kiadások	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	300 461 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	12 068 000
Egyéb működési célú kiadások	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	233 258 815
Beruházások				3 614 000	1 807 000	1 204 666		115 436 500	1 807 000	11 964 400	1 286 934			137 120 500
Felújítások								136 987 402	9 163 939	96 149 533				242 300 874
Egyéb felhalmozási kiadások														0
Finanszírozási kiadások	36 646 100	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 194	317 489 194
Kiadások összesen	106 437 815	95 322 905	95 322 905	98 936 905	97 129 905	96 527 571	232 310 307	219 923 344	193 279 438	107 287 305	96 609 839	95 322 917	1 534 411 156	

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	12 000 000	42 920 415	54 920 415
Szünidei étkeztetés		745 845	745 845
Temetési kölcsön	1 000 000		1 000 000
Köztemetés	3 000 000		3 000 000
Települési lakhatási támogatás	6 013 000		6 013 000
Települési temetési támogatás	275 000		275 000
Települési gyermeknevelési támogatás	498 000		498 000
Települési gyógyszer támogatás	0		0
Települési ápolási támogatás	0		0
Települési létfenntartási támogatás	2 036 000		2 036 000
Települési születési támogatás	150 000		150 000
Egyéb támogatás	2 096 000		2 096 000
Összesen:	27 068 000	43 666 260	70 734 260

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 336 734
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>578 196 734</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	324 361 800
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 021 642
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000
4. Működési bevételek	81 133 292
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	600 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>1 140 000</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	140 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	1 000 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>648 700 138</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	648 700 138
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 036 872
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 226 896 872</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>1 140 000</i>
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 216 921 962

<i>Működési célú kiadások</i>	639 848 742
1. Személyi jellegű kiadások	258 274 260
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 438 340
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	300 461 173
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	12 068 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 855 000
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 552 741
8. Elvonások és befizetések	20 199 228
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	379 421 374
1. Beruházási kiadások	137 120 500
2. Felújítások	242 300 874
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	197 651 846
<i>Működési célú tartalékok</i>	197 651 846
1. Általános tartalék	197 651 846
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 114 910
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 114 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 036 872
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	848 615 498
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	379 421 374
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	306 374 284
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-306 374 284

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

Saját bevételek	Adatok Ft-ban		
	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78 000 000	78 000 000	78 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Kezesség- illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	97 600 000	97 600 000	97 600 000
Adósságot keletkeztető ügyletek	Adatok Ft-ban		
	2025. év	2026. év	2027. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 3–7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.

A 8. §-hoz

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket és a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

A 9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

A 10. §-hoz

Az általános- és céltartalék összege, valamint a polgármestert megillető rendelkezési jog kerül meghatározásra.

A 11. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatok, illetve az ezeket meghatározó melléklet kerül rögzítésre.

A 12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat meghatározó mellékletre utal a rendelet.

A 14–18. §-hoz

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

A 19. §-hoz

A költségvetési szerve előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

A 20. §-hoz

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

A 21–23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

A 26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

A 27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.