

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

- (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) 846.725.047 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 978.042.651 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
 - c) 895.591.094 Ft költségvetési kiadással,
 - d) 280.476.466 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
 - e) 648.700.138 Ft többlettel,
 - f) 648.700.138 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
- (4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
- a) Működési célú bevétel 654.795.443 Ft.
 - b) Működési célú kiadás 641.054.368 Ft, ezen belül:
 - ba) személyi juttatások kiadásai 257.769.135 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 32.224.066 Ft,
 - bc) dologi kiadások 292.726.739 Ft,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 14.864.938 Ft,
 - be) elvonások, befizetések 17.487.839 Ft,
 - bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.877.539 Ft,
 - bg) támogatási kölcsön 680.000 Ft,
 - bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 8.424.112 Ft.
 - c) Felhalmozási célú bevétel 191.929.604 Ft.
 - d) Felhalmozási célú kiadás 254.536.726 Ft, ezen belül:
 - da) beruházások összege 30.341.131 Ft,
 - db) felújítások összege 224.195.595 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérveter Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérveter Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg.

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

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

(1) A Segesdi Tündérveter Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 730.579 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 293.983 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 647.675.576 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 3.043.994.190 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, melyek az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.


8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.


Pékó Gábor
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 23.


dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:			
	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal		
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
	Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde		
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:			
	3.1. Önkormányzati igazgatás		
	3.2. Közutak		
	3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés		
	3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés		
	3.5. Város- és községgazdálkodás		
	3.6. Közfoglalkoztatás		
	3.7. Köztemető fenntartás		
	3.8. Közvilágítás		
	3.9. Védőnői szolgálat		
	3.10. Települési támogatás		
	3.11. Művelődési Központ		
	3.12. Könyvtár		
	3.13. Múzeumi tevékenység		
	3.14. Tanyagondnoki szolgálat		
	3.15. Önként vállalt feladatok		

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

			Adatok Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	256 458 345	256 458 345	256 458 345
Felhalmozási cél	441 256 883	441 256 883	441 256 883

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

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 075 307	361 611 818	361 611 818
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	281 598 825	322 640 219	322 640 219
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása	119 727 197	128 190 489	128 190 489
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	65 601 120	75 914 716	75 914 716
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása	42 944 300	47 233 740	47 233 740
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777	49 475 412	49 475 412
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása	5 282 431	5 282 431	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	0	10 976 050	10 976 050
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	5 567 381	5 567 381
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről	28 476 482	38 971 599	38 971 599
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről	1 905 000	188 480 529	188 480 529
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	1 905 000	188 480 529	188 480 529
III. B3 Közhatalmi bevételek	114 050 000	202 748 857	202 748 857
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	17 350 000	16 575 250	16 575 250
ebből: építményadó			14 801 440
magánszemélyek kommunális adója			1 773 810
B35 Termékek és szolgáltatások adói	95 500 000	183 110 382	183 110 382
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000	183 110 382	183 110 382
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó			183 110 382
B354 Gépjárműadó			

355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	3 063 225	3 063 225
IV. B4 Működési bevételek	78 125 092	88 903 399	88 903 399
B401 Készletértékesítés ellenértéke	20 000	33 307	33 307
B402 Szolgáltatások ellenértéke	22 652 800	30 041 106	30 041 106
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 616 000	4 965 438	4 965 438
B404 Tulajdonosi bevételek	17 615 978	17 615 978	17 615 978
B405 Ellátási díjak	14 500 000	10 651 810	10 651 810
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 383 314	17 741 940	17 741 940
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 547 000	3 317 000	3 317 000
B408 Kamatbevételek	400 000	2 373	2 373
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	390 000	4 534 447	4 534 447
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000	1 352 462	1 352 462
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000	398 791	398 791
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	360 000	953 671	953 671
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000	1 531 369	1 531 369
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	250 000	308 000	308 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 000 000	1 223 369	1 223 369
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	2 096 613	2 096 613
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 500 000	2 096 613	2 096 613
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	963 439 624	978 042 651	978 042 651
B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	697 715 228	697 715 228	697 715 228
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	697 715 228	697 715 228	697 715 228
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		11 114 910	11 114 910
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	265 724 396	269 212 513	269 212 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 470 845 023	1 824 767 698	1 824 767 698

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 075 307	359 769 716	359 769 716
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>281 598 825</i>	<i>322 640 219</i>	<i>322 640 219</i>
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása	119 727 197	128 190 489	128 190 489
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	65 601 120	75 914 716	75 914 716
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása	42 944 300	47 233 740	47 233 740
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777	49 475 412	49 475 412
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása	5 282 431	5 282 431	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	0	10 976 050	10 976 050
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	5 567 381	5 567 381
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről</i>	<i>28 476 482</i>	<i>37 129 497</i>	<i>37 129 497</i>
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről	1 905 000	188 480 529	188 480 529
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	<i>1 905 000</i>	<i>188 480 529</i>	<i>188 480 529</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	113 450 000	202 373 857	202 373 857
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>17 350 000</i>	<i>16 575 250</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>95 500 000</i>	<i>183 110 382</i>	<i>183 110 382</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000	183 110 382	183 110 382
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó			183 110 382
B354 Gépjárműadó			

355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 688 225	2 688 225
IV. B4 Működési bevételek	31 212 092	32 414 829	32 414 829
B401 Készletértékesítés ellenértéke	20 000	33 307	33 307
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 082 800	5 300 279	5 300 279
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	693 681	693 681
B404 Tulajdonosi bevételek	17 615 978	17 615 978	17 615 978
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 683 314	6 552 395	6 552 395
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	0	2 176 000	2 176 000
B408 Kamatbevételek	400 000	2 351	2 351
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	110 000	40 838	40 838
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000	1 352 462	1 352 462
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000	398 791	398 791
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	360 000	953 671	953 671
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000	1 531 369	1 531 369
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	250 000	308 000	308 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 000 000	1 223 369	1 223 369
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	2 096 613	2 096 613
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 500 000	2 096 613	2 096 613
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	695 336 134	706 451 044	706 451 044
B811 Hitel-, 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	695 336 134	695 336 134
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 336 134	695 336 134	695 336 134
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 114 910	11 114 910
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 155 228 533	1 494 470 419	1 494 470 419

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznev. feladat. támogatása			
B113 Tel. önk. szociális gyermekj. és gyermekétkezt. fel. tám.			
B114 Települési önk. 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 támog. államháztart. belülről</i>			
II. B2 Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támog. 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 iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
IV. B4 Működési bevételek	46 547 000	54 475 622	54 475 622
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	17 500 000	24 663 277	24 663 277

<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 300 000</i>	<i>4 257 957</i>	<i>4 257 957</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>14 500 000</i>	<i>10 651 810</i>	<i>10 651 810</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>7 700 000</i>	<i>11 189 545</i>	<i>11 189 545</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	<i>1 547 000</i>	<i>1 141 000</i>	<i>1 141 000</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>0 16</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>0 2 572 017</i>	<i>2 572 017</i>
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	169 164 129	166 672 102	166 672 102
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	1 230 606	1 230 606	1 230 606
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606	1 230 606	1 230 606
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	167 933 523	165 441 496	165 441 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	215 711 129	221 147 724	221 147 724

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Adatok Ft-ban teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 842 102	1 842 102
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1 842 102	1 842 102
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	600 000	375 000	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 ipar.adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	600 000	375 000	375 000

IV. B4 Működési bevételek	366 000	2 012 948	2 012 948
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>70 000</i>	<i>77 550</i>	<i>77 550</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>16 000</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>6</i>	<i>6</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>280 000</i>	<i>1 921 592</i>	<i>1 921 592</i>
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányza	előirányzat	
	t		
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	98 939 361	104 919 505	104 919 505
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
<i>B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			

B813 Maradvány igénybevétele	1 148 488	1 148 488	1 148 488
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 488	1 148 488	1 148 488
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	97 790 873	103 771 017	103 771 017
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	99 905 361	109 149 555	109 149 555

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	802 672 522	1 289 754 506	641 054 368
K1 Személyi juttatások	230 537 096	257 769 135	257 769 135
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>206 081 596</i>	<i>232 707 335</i>	<i>232 707 335</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>24 455 500</i>	<i>25 061 800</i>	<i>25 061 800</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	29 170 228	32 224 066	32 224 066
K3 Dologi kiadások	305 199 158	294 859 713	292 726 739
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>67 225 000</i>	<i>69 986 217</i>	<i>69 147 198</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>9 415 000</i>	<i>9 513 079</i>	<i>9 393 079</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>123 082 059</i>	<i>110 500 825</i>	<i>109 651 001</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 080 000</i>	<i>947 510</i>	<i>936 510</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>104 397 099</i>	<i>103 912 082</i>	<i>103 598 951</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000	14 864 938	14 864 938
K5 Egyéb működési célú kiadások	224 386 040	690 036 654	43 469 490
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>	<i>17 487 839</i>	<i>17 487 839</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 472 229</i>	<i>8 424 112</i>	<i>8 424 112</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 382 420</i>	<i>16 877 539</i>	<i>16 877 539</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>195 368 854</i>	<i>646 567 164</i>	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	391 184 152	254 536 726	254 536 726
K6 Beruházások	27 013 288	30 341 131	30 341 131
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 815 660</i>	<i>4 257 778</i>	<i>4 257 778</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	0	386 683	386 683
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 454 709</i>	<i>19 265 072</i>	<i>19 265 072</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 742 919</i>	<i>6 431 598</i>	<i>6 431 598</i>
K7 Felújítások	361 170 864	224 195 595	224 195 595
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>320 574 888</i>	<i>215 991 911</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>	40 595 976	8 203 684	8 203 684
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	3 000 000	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349	280 476 466	280 476 466
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349	280 476 466	280 476 466
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i>	11 263 953	11 263 953	11 263 953
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	265 724 396	269 212 513	269 212 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 470 845 023	1 824 767 698	1 176 067 560

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	489 367 432	960 998 854	313 323 278
K1 Személyi juttatások	54 324 933	67 979 431	67 979 431
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>35 823 933</i>	<i>50 053 911</i>	<i>50 053 911</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 501 000</i>	<i>17 925 520</i>	<i>17 925 520</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	6 992 178	8 069 488	8 069 488
K3 Dologi kiadások	190 571 510	180 335 572	179 227 160
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>12 175 000</i>	<i>16 684 971</i>	<i>16 645 530</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 035 000</i>	<i>3 847 033</i>	<i>3 847 033</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>91 468 146</i>	<i>74 985 924</i>	<i>74 163 600</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>190 000</i>	<i>32 200</i>	<i>21 200</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>82 703 364</i>	<i>84 785 444</i>	<i>84 549 797</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000	14 864 938	14 864 938
K5 Egyéb működési célú kiadások	224 098 811	689 749 425	43 182 261
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>13 162 537</i>	<i>17 487 839</i>	<i>17 487 839</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 185 000</i>	<i>8 136 883</i>	<i>8 136 883</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 382 420</i>	<i>16 877 539</i>	<i>16 877 539</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>195 368 854</i>	<i>646 567 164</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	388 872 752	252 995 099	252 995 099
K6 Beruházások	24 701 888	28 799 504	28 799 504
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>1 815 660</i>	<i>4 257 778</i>	<i>4 257 778</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>386 683</i>	<i>386 683</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 634 709</i>	<i>18 051 193</i>	<i>18 051 193</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 251 519</i>	<i>6 103 850</i>	<i>6 103 850</i>
K7 Felújítások	361 170 864	224 195 595	224 195 595
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>320 574 888</i>	<i>215 991 911</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>40 595 976</i>	<i>8 203 684</i>	<i>8 203 684</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0 0</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349	280 476 466	280 476 466
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349	280 476 466	280 476 466
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i>	<i>11 263 953</i>	<i>11 263 953</i>	<i>11 263 953</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>265 724 396</i>	<i>269 212 513</i>	<i>269 212 513</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 155 228 533	1 494 470 419	846 794 843

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	213 780 729	219 606 097	218 875 518
K1 Személyi juttatások	105 632 594	113 119 277	113 119 277
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>104 908 094</i>	<i>112 394 777</i>	<i>112 394 777</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>	<i>724 500</i>	<i>724 500</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzáj.adó	13 356 280	14 487 592	14 487 592
K3 Dologi kiadások	94 791 855	91 999 228	91 268 649
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>52 950 000</i>	<i>51 693 334</i>	<i>51 067 739</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 095 421</i>	<i>1 095 421</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>22 677 855</i>	<i>23 431 138</i>	<i>23 403 638</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>20 000</i>	<i>36 510</i>	<i>36 510</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 064 000</i>	<i>15 742 825</i>	<i>15 665 341</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 930 400	1 541 627	1 541 627
K6 Beruházások	1 930 400	1 541 627	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>1 520 000</i>	<i>1 213 879</i>	<i>1 213 879</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>410 400</i>	<i>327 748</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>			

<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 megelőleg.visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	215 711 129	221 147 724	220 417 145

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 524 361	109 149 555	108 855 572
K1 Személyi juttatások	70 579 569	76 670 427	76 670 427
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>65 349 569</i>	<i>70 258 647</i>	<i>70 258 647</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 230 000</i>	<i>6 411 780</i>	<i>6 411 780</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 821 770	9 666 986	9 666 986
K3 Dologi kiadások	19 835 793	22 524 913	22 230 930
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 607 912</i>	<i>1 433 929</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 570 625</i>	<i>4 450 625</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 936 058</i>	<i>12 083 763</i>	<i>12 083 763</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>870 000</i>	<i>878 800</i>	<i>878 800</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 629 735</i>	<i>3 383 813</i>	<i>3 383 813</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	287 229	287 229	287 229
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>287 229</i>	<i>287 229</i>	<i>287 229</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám., kölcs. 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 megelőlegez.visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	99 905 361	109 149 555	108 855 572

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

Eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban							
	Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	Lét- mük. szám
		Szem. jellegű	Munaa d jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	12 676 500	1 600 000	11 520 000		1 000 000	26 796 500	660 000	
Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000		
Sportlétesítmények			2 690 000			2 690 000		
Város és községgazdálkodás	18 066 933	2 500 000	52 190 000			72 756 933	8 260 000	
Közfoglalkoztatás/hosszú/ Közttemető fenntartás	3 021 200	196 378				3 217 578	3 217 578	
Közttemető fenntartás			2 095 000			2 095 000	1 905 000	
Közvilágítás			13 900 000			13 900 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 585 177	1 100 000	645 000			10 330 177	12 000 000	
Szociális pénzbeni ellátás			10 647 000	13 380 000		24 027 000		
Közművelődés	3 292 000	450 000	4 456 000			8 198 000	1	
Könyvtári szolgáltatások	400 000	46 800	121 000			567 800		
Múzeumi tevékenység			3 060 000			3 060 000		
Tanyagondnoki szolgálat	3 980 400	519 000	4 010 000			8 509 400	1	
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			1 316 000			1 316 000	22 860 000	
Háziorvosi alapellátás	4 302 723	580 000	7 980 000			12 862 723	6 604 800	

Önkorm. vagyonnal v. gazd.			1 939 001			1 939 001		
Gyerm.bölcsődében t.e.			300 000			300 000		
Településfejlesztési projektek			2 261 000			2 261 000		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			69 551 509			69 551 509		
Összesen:	54 324 933	6 992 178	190 571 510	13 380 000	1 000 000	266 268 621	55 507 378	19
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor-és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					200 000	200 000		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000		
Derüs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segődsi Hagyományörző és Ijász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					50 000	50 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					157 420	157 420		
Katolikus Plébánia támogatása					500 000	500 000		
Medicopter Alapítvány					20 000	20 000		
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					30 000	30 000		
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					30 000	30 000		
Összesen:					10 382 420	10 382 420		

Mindösszesen:	54 324 933	6 992 178	190 571 510	13 380 000	11 382 420	276 651 041	55 507 378	19
Módosított előirányzat							Adatok Ft-ban	
Megnevezés	K i a d á s o k							Lét-
	Szem.	Munaa d	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes en	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		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/ Köztemető fenntartás	17 196 592	1 176 516	1 011 865			19 384 973		15
			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. költésgvet-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		
Derüs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segődsi 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		
Duo 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
Teljesítés							Adatok Ft-ban	
Megnevezés	K i a d á s o k							Lét- szám
	Szem.	Munaa d	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes en	műk.	
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		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	40 288 422			61 825 163	8 097 380	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/ Köztemető fenntartás	17 196 592	1 176 516	1 011 865			19 384 973		15
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	5 377 202			10 250 343	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		
Segősdí 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		
Böhönyi 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		
Duo 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

Segesd Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Csapadékvíz elvezetés II.	182 880 000	7 112 000	7 112 000
2.	Csapadékvíz elvezetés I.	170 219 420	185 607 895	185 607 895
3.	Önkormányzati pince felújítás	2 071 444	2 071 444	2 071 444
4.	RSZSZK emelet burkolat felújítás	6 000 000	5 919 049	5 919 049
5.	Tolóakna felújítás (Dózsa tér)		6 471 350	6 471 350
6.	Hivatal energetika		8 182 988	8 182 988
7.	Kerítés felújítás (Dózsa téri átemelő)		13 640	13 640
8.	Konyha felújítás - teljesítménybővítés		8 817 229	8 817 229
	Összesen	361 170 864	224 195 595	224 195 595

Segesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

S.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban Teljesítés
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 930 400	1 541 627	1 541 627
	<i>Vérnyomásmérő (óvoda)</i>		35 980	35 980
	<i>Aprítógép (bölcsőde)</i>		11 990	11 990
	<i>Klíma (óvoda)</i>		927 100	927 100
	<i>Cipősszekrény (bölcsőde)</i>		101 600	101 600
	<i>Tintasugaras nyomtató (bölcsőde)</i>		29 290	29 290
	<i>HP többfunkciós készülék (óvoda)</i>		56 790	56 790
	<i>Serpenyő (konyha)</i>		26 981	26 981
	<i>Szűrők (konyha)</i>		120 517	120 517
	<i>Rozsdamentes tálak (konyha)</i>		83 058	83 058
	<i>Rozsdamentes lábas (konyha)</i>		53 607	53 607
	<i>Aprítógép (konyha)</i>		12 799	12 799
	<i>Nokedliszaggató (konyha)</i>		81 915	81 915
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000	0 0	
3.	Immateriális javak beszerzése (önkorm.)	2 305 888	5 407 378	5 407 378
	<i>Éghajlat változási rez. vizsg., vizsgazd. terv</i>		5 328 488	5 328 488
	<i>Windows 10 szoftver</i>		78 890	78 890
4.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.)			
5.	Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.)		491 087	491 087
	<i>Router</i>		97 240	97 240
	<i>Hálózati adattároló</i>		76 890	76 890
	<i>IP rögzítő</i>		38 087	38 087
	<i>Winchester</i>		90 980	90 980
	<i>Laptop</i>		179 290	179 290
	<i>Wifi</i>		8 600	8 600
6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.)	22 396 000	22 901 039	22 901 039
	<i>Tanyagondnoki busz beszerzése</i>	14 864 000	14 864 080	14 864 080
	<i>Szivattyúk beszerzése</i>	7 112 000	4 767 072	4 767 072
	<i>Puffer tartály (önkormányzat)</i>	420 000	419 000	419 000
	<i>Hőcserélő</i>		146 318	146 318

	<i>Salgópolc</i>		<i>504 000</i>	<i>504 000</i>
	<i>Jelzőtáblák</i>		<i>326 239</i>	<i>326 239</i>
	<i>Padok</i>		<i>368 000</i>	<i>368 000</i>
	<i>Szemetes konténer</i>		<i>114 300</i>	<i>114 300</i>
	<i>Játszóteri játékok</i>		<i>562 610</i>	<i>562 610</i>
	<i>Irodai szék</i>		<i>44 990</i>	<i>44 990</i>
	<i>Sarokcsiszoló</i>		<i>15 350</i>	<i>15 350</i>
	<i>Bogrács</i>		<i>19 290</i>	<i>19 290</i>
	<i>Páramentesítő</i>		<i>62 800</i>	<i>62 800</i>
	<i>Klíma</i>		<i>444 500</i>	<i>444 500</i>
	<i>Telefon</i>		<i>242 490</i>	<i>242 490</i>
	Összesen	27 013 288	30 341 131	30 341 131

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi létszám-előirányzata

						Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve						13 fő	11 fő	11 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal						13 fő	11 fő	11 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve						23 fő	22 fő	22 fő
Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde						23 fő	22 fő	22 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi						10 fő	8 fő	8 fő
Ebből:	közalkalmazott					9 fő	8 fő	8 fő
Összesen						46 fő	41 fő	41 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

						Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata						9 fő	15 fő	15 fő
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						9 fő	15 fő	15 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2023. évi kiadás	2023. évi bevétel	Adatok Ft-ban
					Rendelkezésre álló támogatás összege 2023.12.31.
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I.	285 000 001	51 838 688	233 161 313	0	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.	190 903 688	0	9 900 488	6 000 000	187 003 200
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése	34 095 900	32 731 951	3 209 001	1 905 000	59 948
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Konyha felújítás	0	0	10 087 229	133 479 533	123 392 304
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden	139 139 318	138 820 463	323 602	4 747	0
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése)	2 451 735	2 313 935	0	0	137 800
EU-EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	4 361 711	1 930 866	2 287 814	0	143 031

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	195 368 854	646 567 164		
- ebből polgárm.keret	500 000	500 000		Polgármester
Összesen	195 368 854	646 567 164		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Adatok Ft-ban
				Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	8 300 000	46 912 213	47 226 528	47 226 528
Szünidei étkeztetés		1 131 564	1 041 390	1 041 390
Temetési kölcsön	1 000 000		680 000	680 000
Köztemetés	3 000 000		3 509 938	3 509 938
Települési lakhatási támogatás	7 324 000		6 227 000	6 227 000
Települési temetési támogatás	250 000		250 000	250 000
Települési gyermeknevelési támogatás	546 000		498 000	498 000
Települési gyógyszer támogatás	50 000		0	0
Települési ápolási támogatás	220 000		0	0
Települési létfenntartási támogatás	1 564 000		1 794 000	1 794 000
Települési születési támogatás	330 000		150 000	150 000
Életjáradék	96 000		96 000	96 000
Beiskolázási támogatás			2 340 000	2 340 000
Térítési díj támogatás			12 301 350	12 301 350
Szociális célú tűzifa szállítása			3 184 525	3 184 525
Összesen:	22 680 000	48 043 777	79 298 731	79 298 731

Segesd Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	507 405 399	846 725 047	846 725 047
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>503 500 399</i>	<i>654 795 443</i>	<i>654 795 443</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	281 598 825	322 640 219	322 640 219
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	28 476 482	38 971 599	38 971 599
3. Közhatalmi bevételek	114 050 000	202 748 857	202 748 857
4. Működési bevételek	78 125 092	88 903 399	88 903 399
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 000 000	1 223 369	1 223 369
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	250 000	308 000	308 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 905 000</i>	<i>191 929 604</i>	<i>191 929 604</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	1 905 000	188 480 529	188 480 529
3. Felhalmozási bevételek	500 000	1 352 462	1 352 462
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 500 000	2 096 613	2 096 613
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	<i>697 715 228</i>	<i>708 830 138</i>	<i>708 830 138</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	697 715 228	697 715 228	697 715 228
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		11 114 910	11 114 910
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 120 627	1 555 555 185	1 555 555 185
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 201 215 627</i>	<i>1 363 625 581</i>	<i>1 363 625 581</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>3 905 000</i>	<i>191 929 604</i>	<i>191 929 604</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	998 487 820	897 724 068	895 591 094
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>607 303 668</i>	<i>643 187 342</i>	<i>641 054 368</i>
1. Személyi jellegű kiadások	230 537 096	257 769 135	257 769 135
2. Munkaadót terhelő járulékok	29 170 228	32 224 066	32 224 066
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	305 199 158	294 859 713	292 726 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000	14 864 938	14 864 938
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 472 229	8 424 112	8 424 112
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000	680 000	680 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 382 420	16 877 539	16 877 539
8. Elvonások és befizetések	13 162 537	17 487 839	17 487 839
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>391 184 152</i>	<i>254 536 726</i>	<i>254 536 726</i>
1. Beruházási kiadások	27 013 288	30 341 131	30 341 131
2. Felújítások	361 170 864	224 195 595	224 195 595
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000 000		
Tartalék	195 368 854	646 567 164	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>195 368 854</i>	<i>646 567 164</i>	
1. Általános tartalék	195 368 854	646 567 164	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 263 953	11 263 953	11 263 953
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 263 953	11 263 953	11 263 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 120 627	1 555 555 185	906 855 047
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>813 936 475</i>	<i>1 301 018 459</i>	<i>652 318 321</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>391 184 152</i>	<i>254 536 726</i>	<i>254 536 726</i>

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

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	199 685 632
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	17 615 978
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		953 671
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	2 688 225
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		220 943 506
		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
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:	

Maradványkimutatás

					Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	788 019 375	4 230 050	54 475 622	846 725 047
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	566 318 377	108 855 572	220 417 145	895 591 094
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	221 700 998	-104 625 522	-165 941 523	-48 866 047
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	706 451 044	104 919 505	166 672 102	978 042 651
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	280 476 466			280 476 466
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	425 974 578	104 919 505	166 672 102	697 566 185
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	647 675 576	293 983	730 579	648 700 138
B/	Összes maradvány (= A)	647 675 576	293 983	730 579	648 700 138
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	647 675 576	293 983	730 579	648 700 138

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi vagyonáról

			Adatok Ft-ban
	Segesd Község Önkormányzat a	Segesdi Közös Önkormányzat i Hivatal	Segesdi Tündérvárosi Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
ESZKÖZÖK			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 235 135 171	155 566	1 858 861
<i>I. Immateriális javak</i>	3 981 047		32 883
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	2 222 544 124	155 566	1 825 978
1. Ingatlanok	2 167 837 181		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 164 243	155 566	1 825 978
3. Beruházások, felújítások	12 542 700		
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	8 610 000		
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			5 086 297
<i>I. Készletek</i>			5 086 297
<i>II. Értékpapírok</i>			
C) Pénzeszközök	659 102 170	82 657	134 213
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>			
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	173 275		54 065
<i>III. Forintszámlák</i>	658 928 895	82 657	80 148
<i>IV. Devizaszámlák</i>			
D) Követelések	86 538 095		325 128
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	14 067 130		
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	71 117 332		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	1 353 633		325 128
E) Egyéb sajátos elszámolások	63 218 754	211 326	-1 510 423
<i>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	235 324		
<i>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	62 859 232		-1 781 661
<i>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	124 198	211 326	271 238
F) Aktív időbeli elhatárolások			

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 043 994 190	449 549	5 894 076
	Segesd Község Önkormányzat a	Segesdi Közös Önkormányzat i Hivatal	Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
FORRÁSOK			
G) Saját tőke	3 012 369 828	-5 591 370	-5 847 939
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>1 632 016 927</i>	<i>5 712 875</i>	
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>109 947 657</i>	<i>1 557 415</i>	<i>368 307</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>126 693 275</i>	<i>2 672 187</i>	<i>75 015</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>969 346 724</i>	<i>-14 575 501</i>	<i>-3 688 991</i>
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>			
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>174 365 245</i>	<i>-958 346</i>	<i>-2 602 270</i>
H) Kötelezettségek	25 127 747		708 379
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>1 108 412</i>		<i>708 379</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>11 114 910</i>		
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>12 904 425</i>		
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
J) Passzív időbeli elhatárolások	6 496 615	6 040 919	11 033 636
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 043 994 190	449 549	5 894 076

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2023. év

M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyonszázleírás	Adatok Ft-ban
		Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás
I. Immateriális javak		3 981 047
II. Ingatlanok		
a/ Forgalmképtelen ingatlan	861 203 419	861 203 419
b/ Korlátozottan forgalmképes ingatlan	2 032 257 065	2 032 257 065
c/ Forgalmképes ingatlan (üzleti vagyon)	28 099 688	28 099 688
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		42 164 243
II/4. Beruházások, felújítások		12 542 700
III/1. Tartós részesedések		10 000
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		8 600 000
Befektetett eszközök összesen:	2 921 560 172	2 988 858 162

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2023. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve a Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde és a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi maradványának összegét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

A 7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

A 8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.