

1. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 126 446
<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.	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>12 021 642</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 743 004</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	159 680 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni 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>2 880 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	81 165 118
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>30 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>30 360 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 716 000</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>17 615 978</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>10 000 000</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>17 871 314</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>200 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 9</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>340 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 31 817</i>

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 309 977
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>400 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 309 977</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>600 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	955 074 422
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>648 700 138</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 700 138
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>306 374 284</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 537 495 963

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

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 Vagyoni 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>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>6 871 314</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>200 000</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>60 000</i>
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 309 977
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
módosítás	+ 309 977
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	600 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 000 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	647 675 576
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	647 675 576
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 675 576
B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 177 576 287

|

3. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérbert Óvoda és Cseperedők Bölcsöde 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyon típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	49 031 822
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	10 000 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	0
módosítás	+ 5
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	0
módosítás	+ 31 817

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	200 502 815
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	730 579
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	730 579
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	199 772 236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	249 534 637

4. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 004
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
módosítás	+ 2 743 004
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	380 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	380 000
IV. B4 Működési bevételek	366 004
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	70 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	0
módosítás	+ 4
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	280 000

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	106 896 031
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	293 983
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 983
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	106 602 048
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	110 385 039

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	796 444 282
K1 Személyi juttatások	268 190 854
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>235 840 260</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 5 888 044</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>22 434 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 4 028 550</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 438 340
<i>módosítás</i>	<i>+ 341 756</i>
K3 Dologi kiadások	279 127 513
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>71 200 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>-14 807 890</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 400 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>115 033 860</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 17 181 822</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 000 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 126 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>102 827 313</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 23 833 604</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	203 277 819
<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>módosítás</i>	<i>+ 6 105 900</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>
<i>módosítás</i>	<i>-36 086 896</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	423 562 487
K6 Beruházások	137 901 476
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 580 527</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 AFA</i>	<i>2 484 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 84 245</i>
K7 Felújítások	285 661 011
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 11 638 060</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>1 948 239</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 31 722 077</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>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>306 374 284</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 537 495 963

6. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	439 068 322
K1 Személyi juttatások	57 913 057
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 434 887</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 487 447</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>16 116 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 874 723</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 230 000
K3 Dologi kiadások	158 579 446
<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>módosítás</i>	<i>+ 7 950 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 126 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>77 015 233</i>
<i>módosítás</i>	<i>-23 903 606</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	203 277 819
<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>módosítás</i>	<i>+ 6 105 900</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>
<i>módosítás</i>	<i>-36 086 896</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	421 018 771
K6 Beruházások	135 357 760
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 312 015</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 500 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 025 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 84 245</i>
K7 Felújítások	285 661 011
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 11 638 060</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 948 239</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 31 722 077</i>

Megnevezés	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
III. FINANSZIROZÁSI 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>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>306 374 284</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 177 576 287

7. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 371 921
K1 Személyi juttatások	133 545 947
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 393 373</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 5 090 267</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>978 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 84 307</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 043 280
<i>módosítás</i>	<i>+ 3 000</i>
K3 Dologi kiadások	96 779 694
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>55 000 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>-14 732 290</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 769 162</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 9 131 822</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>
<i>módosítás</i>	<i>+ 70 000</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	2 162 716
K6 Beruházások	2 162 716
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 268 512</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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	249 534 637

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

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 004 039
K1 Személyi juttatások	76 731 850
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>69 012 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 310 330</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 340 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 069 520</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165 060
<i>módosítás</i>	<i>+ 338 756</i>
K3 Dologi kiadások	23 768 373
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 75 600</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 087 891</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 100 000</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>
<i>módosítás</i>	<i>+ 2</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 AFA</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 AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	110 385 039

9. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	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
módosítás	+ 2 362 170		-18 726 194			-16 364 024		+ 1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 043 020	410 000				6 453 020	6 453 020	15
módosítás								+ 3
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						0		
Múzeumi tevékenység			2 980 000			2 980 000		
módosítás			+ 100 000			+ 100 000		
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000		1
Vizellátással kapcsol. közmű fennt.			14 901 500			14 901 500	22 372 292	
módosítás			+ 408 740			+ 408 740		
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			0			0		
módosítás			+ 156 000			+ 156 000		
Önk. elszám. a közp. költségv.			0			0		
módosítás			+ 663 860			+ 663 860		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédellemmel össz.			43 974 398			43 974 398		
módosítás			+ 1 570 000			+ 1 570 000		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 330 000			2 330 000		
Összesen:	57 913 057	7 230 000	158 579 446	12 068 000	1 000 000	236 790 503	40 360 312	27
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		
Segesdi Hagyományörző és Ifjúság 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:	57 913 057	7 230 000	158 579 446	12 068 000	11 552 741	247 343 244	40 360 312	27

10. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

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
	módosítás	+ 24 567 466
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	96 149 533
	módosítás	+ 4 012 335
3.	Magyar Falu Program - járdafelújítás	9 163 939
4.	Hidroglóbusz felújítás	14 780 336
	Összesen	285 661 011

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

Segesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 778 000
	módosítás	+ 384 716
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
8.	Informatikai eszköz beszerzés	396 260
	Összesen	137 901 476

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 Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	21 fő	21 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi		9 fő
Ebből: közalkalmazott	8 fő	
módosítás	+ 1 fő	
Összesen:		41 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
módosítás 15 fő
+ 3 fő

Összesen 18 fő

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

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		
módosítás	-36 086 896		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	161 564 950		

15. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

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.	Ossz:
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	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 811	14 764 646
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	13 306 663	159 680 000
Működési bevételek	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 107	6 761 117	81 165 118
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	134 995	134 995	134 995	134 995	134 995	134 995	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 342	1 309 977
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 pénzeszk. 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
													0
Bevételek összesen	723 023 524	74 323 382	74 323 382	74 323 382	74 323 382	74 323 382	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 249	73 809 284	1 537 495 963
Kiadások													
Személyi juttatások	23 175 621	23 175 621	23 175 621	23 175 621	23 175 621	23 175 621	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 853	268 190 854
Munkaadókat terhelő járulékok	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 534	33 780 096
Dologi kiadások	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 431	25 038 432	279 127 513
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	1 005 663	12 068 000
Egyéb működési célú kiadások	14 441 401	14 441 401	14 441 401	14 441 401	14 441 401	14 441 401	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 243	203 277 819
Beruházások	7 226 689	780 976	780 976	3 614 000	1 807 000	1 204 666	115 436 500	1 807 000	1 807 000	11 964 400	1 286 934		137 901 476
Felújítások	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 689	96 149 533						285 661 011
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	25 531 194	317 489 194
Kiadások összesen	106 821 786	95 706 876	96 487 852	99 320 876	97 513 879	96 911 542	232 310 307	219 923 344	193 279 438	107 287 305	96 609 839	95 322 919	1 537 495 963

16. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	582 421 541
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>581 281 541</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	324 361 800
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 021 642
módosítás	+ 2 743 004
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000
4. Működési bevételek	81 133 292
módosítás	+ 31 826
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	600 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
módosítás	+ 309 977
<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 MINDOSSZESEN	1 231 121 679
Működési célú bevételek összesen	1 229 981 679
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 140 000

16. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 220 006 769
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>634 879 332</i>
1. Személyi jellegű kiadások	258 274 260
módosítás	+ 9 916 594
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 438 340
módosítás	+ 341 756
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	300 461 173
módosítás	- 21 333 660
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	12 068 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 855 000
módosítás	+ 6 105 900
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>	<i>423 562 487</i>
1. Beruházási kiadások	137 120 500
módosítás	+ 780 976
2. Felújítások	242 300 874
módosítás	+ 43 360 137
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Tartalék	161 564 950
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>161 564 950</i>
1. Általános tartalék	197 651 846
módosítás	- 36 086 896
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	1 231 121 679
Működési célú kiadások összesen	807 559 192
Felhalmozási célú kiadások összesen	423 562 487

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	306 374 284
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-306 374 284