

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.231.121.679 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 582.421.541 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.220.006.769 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 339.126.446 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 159.680.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 81.165.118 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 140.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.309.977 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 582.421.541 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 582.421.541 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 581.281.541 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 268.190.854 Ft,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.780.096 Ft,
 - c) K3. Dologi kiadások 279.127.513 Ft,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.068.000 Ft,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások 203.277.819 Ft,
 - f) K6. Beruházások 137.901.476 Ft,
 - g) K7. Felújítások 285.661.011 Ft,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
 - i) Költségvetési kiadások összesen 1.220.006.769 Ft.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 1.209.454.028 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 796.444.282 Ft,
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 423.562.487 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 161.564.950 Ft, melyből
- a) az általános tartalék 161.564.950 Ft,
 - b) a céltartalék ezer Ft.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember-án lép hatályba, és 2024. szeptember-én hatályát veszti.

Pékó Gábor
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 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>14 764 646</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 módosítás</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>

„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
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	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	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 021 642
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	159 300 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	16 800 000
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	140 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
IV. B4 Működési bevételek	31 767 292
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 290 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000
B404 Tulajdonosi bevételek	17 615 978

<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	6 871 314
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	200 000
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	60 000
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	140 000
<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>	709 977
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	600 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	1 000 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	647 675 576
<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>	647 675 576
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 675 576
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 177 576 287

”

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

Szegedi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 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	
<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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	49 031 822
<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>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	5
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	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

”

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 004
<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>	2 743 004
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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	380 000
IV. B4 Működési bevételek	366 004
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	70 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	16 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	796 444 282
K1 Személyi juttatások	268 190 854
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>241 728 304</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>26 462 550</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780 096
K3 Dologi kiadások	279 127 513
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>56 392 110</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 400 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>132 215 682</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 126 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>78 993 709</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>9 960 900</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>161 564 950</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	423 562 487
K6 Beruházások	137 901 476
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</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 ÁFA</i>	<i>2 568 245</i>
K7 Felújítások	285 661 011
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>251 990 695</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>33 670 316</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	

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 MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 537 495 963

”

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

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	439 068 322
K1 Személyi juttatások	57 913 057
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 922 334</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>17 990 723</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>87 126 807</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>176 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>53 111 627</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>9 960 900</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>161 564 950</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>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>2 109 245</i>
K7 Felújítások	285 661 011
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>251 990 695</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>33 670 316</i>
Megnevezés	

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>0</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 MINDÖSSZESEN(I+II+III)		1 177 576 287

”

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

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 371 921
K1 Személyi juttatások	133 545 947
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>132 483 640</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 062 307</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 046 280
K3 Dologi kiadások	96 779 694
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>40 267 710</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 900 984</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 926 000</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>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</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>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	

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)	249 534 637

”

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

Segesdi Közös Önkormányzata Hivatal 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 004 039
K1 Személyi juttatások	76 731 850
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>69 322 330</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 409 520</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 503 816
K3 Dologi kiadások	23 768 373
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 024 400</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 187 891</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>900 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 956 082</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>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	110 385 039

”

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						Adatok Ft-ban	Lé- t- szá- m
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen	műk. bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 816 000	2 040 000	10 213 142		1 000 000	29 069 142	2 210 000	
Közütak, hidak üzemeltetése								
Sportlétesítmények			2 184 000			2 184 000		
Város és községgazdálkodás	23 082 170	3 100 000	28 673 806			54 855 976	7 420 000	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/ zú/	6 043 020	410 000				6 453 020	6 453 020	18
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			3 080 000			3 080 000		
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			15 310 240			15 310 240	22 372 292	
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			156 000			156 000		

Önk. elszám. a közp. költségv.			663 860			663 860		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			45 544 398			45 544 398		
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		
Segősvi Hagyományörző 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:	57 913 057	7 230 000	158 579 446	12 068 000	11 552 741	247 343 244	40 360 312	27

»

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

Segesd Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.)	161 554 868
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	100 161 868
3.	Magyar Falu Program - járdafelújítás	9 163 939
4.	Hidroglóbusz felújítás	14 780 336
	Összesen	285 661 011

”

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

Segesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	2 162 716
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

”

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

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 Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde			21 fő		21 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					9 fő
Ebből:	közalkalmazott		9 fő		
Összesen:					41 fő

”

13. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					18 fő
Összesen					18 fő

”

„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	161 564 950		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	161 564 950		

”

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

A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	Adatok Ft-ban	
												XII.	Össz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	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	83 333	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	11 666	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	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	
Munkaadót 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			780 976	3 614 000	1 807 000	1 204 666		115 436 500	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	7 226 692	7 226 689	136 987 402	9 163 939	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	

”

„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	14 764 646
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000
4. Működési bevételek	81 165 118
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	600 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	709 977
<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 MINDÖSSZESEN	1 231 121 679
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 229 981 679</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>1 140 000</i>
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 220 006 769

<i>Működési célú kiadások</i>	634 879 332
1. Személyi jellegű kiadások	268 190 854
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 780 096
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	279 127 513
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9 960 900
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>	423 562 487
1. Beruházási kiadások	137 901 476
2. Felújítások	285 661 011
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>	161 564 950
1. Általános tartalék	161 564 950
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
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	807 559 192
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	423 562 487
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	306 374 284
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-306 374 284

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.