

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	351 038 931
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	332 724 435
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 007 056
módosítás	- 610 200
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 666 260
módosítás	+ 25 888
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0
módosítás	+ 6 134 100
B116 Elszámolásból származó bevételek	0
módosítás	+ 2 812 847
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 764 646
módosítás	+ 3 549 850
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	159 680 000
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	2 880 000
IV. B4 Működési bevételek	105 674 921
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 360 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 716 000
B404 Tulajdonosi bevételek	17 615 978
módosítás	+ 11 638 060
B405 Ellátási díjak	10 000 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 871 314
módosítás	+ 3 142 276
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	0
módosítás	+ 1 577 000

Megnevezés	eredeti előirányzat
B408 Kamatbevételek	200 009
<i>módosítás</i>	+ 3
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	371 817
<i>módosítás</i>	+ 8 152 464
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 309 977
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	909 977
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	955 932 942
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	648 700 138
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 700 138
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	306 374 284
<i>módosítás</i>	+ 858 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 574 776 771

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	előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 880 477
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>332 724 435</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 007 056
<i>módosítás</i>	<i>-610 200</i>
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 666 260
<i>módosítás</i>	<i>+ 25 888</i>
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0
<i>módosítás</i>	<i>+ 6 134 100</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	0
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 812 847</i>
<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>+ 2 134 400</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	56 256 667
<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>módosítás</i>	<i>+ 11 638 060</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>6 871 314</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 3 142 276</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	<i>0</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 577 000</i>

B408 Kamatbevételek	200 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	60 000
módosítás	+ 8 132 039
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 309 977
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	909 977
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 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 212 562 697

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

Segesdi Tündérbkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	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 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	
IV. B4 Működési bevételek	49 052 249
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	5
módosítás	+ 2
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	31 817
módosítás	+ 20 425

Megnevezés	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	201 361 335
<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>730 579</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	730 579
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>199 772 236</i>
módosítás	+ 858 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	250 413 584

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	előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 158 454
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	2 743 004
módosítás	+ 1 415 450
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	366 005
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	4
módosítás	+ 1
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)	111 800 490

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

Szegesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 101 585
K1 Személyi juttatások	276 943 379
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>241 728 304</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 7 848 324</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>26 462 550</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 904 201</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780 096
<i>módosítás</i>	<i>+ 435 806</i>
K3 Dologi kiadások	293 229 171
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>56 392 110</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 11 276 080</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 400 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 550 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>132 215 682</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 881 456</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 126 012</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 70 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>78 993 709</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 324 122</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 930 000</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	210 715 133
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 464 528</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>159 227 004</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 9 509 960</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	426 327 472
K6 Beruházások	140 666 461
<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>módosítás</i>	<i>+ 456 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 640 891</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 236 339</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	

Megnevezés	eredeti előirányzat
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	318 347 714
K9 Finanszírozási kiadások	318 347 714
<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>
<i>módosítás</i>	<i>+ 858 520</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 574 776 771

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	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	471 069 747
K1 Személyi juttatások	66 746 268
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 922 334</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 8 218 280</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>17 990 723</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 614 931</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 230 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 266 800</i>
K3 Dologi kiadások	171 113 546
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>14 100 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 9 830 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 065 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>87 126 807</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 400 000</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>
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 304 100</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 930 000</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	210 715 133
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 464 528</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>159 227 004</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 9 509 960</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	423 145 236
K6 Beruházások	137 484 225
<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 AFA</i>	<i>4 181 891</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 53 819</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 AFA</i>	<i>33 670 316</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 347 714
K9 Finanszírozási kiadások	318 347 714
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	

K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 114 910
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	306 374 284
módosítás	+ 858 520
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 212 562 697

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

Szegedi Tündérbkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 412 348
K1 Személyi juttatások	132 165 217
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>132 483 640</i>
módosítás	-1 670 000
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 062 307</i>
módosítás	+ 289 270
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 046 280
K3 Dologi kiadások	98 200 851
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>40 267 710</i>
módosítás	+ 1 796 080
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 900 984</i>
módosítás	-444 923
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>
módosítás	+ 70 000
<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	3 001 236
K6 Beruházások	3 001 236
<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>
módosítás	+ 656 000
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>378 000</i>
módosítás	+ 182 520
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>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI 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)	250 413 584

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	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 619 490
K1 Személyi juttatások	78 031 894
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>69 322 330</i>
módosítás	+ 1 300 044
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 409 520</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 503 816
módosítás	+ 169 006
K3 Dologi kiadások	23 914 774
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 024 400</i>
módosítás	- 350 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
módosítás	+ 550 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 187 891</i>
módosítás	- 73 621
<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>
módosítás	+ 20 022
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	181 000
K6 Beruházások	181 000
<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>
módosítás	- 200 000
<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>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	111 800 490

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

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-b

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevét.
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. 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	23 082 170	3 100 000	28 673 806			54 855 976	7 420 000
módosítás			+ 11 190 518			+ 11 190 518	
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 043 020	410 000	0			6 453 020	6 453 020
módosítás	+ 8 833 211	+ 266 800	+ 689 259			+ 9 789 270	
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	
Szociális pénzbeni ellátás			17 200 000	12 068 000		29 268 000	
módosítás				+ 2 930 000		+ 2 930 000	
Közművelődés	4 575 867	600 000	10 201 000			15 376 867	
Könyvtári szolgáltatások						0	
Múzeumi tevékenység			3 080 000			3 080 000	
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000	
Vízellátással kapcsolatos közüzem fennt.			15 310 240			15 310 240	22 372 292
módosítás							+ 2 504 511
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			156 000			156 000	
módosítás			+ 91 020			+ 91 020	
Önk. elszám. a közp. költségv.			663 860			663 860	
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000	
Ár- és belvízvédellemmel össz.			45 544 398			45 544 398	
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 330 000			2 330 000	0
módosítás			+ 563 303			+ 563 303	+ 5 600 000
Összesen:	66 746 268	7 496 800	171 113 546	14 998 000	1 000 000	261 354 614	48 464 823
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. Segesdi Hagyományörző és Ifjász Egyesület					500 000	500 000	
Rinya-Dráva Szövetség					400 000	400 000	
NEFELA Egyesülés					20 000	20 000	
KKOÖSZ tagdíj					10 000	10 000	
Önkormányzati Tűzoltóság					100 000	100 000	
Segesdi Katolikus Plébánia					267 741	267 741	
Medicopter Alapítvány					500 000	500 000	
					15 000	15 000	

Vakok és Gyengébbek								
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:	66 746 268	7 496 800	171 113 546	14 998 000	11 552 741	271 907 355	48 464 823	

10. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
"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
	módosítás	+ 838 520
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
	módosítás	-200 000
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)	12 072 646
8.	Informatikai eszköz beszerzés	396 260
9.	Egyéb gép, berendezés	+ 53 819
	Összesen	140 666 461

11. 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	159 227 004		
módosítás	+ 9 509 960		
- ebből polgárm. keret	500 000		Polgármester
Összesen	168 736 964		

12. 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	29 817 695	29 817 695	29 817 695	27 030 150	27 030 150	27 030 150	332 724 435
Működési c. támogatások ÁH-on belüli	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 001 803	4 551 653	1 001 803	1 001 803	1 001 803	1 001 811	18 314 496
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	14 931 107	14 931 000	14 931 017	6 761 107	6 761 107	6 761 117	105 674 921
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívüli	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 belüli													0
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívüli	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	26 389 710	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 194	955 932 942
													0
													0
Bevételek összesen	723 023 524	74 323 382	74 323 382	74 323 382	74 323 382	74 323 382	84 766 794	89 175 057	84 766 704	73 809 249	73 809 249	73 809 284	1 574 776 771
Kiadások													
Személyi juttatások	23 175 621	23 175 621	23 175 621	23 175 621	23 175 621	26 093 129	26 093 129	22 787 598	21 522 855	21 522 855	21 522 855	21 522 853	276 943 379
Munkaadót terhelő járulékok	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 786 528	3 222 334	2 786 528	2 786 528	2 786 528	2 786 534	34 215 902
Dologi kiadások	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	29 738 983	29 738 983	29 738 983	25 038 431	25 038 431	25 038 434	293 229 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	2 470 667	2 470 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 663	14 998 000
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	26 875 548	19 438 234	19 438 234	19 438 234	19 438 243	210 715 133
Beruházások			780 976	3 614 000	1 807 000	1 204 666	2 764 985	115 436 500	1 807 000	11 964 400	1 286 934		140 666 461
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	26 389 710	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 194	318 347 714
Kiadások összesen	106 821 786	95 706 876	96 487 852	99 320 876	97 513 879	99 829 050	245 811 118	236 085 279	197 979 990	107 287 305	96 609 839	95 322 921	1 574 776 771

13. 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	618 843 829
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>617 703 829</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	324 361 800
<i>módosítás</i>	<i>+ 8 362 635</i>
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	14 764 646
<i>módosítás</i>	<i>+ 3 549 850</i>
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000
4. Működési bevételek	81 165 118
<i>módosítás</i>	<i>+ 24 509 803</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	909 977
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>1 140 000</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	140 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	1 000 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>648 700 138</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	648 700 138
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	1 267 543 967
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 266 403 967</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>1 140 000</i>

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

Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 256 429 057
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>661 364 621</i>
1. Személyi jellegű kiadások	268 190 854
<i>módosítás</i>	<i>+ 8 752 525</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 780 096
<i>módosítás</i>	<i>+ 435 806</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	279 127 513
<i>módosítás</i>	<i>+ 14 101 658</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	12 068 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 930 000</i>
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	20 464 528
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>426 327 472</i>
1. Beruházási kiadások	137 901 476
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 764 985</i>
2. Felújítások	285 661 011
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás AH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás AH-on kívülre	
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Tartalék	168 736 964
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>168 736 964</i>
1. Általános tartalék	159 227 004
<i>módosítás</i>	<i>+ 9 509 960</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 114 910
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Allamháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 114 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 267 543 967
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>841 216 495</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>426 327 472</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	307 232 804
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-307 232 804