

**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 1.267.543.967 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 618.843.829 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.256.429.057 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 351.038.931 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 159.680.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 105.674.921 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 618.843.829 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 618.843.829 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 617.703.829 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 276.943.379 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.215.902 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 293.229.171 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.998.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 210.715.133 Ft,
- f) K6. Beruházások 140.666.461 Ft,
- g) K7. Felújítások 285.661.011 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 1.256.429.057 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 1.245.876.316 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 830.101.585 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 426.327.472 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 előirányzatán belül a Tartalékok összege 168.736.964 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 168.736.946 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 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

#### 4. §

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

**Pékó Gábor**  
polgármester

**dr. Varga Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve: .....**

**dr. Varga Katalin**  
jegyző

## Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>351 038 931</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>332 724 435</b>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 396 856
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 692 148
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 134 100
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 812 847
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>18 314 496</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>159 680 000</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b>16 800 000</b>
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b>140 000 000</b>
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	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b>2 880 000</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>105 674 921</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	<b>30 000</b>
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>30 360 000</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>4 716 000</b>

<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>29 254 038</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>10 000 000</b>
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>21 013 590</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	<b>1 577 000</b>
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>200 012</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>8 524 281</b>
<b>Megnevezés</b>	
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>140 000</b>
<b>B51 Immateriális javak értékesítése</b>	
<b>B52 Ingatlanok értékesítése</b>	<b>140 000</b>
<b>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 309 977</b>
<b>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	<b>400 000</b>
<b>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	<b>909 977</b>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>
<b>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	<b>1 000 000</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>955 932 942</b>
<b>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>648 700 138</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 700 138
<b>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	
<b>B816 Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>307 232 804</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 574 776 771</b>

”

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

## Segesd Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>346 880 477</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>332 724 435</b>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 396 856
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 692 148
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 134 100
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 812 847
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>14 156 042</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>159 300 000</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b>16 800 000</b>
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b>140 000 000</b>
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	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b>2 500 000</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>56 256 667</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	<b>30 000</b>
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>6 290 000</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>700 000</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	<b>29 254 038</b>

<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>10 013 590</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	<b>1 577 000</b>
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>200 000</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>8 192 039</b>
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>140 000</b>
<b>B51 Immateriális javak értékesítése</b>	
<b>B52 Ingatlanok értékesítése</b>	<b>140 000</b>
<b>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 309 977</b>
<b>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	<b>400 000</b>
<b>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	<b>909 977</b>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>
<b>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	<b>1 000 000</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>647 675 576</b>
<b>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>647 675 576</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 675 576
<b>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	
<b>B816 Központi, irányítószervi támogatás</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 212 562 697</b>

”

## Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
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	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>49 052 249</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>24 000 000</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>4 000 000</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	<b>10 000 000</b>
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b>11 000 000</b>



<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	7
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	52 242
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>201 361 335</b>
<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>	200 630 756
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>250 413 584</b>

”

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

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 158 454</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
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	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>4 158 454</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>380 000</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b>380 000</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>366 005</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>70 000</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>16 000</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	

<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>	280 000
<b>Megnevezés</b>	
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>111 800 490</b>

»

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

## Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>830 101 585</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>276 943 379</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>249 576 628</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>27 366 751</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>34 215 902</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>293 229 171</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>67 668 190</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 950 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>133 097 138</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 196 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>80 317 831</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14 998 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>210 715 133</b>
<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>168 736 964</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>426 327 472</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>140 666 461</b>
<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>19 656 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 877 230</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>285 661 011</b>
<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>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	

<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>318 347 714</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>318 347 714</b>
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>307 232 804</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>1 574 776 771</b>

”

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

## Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>471 069 747</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>66 746 268</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 140 614</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 605 654</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 496 800</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>171 113 546</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>23 930 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 065 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>88 526 807</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>176 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>54 415 727</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14 998 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>210 715 133</b>
<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>168 736 964</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>423 145 236</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>137 484 225</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>312 015</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 500 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 235 710</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>285 661 011</b>
<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>
<b>Megnevezés</b>	

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>318 347 714</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>318 347 714</b>
<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>307 232 804</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>1 212 562 697</b>

”

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

## Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>247 412 348</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>132 165 217</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>130 813 640</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 351 577</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 046 280</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>98 200 851</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>42 063 790</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 456 061</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 926 000</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 001 236</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>3 001 236</b>
<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>2 056 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>560 520</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	



<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K911 Hítel-, 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>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>250 413 584</b>

”

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

## Segesdi Közös Önkormányzata Hivatal 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>111 619 490</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>78 031 894</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>70 622 374</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 409 520</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 672 822</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>23 914 774</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 674 400</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 250 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 114 270</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>900 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 976 104</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>181 000</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>181 000</b>
<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>100 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>111 800 490</b>

”

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

## Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
<b>Megnevezés</b>	<b>K i a d á s o k</b>							<b>Lé- t- szá- m</b>
	<b>Szem.</b>	<b>Munaad</b>	<b>Dologi</b>	<b>T.szoc.</b>	<b>E.műk.</b>	<b>Összesen</b>	<b>műk.</b>	
	<b>jellegű</b>	<b>jár.</b>		<b>pol.jut.</b>	<b>tám.</b>		<b>bevét.</b>	
<b>Kötelező feladatok</b>								
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	39 864 324			66 046 494	7 420 000	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/ zú/	14 876 231	676 800	689 259			16 242 290	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	14 998 000		32 198 000		
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	24 876 803	
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			247 020			247 020		

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.			2 893 303			2 893 303	5 600 000	
<b>Összesen:</b>	<b>66 746 268</b>	<b>7 496 800</b>	<b>171 113 546</b>	<b>14 998 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>261 354 614</b>	<b>48 464 823</b>	<b>27</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
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		
Segődsi 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		
<b>Összesen:</b>					10 552 741	10 552 741		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 746 268</b>	<b>7 496 800</b>	<b>171 113 546</b>	<b>14 998 000</b>	<b>11 552 741</b>	<b>271 907 355</b>	<b>48 464 823</b>	<b>27</b>

”

„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	3 001 236
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	181 000
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
	<b>Összesen</b>	<b>140 666 461</b>

”

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	<b>168 736 964</b>		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>168 736 964</b>		

”



„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:
<b>Bevételek</b>													
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	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
<b>Működési c. támogatások ÁH-on belül</b>	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	1 001 803	18 314 496
<b>Közhatalmi bevételek</b>	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	13 306 667	159 680 000
<b>Működési bevételek</b>	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	6 761 107	105 674 921
<b>Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül</b>	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	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
<b>Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül</b>													0
<b>Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül</b>	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
<b>Finanszírozási bevételek</b>	674 231 328	25 531 190	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	955 932 942
													0
													0
													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>723 023 524</b>	<b>74 323 382</b>	<b>74 323 382</b>	<b>74 323 382</b>	<b>74 323 382</b>	<b>74 323 382</b>	<b>84 766 794</b>	<b>89 175 057</b>	<b>84 766 704</b>	<b>73 809 249</b>	<b>73 809 249</b>	<b>73 809 284</b>	<b>1 574 776 771</b>

<b>Kiadások</b>													
<b>Személyi juttatások</b>	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
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	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
<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>Beruházások</b>			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
<b>Felújítások</b>	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
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>													0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	36 646 100	25 531 190	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	25 531 194	318 347 714
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 821 786</b>	<b>95 706 876</b>	<b>96 487 852</b>	<b>99 320 876</b>	<b>97 513 879</b>	<b>99 829 050</b>	<b>245 811 118</b>	<b>236 085 279</b>	<b>197 979 990</b>	<b>107 287 305</b>	<b>96 609 839</b>	<b>95 322 921</b>	<b>1 574 776 771</b>

»

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

## Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>618 843 829</b>
<b><i>Működési célú bevételek</i></b>	<b>617 703 829</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 724 435
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	18 314 496
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000
4. Működési bevételek	105 674 921
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	909 977
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
<b><i>Felhalmozási célú bevételek</i></b>	<b>1 140 000</b>
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
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<b><i>Belső forrásból</i></b>	<b>648 700 138</b>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	648 700 138
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<b><i>Külső forrásból</i></b>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 267 543 967</b>
<b><i>Működési célú bevételek összesen</i></b>	<b>1 266 403 967</b>
<b><i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i></b>	<b>1 140 000</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 256 429 057</b>

<b><i>Működési célú kiadások</i></b>	<b>661 364 621</b>
1. Személyi jellegű kiadások	276 943 379
2. Munkaadót terhelő járulékok	34 215 902
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	293 229 171
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	14 998 000
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	20 464 528
<b><i>Felhalmozási célú kiadások</i></b>	<b>426 327 472</b>
1. Beruházási kiadások	140 666 461
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	
<b>Tartalék</b>	<b>168 736 964</b>
<b><i>Működési célú tartalékok</i></b>	<b>168 736 964</b>
1. Általános tartalék	168 736 964
2. Céltartalék	
<b><i>Felhalmozási célú tartalékok</i></b>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>11 114 910</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 114 910
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 267 543 967</b>
<b><i>Működési célú kiadások összesen</i></b>	<b>841 216 495</b>
<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i></b>	<b>426 327 472</b>
<b>Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege</b>	
Központi, irányítószervi támogatás	307 232 804
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-307 232 804

”

## 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.