

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹

(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. §²

(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,

1 A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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.

6. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3 Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

- (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérmű Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérmű Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. §

(1)⁴ 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.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

4 A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12. §

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.

9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündérművelődési és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betervezni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a)* a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b)* a támogatás összegét,
- c)* a támogatás felhasználásának módját,
- d)* a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e)* a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f)* a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g)* a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h)* a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i)* a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j)* a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k)* a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. §

A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezen belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések


26. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


16. Záró rendelkezések

27. §


Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.


Pékó Gábor
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2024. március 8.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		
	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások		
	Önkormányzati igazgatás	
	Ifjúság- egészségügyi gondozás	
	Sportlétesítmények	
	Város- és községgazdálkodás	
	Közfoglalkoztatás	
	Köztemető fenntartás	
	Közvilágítás	
	Szociális pénzbeni ellátás	
	Közművelődés	
	Múzeumi tevékenység	
	Tanyagondnoki szolgálat	
	Önként vállalt feladatok	

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	648 700 138
Felhalmozási cél	

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

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban
	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 038 931
<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	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
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 314 496</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	159 680 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 800 000</i>
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>140 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	140 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 880 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	105 674 921
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>30 000</i>

⁵ A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti 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	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
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>14 156 042</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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési 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>

6 Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	700 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	29 254 038
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	10 013 590
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	1 577 000
<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>	8 192 039
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>	400 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	909 977
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)	1 212 562 697

Segesdi 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 iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	49 052 249
<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>	

⁷ A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 158 454
<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>	4 158 454
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 Vagyon 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	366 005
<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>	

8 A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 101 585
K1 Személyi juttatások	276 943 379
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>249 576 628</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>27 366 751</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 215 902
K3 Dologi kiadások	293 229 171
<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>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 998 000
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>168 736 964</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>19 656 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 877 230</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>	

⁹ A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	33 670 316
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 347 714
K9 Finanszírozási kiadások	318 347 714
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 114 910
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	307 232 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 574 776 771

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	471 069 747
K1 Személyi juttatások	66 746 268
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 140 614</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 605 654</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 496 800
K3 Dologi kiadások	171 113 546
<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>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 998 000
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>168 736 964</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	423 145 236
K6 Beruházások	137 484 225
<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>
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>	

10 A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	33 670 316
Megnevezés	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI 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>	11 114 910
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	307 232 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 212 562 697

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 412 348
K1 Személyi juttatások	132 165 217
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>130 813 640</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 351 577</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 046 280
K3 Dologi kiadások	98 200 851
<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>
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>2 056 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>560 520</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	

11 A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	250 413 584

Segesdi Közös Önkormányzata Hivatal 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 619 490
K1 Személyi juttatások	78 031 894
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	70 622 374
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	7 409 520
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 672 822
K3 Dologi kiadások	23 914 774
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 674 400
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	5 250 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	11 114 270
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	900 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	4 976 104
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>	100 000
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	81 000
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	

12 A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

<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 Hítel-, 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)	111 800 490

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						Adatok	Lé- t- szá- m
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
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	39 864 324			66 046 494	7 420 000	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/ Köztemető fenntartás	14 876 231	676 800	689 259			16 242 290	6 453 020	18
Közvilágítás			2 280 000			2 280 000	1 905 000	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 024 000	500 000	254 000			4 778 000		1
Szociális pénzbenei 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		

13 A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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	
Összesen:	66 746 268	7 496 800	171 113 546	14 998 000	1 000 000	261 354 614	48 464 823	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		
Segősvérségi 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:	66 746 268	7 496 800	171 113 546	14 998 000	11 552 741	271 907 355	48 464 823	27

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 A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Segesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		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
	Összesen	140 666 461

15 A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

¹⁶ A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					18 fő
Összesen					18 fő

¹⁷ A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2024. év				
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II.				180 961 800
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Főzőkonyha felújítása				108 479 533
2025				
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Adatok Ft-ban
			Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	168 736 964		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	168 736 964		

¹⁸ A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2024.	2025.	2026.	2027.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

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													
Önkormányzati 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 belül	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
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	13 306 667	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 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	26 389 710	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	955 932 942
													0
													0
													0

¹⁹ A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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	25 531 190	26 389 710	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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Adatok Ft-ban
			Összeg összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	12 000 000	42 920 415	54 920 415
Szünidei étkeztetés		745 845	745 845
Temetési kölcsön	1 000 000		1 000 000
Köztemetés	3 000 000		3 000 000
Települési lakhatási támogatás	6 013 000		6 013 000
Települési temetési támogatás	275 000		275 000
Települési gyermeknevelési támogatás	498 000		498 000
Települési gyógyszer támogatás	0		0
Települési ápolási támogatás	0		0
Települési létfenntartási támogatás	2 036 000		2 036 000
Települési születési támogatás	150 000		150 000
Egyéb támogatás	2 096 000		2 096 000
Összesen:	27 068 000	43 666 260	70 734 260

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Adatok Ft-ban
	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	618 843 829
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>617 703 829</i>
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
<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 kív.	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	1 267 543 967
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 266 403 967</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>1 140 000</i>
Megnevezés	2024. évi előirányzat

20 A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 256 429 057
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>661 364 621</i>
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
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>426 327 472</i>
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	
Tartalék	168 736 964
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>168 736 964</i>
1. Általános tartalék	168 736 964
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	1 267 543 967
<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

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

Saját bevételek	Adatok Ft-ban		
	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78 000 000	78 000 000	78 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	97 600 000	97 600 000	97 600 000
Adósságot keletkeztető ügyletek	Adatok Ft-ban		
	2025. év	2026. év	2027. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	