

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Segesd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 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 1.222.633.502 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 562.922.934 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.211.518.592 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 648.595.658 Ft hiány.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 368.572.921 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 106.544.732 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 82.193.904 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 502.767 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.377.793 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.730.817 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 562.922.934 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 562.922.934 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 559.689.350 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 3.233.584 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 298.402.962 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.629.076 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 236.347.675 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.451.393 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 310.140.622 Ft,
- f) K6. Beruházások 111.412.361 Ft,
- g) K7. Felújítások 205.134.503 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 1.211.518.592 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 1.200.413.476 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.105.116 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 633.930.981 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 316.546.864 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 261.040.747 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 261.040.747 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

4. §

Ez a rendelet 2025. február ...-én lép hatályba, és 2025. február ...-én hatályát veszti.


Pékó Gábor
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

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

Ségesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 572 921
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	332 549 593
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	135 404 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 976 572
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 686 445
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 755 045
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	12 675 600
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 812 847
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	36 023 328
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	106 544 732
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	18 063 793
ebből: építményadó	15 430 690
magánszemélyek kommunális adója	2 633 103
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	85 305 473
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 305 473
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	85 305 473
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 175 466
IV. B4 Működési bevételek	82 193 904
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	13 775
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	16 354 986
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	3 509 712

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

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 414 467
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	332 549 593
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	135 404 913
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 976 572
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 686 445
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 755 045
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	12 675 600
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 812 847
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	31 864 874
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	106 214 732
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyon típusú adók</i>	18 063 793
ebből: építményadó	15 430 690
magánszemélyek kommunális adója	2 633 103
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	85 305 473
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 305 473
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	85 305 473
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	2 845 466
IV. B4 Működési bevételek	47 145 450
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	13 775
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	4 873 783
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	268 160
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	20 675 393

B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 981 728
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	6 013 000
B408 Kamatbevételek	2 927
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	15 000
B411 Egyéb működési bevételek	8 301 684
V. B5 Felhalmozási bevételek	502 767
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	52 680
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	450 087
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 377 793
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	466 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 911 793
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 730 817
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	2 730 817
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	658 686 006
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	647 675 576
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 675 576
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 010 430
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 182 072 032

”

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

Segesdi Tündérkert 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	34 803 583
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	11 441 203
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	3 234 537
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	12 697 506
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	7 377 246

<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	8
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	53 083
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	200 970 564
<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>	200 239 985
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	235 774 147

”

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	330 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	330 000
IV. B4 Működési bevételek	244 871
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	40 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	7 015
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	

<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	8
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	197 848
Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	108 315 282
<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>	108 021 299
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	113 048 607

”

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	894 971 728
K1 Személyi juttatások	298 402 962
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>267 769 272</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>30 633 690</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 629 076
K3 Dologi kiadások	236 347 675
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>48 257 370</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>11 480 641</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>120 707 258</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 156 072</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>54 746 334</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 451 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	310 140 622
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 464 528</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>10 719 211</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>17 746 136</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>261 040 747</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	316 546 864
K6 Beruházások	111 412 361
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>404 748</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>78 940 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>892 833</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>23 437 670</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 737 110</i>
K7 Felújítások	205 134 503
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>184 864 733</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 269 770</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	319 376 194
K9 Finanszírozási kiadások	319 376 194
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>308 261 284</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 530 894 786

”

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

Ségese Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	548 901 448
K1 Személyi juttatások	82 007 515
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>59 554 452</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>22 453 063</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 872 093
K3 Dologi kiadások	133 429 825
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>18 224 585</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 522 875</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>77 181 368</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>188 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>34 312 985</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 451 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	310 140 622
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 464 528</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>10 719 211</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>17 746 136</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>261 040 747</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	313 794 390
K6 Beruházások	108 659 887
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>78 940 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>624 321</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>21 941 079</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 154 487</i>
K7 Felújítások	205 134 503
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>184 864 733</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 269 770</i>
Megnevezés	

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	319 376 194
K9 Finanszírozási kiadások	319 376 194
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>308 261 284</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 182 072 032

”

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

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	233 388 124
K1 Személyi juttatások	132 332 690
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>131 694 063</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>638 627</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 167 688
K3 Dologi kiadások	84 887 746
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>28 001 929</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 190 045</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>37 734 926</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>99 805</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>17 861 041</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 386 023
K6 Beruházások	2 386 023
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>268 512</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 496 591</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>504 716</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	235 774 147

”

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

Segesdi Közös Önkormányzata Hivatal 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	112 682 156
K1 Személyi juttatások	84 062 757
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	76 520 757
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	7 542 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589 295
K3 Dologi kiadások	18 030 104
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 030 856
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	6 767 721
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	5 790 964
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	868 255
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 572 308
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	366 451
K6 Beruházások	366 451
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	288 544
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	77 907
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	113 048 607

”

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

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						Adatok	Lé- t- szá- m
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen	műk. bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	17 649 315	2 373 157	6 362 912		170 000	26 555 384	984 232	
Közutak, hidak üzemeltetése								
Sportlétesítmények	618 834	72 403	1 457 592			2 148 829		
Város és községgazdálkodás	26 424 513	3 954 151	53 636 056			84 014 720	10 975 286	4
Közfoglalkoztatás/hosszú/ Köztemető fenntartás	24 195 932	1 710 550	689 259			26 595 741	2	16
Közvilágítás			2 551 518			2 551 518	1 425 577	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			13 428 162			13 428 162		
Szociális pénzbeni ellátás	3 680 333	490 943	227 894			4 399 170		
Közművelődés			24 566 059	13 451 393		38 017 452		
Könyvtári szolgáltatások	4 841 024	658 206	8 570 833			14 070 063	257 603	1
Múzeumi tevékenység			4 229 631			4 229 631	25 001	
Tanyagondnoki szolgálat	4 597 564	612 683	2 149 379			7 359 626		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			7 204 202			7 204 202	26 257 749	
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			247 020			247 020		

Szennyvízcsat. épít., üzemelt.			81 600			81 600		
Önk. elszám. a közp. költségv.			663 860			663 860		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			4 040 545			4 040 545		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 893 303			2 893 303	7 220 000	
Összesen:	82 007 515	9 872 093	133 429 825	13 451 393	170 000	238 930 826	47 145 450	22
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					59 125	59 125		
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					0	0		
Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám.					800 000	800 000		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segősdí Hagyományörző és Íjász Egyesület					450 000	450 000		
Rinya-Dráva Szövetség					15 000	15 000		
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000		
KKOÖSZ tagdíj					118 250	118 250		
Önkormányzati Tűzoltóság					267 741	267 741		
Segesdi Katolikus Plébánia					100 000	100 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete					40 000	40 000		

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete					40 000	40 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Segesdi Református Egyházközség					500 000	500 000		
Marcali Mentők Egyesülete					20 000	20 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület					270 000	270 000		
Országos Gyermek- és Családsegítő Alapítvány					20 000	20 000		
Kutasi Sporthorgász Egy.					20 000	20 000		
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egy.					250 000	250 000		
Összesen:					11 105 116	11 105 116		
Mindösszesen:	82 007 515	9 872 093	133 429 825	13 451 393	11 275 116	250 035 942	47 145 450	22

”

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

Segesd Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.)	64 572 944
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	115 141 510
3.	Magyar Falu Program - járdafelújítás	9 263 939
4.	Hidroglóbusz felújítás	14 780 336
5.	Bekötés csere (Dankó u.)	375 774
6.	Külterületi út - tervezési díj	1 000 000
	Összesen	205 134 503

”

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

Szegesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	2 386 023
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	366 451
3.	Új kút fúrása	49 950 000
4.	SCADA rendszer	7 582 281
5.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	30 070 000
6.	Szennyvíz szivattyúk	345 537
7.	Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás)	18 872 835
8.	Informatikai eszköz beszerzés	774 714
9.	Egyéb gép, berendezés	1 064 520
	Összesen	111 412 361

”

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

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve					11 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal			11 fő		
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve					
Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde			21 fő		21 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					6 fő
Ebből:	közalkalmazott		6 fő		
Összesen:					38 fő

”

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					16 fő
Összesen					16 fő

”

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

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	261 040 747		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	261 040 747		

”

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Adatok Ft-ban Össz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	29 817 695	29 817 695	29 817 695	27 030 150	27 030 150	26 855 308	332 549 593
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	6 904 747	6 904 747	6 904 755	36 023 328
Közhatalmi bevételek	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 724	106 544 732
Működési bevételek	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	7 104 101	7 104 101	7 104 101	6 761 107	6 761 107	6 760 921	82 193 904
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	439 273	439 273	439 278	2 377 793
Felhalmozási bevételek	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	132 588	132 588	132 597	502 767
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	660 272	660 272	660 272	2 730 817
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	28 540 917	28 540 917	28 540 917	28 540 923	967 971 852
													0
													0
													0
Bevételek összesen	718 595 585	69 895 443	69 895 443	69 895 443	69 895 443	69 895 443	72 511 849	76 920 219	75 521 576	79 347 782	79 347 782	79 172 778	1 530 894 786

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	28 676 049	28 676 049	28 676 048	298 402 962
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	2 786 535	3 590 919	3 590 919	3 590 919	36 629 076
Dologi kiadások	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	10 778 484	10 778 484	10 778 484	25 038 431	25 038 431	25 038 435	236 347 675
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	1 005 664	490 131	490 131	490 131	13 451 393
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	44 294 606	44 294 606	44 294 606	44 294 616	310 140 622
Beruházások			780 976	3 614 000	1 807 000	1 204 666	2 764 985	86 182 400	1 807 000	11 964 400	1 286 934		111 412 361
Felújítások	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 692	7 226 689	56 460 894	9 163 939	96 149 533				205 134 503
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	26 559 674	319 376 194
Kiadások összesen	106 821 786	95 706 876	96 487 852	99 320 876	97 513 879	99 829 050	146 324 111	187 870 680	203 875 867	139 585 726	128 908 260	128 649 823	1 530 894 786

”

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

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	562 922 934
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>559 689 350</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 549 593
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	36 023 328
3. Közhatalmi bevételek	106 544 732
4. Működési bevételek	82 193 904
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 911 793
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	466 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 233 584</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	502 767
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	2 730 817
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>659 710 568</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	648 700 138
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 010 430
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 222 633 502
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 219 399 918</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>3 233 584</i>
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 211 518 592

<i>Működési célú kiadások</i>	633 930 981
1. Személyi jellegű kiadások	298 402 962
2. Munkaadót terhelő járulékok	36 629 076
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	236 347 675
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	13 451 393
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 719 211
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	170 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	17 746 136
8. Elvonások és befizetések	20 464 528
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	316 546 864
1. Beruházási kiadások	111 412 361
2. Felújítások	205 134 503
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Tartalék	261 040 747
<i>Működési célú tartalékok</i>	261 040 747
1. Általános tartalék	261 040 747
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	1 222 633 502
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	906 086 638
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	316 546 864
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	308 261 284
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-308 261 284

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.