

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését.

[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 784.876.405 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 497.215.056 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 773.865.975 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 276.650.919 Ft hiány.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 327.741.667 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 104.630.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 61.307.839 Ft,

- e) B5. Felhalmozási bevételek 1.038.980 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.600.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 896.570 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 497.215.056 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 497.215.056 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 495.279.506 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.935.550 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 256.019.583 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.623.239 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 210.314.855 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.507.500 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 87.255.625 Ft,
- f) K6. Beruházások 43.262.117 Ft,
- g) K7. Felújítások 131.883.056 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 773.865.975 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 766.277.418 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.588.557 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 609.731.232 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 175.145.173 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.

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 Tündéerkert 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 Tündéerkert 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 2025. 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) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 66.678.595 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 66.678.595 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

12. §

A 2025. 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 2025. 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 feladatelmaradással, 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 bevételai 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 Tündérváros Óvoda 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 beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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 2025. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot 60.000 Ft összegben, külön rendelet szerint 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 5.000.000 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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban 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 2025. március-án lép hatályba.

Pékó Gábor
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		
	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
	Segesdi Tündérváros 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	52 596 152
Felhalmozási cél	235 065 197

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 2025. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 741 667
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	317 936 036
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	121 476 954
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 167 441
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 553 896
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
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>	9 805 631
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	104 630 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	16 800 000
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	85 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	85 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	2 830 000
IV. B4 Működési bevételek	61 307 839
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	30 000
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	7 470 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	635 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	15 000 000
<i>B405 Ellátási díjak</i>	15 000 000

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 226 387
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>317 936 036</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	121 476 954
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 167 441
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 553 896
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
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>	<i>9 290 351</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	104 300 000
<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>85 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	85 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 500 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	39 615 339
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>30 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 920 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>300 000</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>15 000 000</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	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	
<i>ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó</i>	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	21 272 500
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 500 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	250 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	15 000 000
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 522 500
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	

Segerdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 280
<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>	515 280
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	420 000
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	50 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	85 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	

Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	598 720 802
K1 Személyi juttatások	256 019 583
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>224 500 683</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>31 518 900</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 623 239
K3 Dologi kiadások	210 314 855
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>20 090 846</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>11 326 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>129 926 551</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>940 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>48 031 458</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 507 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	87 255 625
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>5 004 333</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 474 140</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>510 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>7 588 557</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>66 678 595</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	175 145 173
K6 Beruházások	43 262 117
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>24 990 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>14 387 494</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 884 623</i>
K7 Felújítások	131 883 056
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>109 112 855</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>22 770 201</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	293 767 539

K9 Finanszírozási kiadások	293 767 539
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 010 430</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>282 757 109</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 067 633 514

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	293 551 761
K1 Személyi juttatások	60 335 720
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>34 166 820</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>26 168 900</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 476 907
K3 Dologi kiadások	125 976 009
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>13 000 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 875 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>79 762 842</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>230 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>29 108 167</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 507 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	87 255 625
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>5 004 333</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 474 140</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>510 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>7 588 557</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>66 678 595</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	174 383 173
K6 Beruházások	42 500 117
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>24 990 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>13 787 494</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 722 623</i>
K7 Felújítások	131 883 056
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>109 112 855</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>22 770 201</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	293 767 539

K9 Finanszírozási kiadások	293 767 539
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	11 010 430
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	282 757 109
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	761 702 473

Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	207 391 965
K1 Személyi juttatások	124 124 946
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>124 124 946</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 226 173
K3 Dologi kiadások	67 040 846
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>6 030 846</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 090 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>44 523 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>110 000</i>
<i>K35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>15 287 000</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	762 000
K6 Beruházások	762 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>600 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>162 000</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	

<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>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)	208 153 965

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 777 076
K1 Személyi juttatások	71 558 917
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>66 208 917</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 350 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 920 159
K3 Dologi kiadások	17 298 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 060 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 361 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 640 709</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>600 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 636 291</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	
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K7 Felújítások	

<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	97 777 076

Segesd Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés	K i a d á s o k							Lé- t- szá- m
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	25 679 900	3 319 947	8 440 000		510 000	37 949 847	3 534 980	
Sportlétesítmények			2 754 730			2 754 730		
Város és községgazdálkodás	19 088 200	2 541 466	56 030 000			77 659 666	6 690 000	4
Közfoglalkoztatás/hosszú/ Köztemető fenntartás	6 043 020	392 796				6 435 816	6 435 816	15
Közvilágítás			16 120 227			16 120 227		
Ifjúság-egészségügyi gondozás			165 000			165 000		
Szociális pénzbeli ellátás			17 700 000	12 507 500		30 207 500		
Közművelődés	4 868 800	602 444	9 631 000			15 102 244	127 000	1
Múzeumi tevékenység			4 660 000			4 660 000	25 400	
Tanyagondnoki szolgálat	4 655 800	620 254	3 295 000			8 571 054		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			430 000			430 000	23 398 442	
Ár- és belvízvédelemmel össz.			2 947 255			2 947 255		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			665 797			665 797	5 644 067	
Összesen:	60 335 720	7 476 907	125 976 009	12 507 500	510 000	206 806 136	47 770 705	21
Önként vállalt feladatok								

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Segesdért Alapítvány					2 400 000	2 400 000		
SegŐsdi Hagyományőrző Egy.					350 000	350 000		
Segesdi Sportegyesület					2 700 000	2 700 000		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyes.					350 000	350 000		
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület					800 000	800 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egy.					170 000	170 000		
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy.					59 125	59 125		
Nefela Egyesülés					5 000	5 000		
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					118 250	118 250		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000		
Önkormányzati Tűzoltóság Böh.					221 182	221 182		
Összesen:					7 588 557	7 588 557		
Mindösszesen:	60 335 720	7 476 907	125 976 009	12 507 500	8 098 557	214 394 693	47 770 705	21

Segesd Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.)	74 434 079
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	24 778 776
3.	Előregedett aknák felújítása	9 900 000
	Összesen	109 112 855

Segesd Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	600 000
2.	Telefonkészülékek vásárlása	894 071
3.	VII-es átemelőhő mennyiségmérő	4 000 000
4.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	24 990 000
5.	Szennyvíz szivattyú	3 500 000
6.	Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.)	3 442 023
7.	Kétszemélyes hűtő temetőbe	1 340 000
8.	Távfelügyeleti rendszer (2 db)	424 000
9.	Vadkamera (2 db)	187 400
	Összesen	39 377 494

Segesd Község Önkormányzat 2025. 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 Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde			20 fő		20 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					6 fő
Ebből:	közalkalmazott		6 fő		
Összesen:					37 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					15 fő
Összesen:					15 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2025. év				
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II.				101 849 904
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Főzőkonyha felújítása				25 444 573
2026. év				
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2025. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	66 678 595		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	66 678 595		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2025.	2026.	2027.	2028.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz :
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	20 604 386	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	317 936 036
Működési c. támogatások ÁH-on belül	774 196	874 196	874 196	874 196	874 196	874 196	789 476	774 196	774 196	774 196	774 196	774 195	9 805 631
Közhatalmi bevételek	1 635 833	1 635 833	1 635 833	1 635 833	40 000 000	1 635 833	1 635 833	1 635 833	45 000 000	2 635 833	2 635 833	2 907 503	104 630 000
Működési bevételek	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 987	5 108 984	5 108 985	61 307 839
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	1 600 000
Felhalmozási bevételek	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 578	1 038 980
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													0
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül	496 570	30 000	35 000	40 000	20 000	25 000	20 000	20 000	25 000	20 000	50 000	115 000	896 570
Finanszírozási bevételek	287 661 349	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 518 833	26 423 828	26 423 828	26 423 824	570 418 458
													0
													0
													0
Bevételek összesen	316 501 236	60 322 909	60 327 909	60 332 909	98 677 076	60 317 909	60 228 189	60 212 909	103 677 081	62 212 909	62 242 906	62 579 572	1 067 067

													633 514
Kiadások													
Személyi juttatások	20 806 781	20 806 781	20 806 781	20 806 781	20 806 781	21 144 998	21 806 781	21 806 781	21 806 781	21 806 781	21 806 781	21 806 775	256 019 583
Munkaadót terhelő járulékok	2 756 575	2 058 543	2 756 575	2 756 575	2 756 575	2 756 575	2 756 575	2 756 575	2 756 575	2 756 575	2 756 575	2 998 946	32 623 239
Dologi kiadások	17 580 313	16 931 413	17 580 313	17 580 313	17 580 313	17 580 313	17 580 313	17 580 313	17 580 313	17 580 313	17 580 313	17 580 312	210 314 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005 667	1 005 667	1 005 667	2 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	725 415	725 415	12 507 500
Egyéb működési célú kiadások	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 029 682	6 475 086	6 475 083	87 255 625
Beruházások			24 990 000		4 282 279		4 663 279		4 663 279		4 663 280		43 262 117
Felújítások				43 961 019		43 961 019	43 961 018						131 883 056
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	11 010 430	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 518 833	26 423 828	26 423 828	26 423 824	293 767 539
Kiadások összesen	60 634 852	73 701 318	100 038 250	120 009 269	79 330 529	119 347 486	124 672 547	76 048 250	80 806 534	76 602 846	80 431 278	76 010 355	1 067 633 514

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	16 000 000	31 697 642	47 697 642
Szünidei étkeztetés		856 254	856 254
Temetési kölcsön	510 000		510 000
Köztemetés	2 600 000		2 600 000
Települési lakhatási támogatás	5 061 000		5 061 000
Települési temetési támogatás	750 000		750 000
Települési gyermeknevelési támogatás	438 000		438 000
Települési gyógyszer támogatás	15 000		15 000
Települési ápolási támogatás	0		0
Települési létfenntartási támogatás	2 187 500		2 187 500
Települési születési támogatás	360 000		360 000
Egyéb támogatás	96 000		96 000
Vetőmag csomag	1 000 000		1 000 000
Összesen:	29 017 500	32 553 896	61 571 396

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	497 215 056
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>495 279 506</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	317 936 036
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	9 805 631
3. Közhatalmi bevételek	104 630 000
4. Működési bevételek	61 307 839
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 200 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>1 935 550</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	1 038 980
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	896 570
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>287 661 349</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	52 596 152
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	235 065 197
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	784 876 405
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>547 875 658</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>237 000 747</i>
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	773 865 975

<i>Működési célú kiadások</i>	532 042 207
1. Személyi jellegű kiadások	256 019 583
2. Munkaadót terhelő járulékok	32 623 239
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	210 314 855
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	12 507 500
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 474 140
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 588 557
8. Elvonások és befizetések	5 004 333
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	175 145 173
1. Beruházási kiadások	43 262 117
2. Felújítások	131 883 056
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	66 678 595
<i>Működési célú tartalékok</i>	66 678 595
1. Általános tartalék	66 678 595
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 010 430
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 010 430
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	784 876 405
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	609 731 232
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	175 145 173
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	282 757 109
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-282 757 109

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:	

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 3–7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.

A 8. §-hoz

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket és a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

A 9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

A 10. §-hoz

Az általános- és céltartalék összege, valamint a polgármestert megillető rendelkezési jog kerül meghatározásra.

A 11. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatok, illetve az ezeket meghatározó melléklet kerül rögzítésre.

A 12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat meghatározó mellékletre utal a rendelet.

A 14–18. §-hoz

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

A 19. §-hoz

A költségvetési szerve előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

A 20. §-hoz

Létszám- és bérghozzájárulással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

A 21–23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

A 26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

A 27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.