

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Segesd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

[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 költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 562.922.934 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 968.792.562 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 923.857.243 Ft költségvetési kiadással,
- d) 319.786.549 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 288.071.704 Ft többlettel,
- f) 288.071.704 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

- a) Működési célú bevétel 1.208.389.488 Ft.
- b) Működési célú kiadás 643.614.420 Ft, ezen belül:
 - ba) személyi juttatások kiadásai 298.402.962 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 36.629.076 Ft,
 - bc) dologi kiadások 234.505.849 Ft,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 13.451.393 Ft,
 - be) elvonások, befizetések 20.464.528 Ft,
 - bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17.746.136 Ft,
 - bg) támogatási kölcsön 170.000 Ft,
 - bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 10.719.211 Ft.
- c) Felhalmozási célú bevétel 191.929.604 Ft.
- d) Felhalmozási célú kiadás 291.768.088 Ft, ezen belül:
 - da) beruházások összege 111.412.361 Ft,
 - db) felújítások összege 180.355.727 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

- (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 451.356 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 184.796 Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 287.435.552 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.875.657.401 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, melyek az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Ez a rendelet 2025. május-én lép hatályba.

Pékó Gábor
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:			
	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal		
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde		
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:			
	3.1. Önkormányzati igazgatás		
	3.2. Közutak		
	3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés		
	3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés		
	3.5. Város- és községgazdálkodás		
	3.6. Közfoglalkoztatás		
	3.7. Köztemető fenntartás		
	3.8. Közvilágítás		
	3.9. Védőnői szolgálat		
	3.10. Települési támogatás		
	3.11. Művelődési Központ		
	3.12. Könyvtár		
	3.13. Múzeumi tevékenység		
	3.14. Tanyagondnoki szolgálat		
	3.15. Önként vállalt feladatok		

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

			Adatok Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	648 700 138	648 700 138	648 700 138
Ebből: Önkormányzat	647 675 576	647 675 576	647 675 576
Óvoda	730 579	730 579	730 579
Közös hivatal	293 983	293 983	293 983
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	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 383 442	368 572 921	368 572 921
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>324 361 800</i>	<i>332 549 593</i>	<i>332 549 593</i>
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása	137 444 913	135 404 913	135 404 913
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogat.	103 007 056	97 976 572	97 976 572
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása	35 005 400	35 686 445	35 686 445
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 666 260	42 755 045	42 755 045
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása	5 238 171	5 238 171	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogat.és kiegészítő tám.	0	12 675 600	12 675 600
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	2 812 847	2 812 847
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogat.államháztartáson belülről</i>	<i>12 021 642</i>	<i>36 023 328</i>	<i>36 023 328</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogat.államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	159 680 000	106 544 732	106 544 732
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 800 000</i>	<i>18 063 793</i>	<i>18 063 793</i>
ebből: építményadó	15 000 000	15 430 690	15 430 690
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	2 633 103	2 633 103
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>140 000 000</i>	<i>85 305 473</i>	<i>85 305 473</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	85 305 473	85 305 473
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó	140 000 000	85 305 473	85 305 473
B354 Gépjárműadó			

355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 880 000	3 175 466	3 175 466
IV. B4 Működési bevételek	81 133 292	82 193 904	82 193 904
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000	13 775	13 775
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 360 000	16 354 986	16 354 986
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	3 509 712	3 509 712
B404 Tulajdonosi bevételek	17 631 978	20 675 393	20 675 393
B405 Ellátási díjak	10 000 000	12 697 506	12 697 506
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 871 314	14 358 974	14 358 974
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés		6 013 000	6 013 000
B408 Kamatbevételek	200 000	2 943	2 943
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		15 000	15 000
B411 Egyéb működési bevételek	340 000	8 552 615	8 552 615
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000	502 767	502 767
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000	52 680	52 680
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		450 087	450 087
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 377 793	2 377 793
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000	466 000	466 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	600 000	1 911 793	1 911 793
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 730 817	2 730 817
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 000 000	2 730 817	2 730 817
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	955 074 422	968 792 562	968 792 562
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 700 138	648 700 138	648 700 138
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>11 831 140</i>	<i>11 831 140</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>306 374 284</i>	<i>308 261 284</i>	<i>308 261 284</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 534 411 156	1 531 715 496	1 531 715 496

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 383 442	364 414 467	364 414 467
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>324 361 800</i>	<i>332 549 593</i>	<i>332 549 593</i>
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása	137 444 913	135 404 913	135 404 913
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogat.	103 007 056	97 976 572	97 976 572
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása	35 005 400	35 686 445	35 686 445
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 666 260	42 755 045	42 755 045
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása	5 238 171	5 238 171	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogat.és kiegészítő tám.	0	12 675 600	12 675 600
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	2 812 847	2 812 847
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogat.államháztartáson belülről</i>	<i>12 021 642</i>	<i>31 864 874</i>	<i>31 864 874</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogat.államháztartáson belülről	0	0	0
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	159 300 000	106 214 732	106 214 732
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 800 000</i>	<i>18 063 793</i>	<i>18 063 793</i>
ebből: építményadó	15 000 000	15 430 690	15 430 690
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	2 633 103	2 633 103
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>140 000 000</i>	<i>85 305 473</i>	<i>85 305 473</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	85 305 473	85 305 473
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó	140 000 000	85 305 473	85 305 473
B354 Gépjárműadó			

355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 845 466	2 845 466
IV. B4 Működési bevételek	31 767 292	47 145 450	47 145 450
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000	13 775	13 775
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 290 000	4 873 783	4 873 783
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	268 160	268 160
B404 Tulajdonosi bevételek	17 615 978	20 675 393	20 675 393
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 871 314	6 981 728	6 981 728
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés		6 013 000	6 013 000
B408 Kamatbevételek	200 000	2 927	2 927
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		15 000	15 000
B411 Egyéb működési bevételek	60 000	8 301 684	8 301 684
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000	502 767	502 767
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000	52 680	52 680
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		450 087	450 087
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 377 793	2 377 793
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000	466 000	466 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	600 000	1 911 793	1 911 793
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 730 817	2 730 817
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 000 000	2 730 817	2 730 817
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	647 675 576	659 506 716	659 506 716
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	647 675 576	647 675 576
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 675 576	647 675 576	647 675 576
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 831 140	11 831 140
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 177 266 310	1 182 892 742	1 182 892 742

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznev. feladat. támogatása			
B113 Tel. önk. szociális gyermekj. és gyermekétkezt. fel. tám.			
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogat. államháztart. belülről			
II. B2 Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	49 000 000	34 803 583	34 803 583
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	11 441 203	11 441 203

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	3 234 537	3 234 537
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	10 000 000	12 697 506	12 697 506
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	7 377 246	7 377 246
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		8	8
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		53 083	53 083
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése			
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	200 502 815	200 970 564	200 970 564
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	730 579	730 579	730 579
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	730 579	730 579	730 579
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítaszervi támogatás	199 772 236	200 239 985	200 239 985
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	249 502 815	235 774 147	235 774 147

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 158 454	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	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	330 000	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 ipar.adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	380 000	330 000	330 000

IV. B4 Működési bevételek	366 000	244 871	244 871
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>70 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>16 000</i>	<i>7 015</i>	<i>7 015</i>
<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	8
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>280 000</i>	<i>197 848</i>	<i>197 848</i>
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	106 896 031	108 315 282	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>			

B813 Maradvány igénybevétele	293 983	293 983	293 983
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 983	293 983	293 983
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	106 602 048	108 021 299	108 021 299
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	107 642 031	113 048 607	113 048 607

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	837 500 588	895 382 083	632 089 155
K1 Személyi juttatások	258 274 260	298 402 962	298 402 962
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>235 840 260</i>	<i>267 769 272</i>	<i>267 769 272</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>22 434 000</i>	<i>30 633 690</i>	<i>30 633 690</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	33 438 340	36 629 076	36 629 076
K3 Dologi kiadások	300 461 173	236 347 675	234 505 849
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>71 200 000</i>	<i>48 257 370</i>	<i>47 826 092</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 400 000</i>	<i>11 480 641</i>	<i>11 252 641</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>115 033 860</i>	<i>120 707 258</i>	<i>119 625 741</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 156 072</i>	<i>1 144 072</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>102 827 313</i>	<i>54 746 334</i>	<i>54 657 303</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000	13 451 393	13 451 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	233 258 815	310 550 977	49 099 875
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 199 228</i>	<i>20 464 528</i>	<i>20 464 528</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 855 000</i>	<i>10 719 211</i>	<i>10 719 211</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 552 741</i>	<i>17 746 136</i>	<i>17 746 136</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>	<i>261 451 102</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	379 421 374	316 546 864	291 768 088
K6 Beruházások	137 120 500	111 412 361	111 412 361
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>404 748</i>	<i>404 748</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>	<i>78 940 000</i>	<i>78 940 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>892 833</i>	<i>892 833</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 200 000</i>	<i>23 437 670</i>	<i>23 437 670</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 484 000</i>	<i>7 737 110</i>	<i>7 737 110</i>
K7 Felújítások	242 300 874	205 134 503	180 355 727
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>	<i>184 864 733</i>	<i>160 085 957</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			

<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 948 239</i>	<i>20 269 770</i>	<i>20 269 770</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	317 489 194	319 786 549	319 786 549
K9 Finanszírozási kiadások	317 489 194	319 786 549	319 786 549
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i>	<i>11 114 910</i>	<i>11 525 265</i>	<i>11 525 265</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>306 374 284</i>	<i>308 261 284</i>	<i>308 261 284</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 534 411 156	1 531 715 496	1 243 643 792

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	482 514 742	549 311 803	286 655 027
K1 Személyi juttatások	55 550 887	82 007 515	82 007 515
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 434 887</i>	<i>59 554 452</i>	<i>59 554 452</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>16 116 000</i>	<i>22 453 063</i>	<i>22 453 063</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	7 230 000	9 872 093	9 872 093
K3 Dologi kiadások	174 407 040	133 429 825	132 224 151
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>14 100 000</i>	<i>18 224 585</i>	<i>18 204 057</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 065 000</i>	<i>3 522 875</i>	<i>3 434 875</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>79 176 807</i>	<i>77 181 368</i>	<i>76 166 794</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>188 012</i>	<i>176 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>77 015 233</i>	<i>34 312 985</i>	<i>34 242 413</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000	13 451 393	13 451 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	233 258 815	310 550 977	49 099 875
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 199 228</i>	<i>20 464 528</i>	<i>20 464 528</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 855 000</i>	<i>10 719 211</i>	<i>10 719 211</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 552 741</i>	<i>17 746 136</i>	<i>17 746 136</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>	<i>261 451 102</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	377 262 374	313 794 390	289 015 614
K6 Beruházások	134 961 500	108 659 887	108 659 887
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>	<i>78 940 000</i>	<i>78 940 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>624 321</i>	<i>624 321</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 500 000</i>	<i>21 941 079</i>	<i>21 941 079</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 025 000</i>	<i>7 154 487</i>	<i>7 154 487</i>
K7 Felújítások	242 300 874	205 134 503	180 355 727
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>	<i>184 864 733</i>	<i>160 085 957</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			

<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 948 239</i>	<i>20 269 770</i>	<i>20 269 770</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	317 489 194	319 786 549	319 786 549
K9 Finanszírozási kiadások	317 489 194	319 786 549	319 786 549
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i>	<i>11 114 910</i>	<i>11 525 265</i>	<i>11 525 265</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>306 374 284</i>	<i>308 261 284</i>	<i>308 261 284</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 177 266 310	1 182 892 742	895 457 190

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	247 724 815	233 388 124	232 936 768
K1 Személyi juttatások	128 371 373	132 332 690	132 332 690
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 393 373</i>	<i>131 694 063</i>	<i>131 694 063</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>978 000</i>	<i>638 627</i>	<i>638 627</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzáj.adó	17 043 280	16 167 688	16 167 688
K3 Dologi kiadások	102 310 162	84 887 746	84 436 390
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>55 000 000</i>	<i>28 001 929</i>	<i>27 635 974</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 190 045</i>	<i>1 190 045</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 769 162</i>	<i>37 734 926</i>	<i>37 667 983</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>99 805</i>	<i>99 805</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 856 000</i>	<i>17 861 041</i>	<i>17 842 583</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	1 778 000	2 386 023	2 386 023
K6 Beruházások	1 778 000	2 386 023	2 386 023
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>116 204</i>	<i>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>268 512</i>	<i>268 512</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 496 591</i>	<i>1 496 591</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>378 000</i>	<i>504 716</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>			
<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 megelőleg.visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	249 502 815	235 774 147	235 322 791

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 261 031	112 682 156	112 497 360
K1 Személyi juttatások	74 352 000	84 062 757	84 062 757
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>69 012 000</i>	<i>76 520 757</i>	<i>76 520 757</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 340 000</i>	<i>7 542 000</i>	<i>7 542 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165 060	10 589 295	10 589 295
K3 Dologi kiadások	23 743 971	18 030 104	17 845 308
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 030 856</i>	<i>1 986 061</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>	<i>6 767 721</i>	<i>6 627 721</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 087 891</i>	<i>5 790 964</i>	<i>5 790 964</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>900 000</i>	<i>868 255</i>	<i>868 255</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 956 080</i>	<i>2 572 308</i>	<i>2 572 307</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., kölcs. áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	366 451	366 451
K6 Beruházások	381 000	366 451	366 451
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>288 544</i>	<i>288 544</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>		
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	81 000	77 907	77 907
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafizetése			
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	107 642 031	113 048 607	112 863 811

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

Eredeti előirányzat						Adatok Ft-ban		
Megnevezés	K i a d á s o k							
	Szem.	Munaa	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes	műk.	Lét-
	jellegű	d jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	s szám
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						0		
Sportlétesítmények			2 184 000			2 184 000		
Város és községgazdálkodás	20 720 000	3 100 000	47 400 000			71 220 000	7 420 000	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 043 020	410 000				6 453 020	6 453 020	15
Köztemető fenntartás			2 280 000			2 280 000	1 905 000	
Közüvilágítás			16 764 000			16 764 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 024 000	500 000	254 000			4 778 000		1
Szociális pénzbeni ellátás			17 200 000	12 068 000		29 268 000		
Közművelődés	4 575 867	600 000	10 201 000			15 376 867		1
Könyvtári szolgáltatások						0		
Múzeumi tevékenység			2 980 000			2 980 000		
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			14 901 500			14 901 500	22 372 292	
Háziorvosi alapellátás						0		
Fertőző megbetegedések megelő.						0		

Gyerm.bölcsődében t.e.						0		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			43 974 398			43 974 398		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 330 000			2 330 000		
Összesen:	55 550 887	7 230 000	174 407 040	12 068 000	1 000 000	250 255 927	40 360 312	23
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		
Segődsi Hagyományörző és Ijász 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:	55 550 887	7 230 000	174 407 040	12 068 000	11 552 741	260 808 668	40 360 312	23
Módosított előirányzat						Adatok Ft-ban		
Megnevezés	K i a d á s o k							Lét-
	Szem.	Munaa d	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes en	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	17 649 315	2 373 157	6 362 912		170 000	26 555 384	984 232	
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
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/	24 195 932	1 710 550	689 259			26 595 741	2	16
Köztemető fenntartás			2 551 518			2 551 518	1 425 577	
Közvilágítás			13 428 162			13 428 162		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 680 333	490 943	227 894			4 399 170		
Szociális pénzbeni ellátás			24 566 059	13 451 393		38 017 452		
Közművelődés	4 841 024	658 206	8 570 833			14 070 063	257 603	1
Könyvtári szolgáltatások						0		
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		
Szektnem 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		
Segődsi Hagyományörző és Ijász 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 Gyermekek-és Családok Alap.					20 000	20 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Segesdi Szakműhely Hagyományok 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
Teljesítés						Adatok Ft-ban		
Megnevezés	K i a d á s o k							Lét-
	Szem.	Munkaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	17 649 315	2 373 157	5 711 638		170 000	25 904 110	3 389 552	1
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Sportlétesítmények	618 834	72 403	1 457 592			2 148 829		
Város és községgazdálkodás	26 424 513	3 954 151	53 125 238			83 503 902	10 975 286	4
Közfoglalkoztatás/hosszú/	24 195 932	1 710 550	689 259			26 595 741	24 562 722	16
Köztemető fenntartás			2 551 518			2 551 518	1 425 577	
Közvilágítás			13 428 162			13 428 162		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 680 333	490 943	227 894			4 399 170	600	
Szociális pénzbeni ellátás			24 566 059	13 451 393		38 017 452		

Közművelődés	4 841 024	658 206	8 570 833			14 070 063	257 603	1
Múzeumi tevékenység			4 186 049			4 186 049	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	
Szennyvízcsatorna fenntartása			81 600			81 600		
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			247 020			247 020		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Önkormányzatok elszám.kpi.ktgvetéssel			663 860			663 860		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			4 040 545			4 040 545		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 893 303			2 893 303		
Összesen:	82 007 515	9 872 093	132 224 151	13 451 393	170 000	237 725 152	66 894 090	23
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		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segődsdi 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		

Katolikus Plébánia támogatása					100 000	100 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					40 000	40 000		
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					40 000	40 000		
Országos Gyermek- és Családseg. Alap.					20 000	20 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület					270 000	270 000		
Marcali Mentők Egyesülete					20 000	20 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegy.					15 000	15 000		
Segesdi Szakműhely Hagyom. Egyesület					250 000	250 000		
Segesdi Református Egyházközség					500 000	500 000		
Összesen:					11 105 116	11 105 116		
Mindösszesen:	82 007 515	9 872 093	132 224 151	13 451 393	11 275 116	248 830 268	66 894 090	23

Segesd Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Csapadékvíz elvezetés II.	136 987 402	64 572 944	64 572 944
2.	Ingatlan felújítás (konyha)	96 149 533	115 141 510	90 362 734
3.	Magyar Falu Program járdafelújítás	9 163 939	9 263 939	9 263 939
4.	Hidroglóbusz felújítása		14 780 336	14 780 336
5.	Bekötés csere (Dankó utca)		375 774	375 774
6.	Külterületi út felújítás - tervezés		1 000 000	1 000 000
	Összesen	242 300 874	205 134 503	180 355 727

Segesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

				Adatok Ft-ban
S.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 778 000	1 897 433	1 897 433
	<i>Infrahőmérő</i>			11 951
	<i>Étkezőasztal (óvoda)</i>			273 040
	<i>Mérleg (óvoda)</i>			34 290
	<i>Digitális mérleg (bölcsőde)</i>			2 290
	<i>Számítógép tartozékokkal</i>			131 051
	<i>JBL partybox</i>			189 399
	<i>Tömlőkocsi</i>			12 990
	<i>Kávéfőző 2 db</i>			47 780
	<i>Klímaberendezés (2 db)</i>			858 520
	<i>Komód (óvoda)</i>			38 990
	<i>Fiókos komód (óvoda)</i>			28 990
	<i>Digitális maghőmérő (óvoda)</i>			10 640
	<i>Cipőpad (óvoda)</i>			26 500
	<i>Hitelesített mérleg (óvoda)</i>			65 062
	<i>Szőnyeg- és karpittisztító (óvoda)</i>			89 990
	<i>Konyhaszekrény (óvoda)</i>			26 980
	<i>Előtető (bölcsőde)</i>			36 980
	<i>Salgópolc (óvoda)</i>			11 990
2.	Óvoda immateriális javak beszerzése		147 580	147 580
	<i>Office, windows, szoftverek</i>			147 580
3.	Óvoda informatikai eszköz beszerzése		341 010	341 010
	<i>Router</i>			7 029
	<i>Nyomtató (konyha)</i>			59 990
	<i>Laptop</i>			273 991
4.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000		
5.	Hivatal immateriális javak beszerzése		366 451	366 451
	<i>ESET PROTECT hosszabbítás</i>			366 451
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.)	115 436 500	80 020 000	80 020 000
	<i>Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték</i>	52 000 000	30 070 000	27 530 000

	<i>Új kút fúrása</i>	<i>63 436 500</i>	<i>49 950 000</i>	<i>52 490 000</i>
4.	Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.)		774 714	774 716
	<i>Videokártya</i>			<i>176 270</i>
	<i>Laptop</i>			<i>219 990</i>
	<i>E-személyigazolvány olvasók</i>			<i>87 351</i>
	<i>Tablet képviselőknek</i>			<i>108 598</i>
	<i>SSD számítógépekbe</i>			<i>90 808</i>
	<i>Szünetmentes tápegység</i>			<i>91 699</i>
5.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.)	19 525 000	27 865 173	27 865 171
	<i>Konyha felújítása</i>	<i>10 000 000</i>	<i>18 872 835</i>	<i>18 872 835</i>
	<i>Vegyszeradagoló szivattyú beszerzése</i>	<i>1 905 000</i>	<i>345 537</i>	<i>345 537</i>
	<i>SCADA rendszer IV.sz. kút</i>	<i>7 620 000</i>	<i>7 582 281</i>	<i>7 582 281</i>
	<i>Létra</i>			<i>14 990</i>
	<i>Kávéfőző (múzeum)</i>			<i>24 299</i>
	<i>Jelzőtáblák</i>			<i>66 485</i>
	<i>Rönkhasító</i>			<i>269 990</i>
	<i>Fóliasátor fém kerettel</i>			<i>92 000</i>
	<i>Szivattyú 10 m kábellel</i>			<i>27 500</i>
	<i>Kompresszor 1100 W</i>			<i>73 500</i>
	<i>Hosszabbítók</i>			<i>32 980</i>
	<i>Magasnyomású mosó</i>			<i>70 600</i>
	<i>Kamera (SD kártya)</i>			<i>30 214</i>
	<i>Telefonkészülékek (továbbszámlázva, megtérítve)</i>			<i>361 960</i>
	<i>Egyéb gép, berendezés</i>		<i>1 064 520</i>	
	Összesen	137 120 500	111 412 361	111 412 361

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi létszám-előirányzata

						Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve						11 fő	11 fő	11 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal						11 fő	11 fő	11 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve						21 fő	21 fő	21 fő
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde						21 fő	21 fő	21 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi						8 fő	6 fő	7 fő
Ebből:	közalkalmazott					8 fő	6 fő	6 fő
	polgármester							1 fő
Összesen						40 fő	38 fő	39 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

						Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata						15 fő	16 fő	16 fő
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						15 fő	16 fő	16 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2024.12.31.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elevezető hálózat fejlesztése II.	196 903 688	9 900 488	85 153 296		101 849 904
TOP PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése	34 095 900	32 731 951	3 209 001	1 905 000	59 948
TOP PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Konyha felújítás	133 479 533	10 087 229	114 528 872	15 185 505	24 048 937
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése)	2 451 735	2 313 935	0	0	137 800
EU-EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	4 388 010	4 218 680	0	0	169 330

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	197 651 846	261 040 747		
- ebből polgárm.keret	500 000	236 969		Polgármester
Összesen	197 651 846	261 040 747		

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				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	12 000 000	42 920 415	42 236 650	42 236 650
Szünidei étkeztetés		745 845	611 325	611 325
Temetési kölcsön	1 000 000		170 000	170 000
Köztemetés	3 000 000		2 566 028	2 566 028
Települési lakhatási támogatás	6 013 000		5 162 000	5 162 000
Települési temetési támogatás	275 000		75 000	75 000
Települési gyermeknevelési támogatás	498 000		438 000	438 000
Települési gyógyszer támogatás	0		11 865	11 865
Települési ápolási támogatás	0		0	0
Települési létfenntartási támogatás	2 036 000		2 132 500	2 132 500
Települési születési támogatás	150 000		360 000	360 000
Életjáradék	96 000		96 000	96 000
Egyéb támogatás	2 000 000			
Beiskolázási támogatás			2 610 000	2 610 000
Vetőmag támogatás			1 254 175	1 254 175
Szociális célú tűzifa szállítása			1 600 200	1 600 200
Térítési díj támogatás			15 577 584	15 577 584
Összesen:	27 068 000	43 666 260	74 901 327	74 901 327

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Magnevezés	Eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 336 734	562 922 934	562 922 934
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>578 196 734</i>	<i>559 689 350</i>	<i>559 689 350</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	324 361 800	332 549 593	332 549 593
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 021 642	36 023 328	36 023 328
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000	106 544 732	106 544 732
4. Működési bevételek	81 133 292	82 193 904	82 193 904
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	600 000	1 911 793	1 911 793
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000	466 000	466 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>1 140 000</i>	<i>3 233 584</i>	<i>3 233 584</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			
3. Felhalmozási bevételek	140 000	502 767	502 767
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	1 000 000	2 730 817	2 730 817
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	648 700 138	648 700 138	648 700 138
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 036 872	1 400 319 092	1 400 319 092
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 226 896 872</i>	<i>1 208 389 488</i>	<i>1 208 389 488</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>1 140 000</i>	<i>191 929 604</i>	<i>191 929 604</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 216 921 962	950 477 845	923 857 243
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>639 848 742</i>	<i>633 930 981</i>	<i>632 089 155</i>
1. Személyi jellegű kiadások	258 274 260	298 402 962	298 402 962
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 438 340	36 629 076	36 629 076
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	300 461 173	236 347 675	234 505 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000	13 451 393	13 451 393
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 855 000	10 719 211	10 719 211
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000	170 000	170 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 552 741	17 746 136	17 746 136
8. Elvonások és befizetések	20 199 228	20 464 528	20 464 528
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>379 421 374</i>	<i>316 546 864</i>	<i>291 768 088</i>
1. Beruházási kiadások	137 120 500	111 412 361	111 412 361
2. Felújítások	242 300 874	205 134 503	180 355 727
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
Tartalék	197 651 846	261 451 102	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>	<i>261 451 102</i>	
1. Általános tartalék	197 651 846	261 451 102	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 114 910	11 525 265	11 525 265
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 114 910	11 525 265	11 525 265
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 036 872	1 223 454 212	935 382 508
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>848 615 498</i>	<i>906 907 348</i>	<i>643 614 420</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>379 421 374</i>	<i>316 546 864</i>	<i>291 768 088</i>
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege			
Központi, irányítószervi támogatás	306 374 284	308 261 284	308 261 284
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-306 374 284	-308 261 284	-308 261 284

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

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	103 369 266
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	20 675 393
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		450 087
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	3 175 466
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		127 670 212
		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
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:	

Maradványkimutatás

					Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	523 386 026	4 733 325	34 803 583	562 922 934
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	575 670 641	112 863 811	235 322 791	923 857 243
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	-52 284 615	-108 130 486	-200 519 208	-360 934 309
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	659 506 716	108 315 282	200 970 564	968 792 562
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	319 786 549			319 786 549
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	339 720 167	108 315 282	200 970 564	649 006 013
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	287 435 552	184 796	451 356	288 071 704
B/	Összes maradvány (= A)	287 435 552	184 796	451 356	288 071 704
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	287 435 552	184 796	451 356	288 071 704

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi vagyonáról

			Adatok Ft-ban
	Segesd Község Önkormányzat a	Segesdi Közös Önkormányzat i Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
ESZKÖZÖK			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 420 730 861	334 975	2 425 387
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>3 301 777</i>	<i>273 281</i>	<i>26 623</i>
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>2 408 819 084</i>	<i>61 694</i>	<i>2 398 764</i>
1. Ingatlanok	2 100 239 682		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 460 354	61 694	2 398 764
3. Beruházások, felújítások	257 119 048		
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>8 610 000</i>		
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			5 086 297
<i>I. Készletek</i>			<i>5 086 297</i>
<i>II. Értékpapírok</i>			
C) Pénzeszközök	294 724 873	184 796	384 690
<i>I. Lékötött bankbetétek</i>			
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	<i>184 305</i>		<i>37 175</i>
<i>III. Forintszámlák</i>	<i>294 540 568</i>	<i>18 275</i>	<i>347 515</i>
<i>IV. Devizaszámlák</i>		<i>166521</i>	
D) Követelések	82 846 813		66 666
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	<i>19 091 081</i>		
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	<i>53 163 420</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>10 592 312</i>		<i>66 666</i>
E) Egyéb sajátos elszámolások	77 354 854		-2 204 584
<i>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	<i>8 533 329</i>		
<i>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	<i>68 821 525</i>		<i>-2 204 584</i>
<i>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
F) Aktív időbeli elhatárolások			

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 875 657 401	519 771	5 758 456
	Segesd Község Önkormányzat a	Segesdi Közös Önkormányzat i Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
FORRÁSOK			
G) Saját tőke	2 809 043 759	-6 900 688	-6 385 047
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>1 632 016 927</i>	<i>5 712 875</i>	
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>109 947 657</i>	<i>1 557 415</i>	<i>368 307</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>126 693 275</i>	<i>2 672 187</i>	<i>75 015</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>1 143 711 969</i>	<i>-15 533 847</i>	<i>-6 291 261</i>
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>			
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-203 326 069</i>	<i>-1 309 318</i>	<i>-537 108</i>
H) Kötelezettségek	57 743 614	140 001	86 818
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>25 984 450</i>	<i>140 001</i>	<i>86 818</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>11 420 785</i>		
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>20 338 379</i>		
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
J) Passzív időbeli elhatárolások	8 870 028	7 280 458	12 056 685
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 875 657 401	519 771	5 758 456

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2024. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde és a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi maradványának összegét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

A 7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

A 8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.