

1. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez  
"2. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Működési cél     | 52 596 152       |
| <b>Módosítás</b> | <b>.+410 355</b> |
| Felhalmozási cél | 235 065 197      |

2. melléklet a .../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

## Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                              | eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>351 604 206</b>  |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                          | <b>317 936 036</b>  |
| 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                                   |                     |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                           |                     |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>9 805 631</b>    |
| Módosítás                                                               | .+23 862 539        |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                     |
| <b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                  |                     |
| <b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b> |                     |
|                                                                         |                     |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>104 630 000</b>  |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>                                                |                     |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>                                          | <b>16 800 000</b>   |
| ebből: építményadó                                                      | 15 000 000          |
| magánszemélyek kommunális adója                                         | 1 800 000           |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                              | <b>85 000 000</b>   |
| 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                                                 |                     |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>2 830 000</b>    |
|                                                                         |                     |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                        | <b>77 893 586</b>   |
| <b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>                              | <b>30 000</b>       |
| <b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                  | <b>7 470 000</b>    |
| <b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                      | <b>635 000</b>      |
| <b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>                                       | <b>15 000 000</b>   |
| Módosítás                                                               | .+ 1 073 320        |
| <b>B405 Ellátási díjak</b>                                              | <b>15 000 000</b>   |
| <b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                         | <b>9 865 900</b>    |
| <b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>                        | <b>12 921 939</b>   |
| Módosítás                                                               | .+ 13 486 500       |
| <b>B408 Kamatbevételek</b>                                              | <b>15 000</b>       |
| <b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                          |                     |
| <b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                         |                     |
| Módosítás                                                               | .+175 876           |
| <b>B411 Egyéb működési bevételek</b>                                    | <b>370 000</b>      |
| Módosítás                                                               | .+1 850 051         |

| Megnevezés                                                          | eredeti előirányzat  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>1 857 878</b>     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                      |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  | <i>60 000</i>        |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          | <i>978 980</i>       |
| <b>Módosítás</b>                                                    | <b>.+818 898</b>     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | <b>1 600 000</b>     |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    | <i>400 000</i>       |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     | <i>1 200 000</i>     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                | <b>896 570</b>       |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <i>896 570</i>       |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>570 828 813</b>   |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>       |                      |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                      |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                      |
| <i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>                          |                      |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                 | <i>288 071 704</i>   |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 287 661 349          |
| <b>Módosítás</b>                                                    | <b>.+410 355</b>     |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                      |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <i>282 757 109</i>   |
|                                                                     |                      |
|                                                                     |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>1 109 311 053</b> |

3. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

## Segesd Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                              | eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>351 088 926</b>  |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                          | <b>317 936 036</b>  |
| 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                                   |                     |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                           |                     |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>9 290 351</b>    |
| Módosítás                                                               | .+ 23 862 539       |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                     |
| <b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                  |                     |
| <b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b> |                     |
|                                                                         |                     |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>104 300 000</b>  |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>                                                |                     |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>                                          | <b>16 800 000</b>   |
| ebből: építményadó                                                      | 15 000 000          |
| magánszemélyek kommunális adója                                         | 1 800 000           |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                              | <b>85 000 000</b>   |
| B351 értékesítési és forgalmi adók                                      | 85 000 000          |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó     | 85 000 000          |
| B354 Gépjárműadó                                                        |                     |
| B355 Talajterhelési díj                                                 |                     |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>2 500 000</b>    |
|                                                                         |                     |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                        | <b>56 201 086</b>   |
| <b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>                              | <b>30 000</b>       |
| <b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                  | <b>5 920 000</b>    |
| <b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                      | <b>300 000</b>      |
| <b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>                                       | <b>15 000 000</b>   |
| Módosítás                                                               | .+ 1 073 320        |
| <b>B405 Ellátási díjak</b>                                              |                     |
| <b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                         | <b>5 343 400</b>    |
| <b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>                        | <b>12 921 939</b>   |
| Módosítás                                                               | .+ 13 486 500       |
| <b>B408 Kamatbevételek</b>                                              | <b>10 000</b>       |
| <b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                          |                     |
| <b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                         |                     |
| Módosítás                                                               | .+ 175 876          |
| <b>B411 Egyéb működési bevételek</b>                                    | <b>90 000</b>       |
| Módosítás 1.770.351+79.700                                              | .+ 1 850 051        |

| Megnevezés                                                          | eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>1 857 878</b>    |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  | <b>60 000</b>       |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          | <b>978 980</b>      |
| Módosítás                                                           | <b>.+ 818 898</b>   |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | <b>1 600 000</b>    |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    | <b>400 000</b>      |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     | <b>1 200 000</b>    |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                | <b>896 570</b>      |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <b>896 570</b>      |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>287 435 552</b>  |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>       |                     |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |
| <i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>                          |                     |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                 | <b>287 025 197</b>  |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | <b>287 025 197</b>  |
| Módosítás                                                           | <b>.+410 355</b>    |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      |                     |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
|                                                                     |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>803 380 012</b>  |

4. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "8. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>626 134 186</b>  |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>280 005 316</b>  |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>224 500 683</i>  |
| Módosítás                                                            | .+23 018 903        |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | <i>31 518 900</i>   |
| Módosítás                                                            | .+ 966 830          |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>32 623 239</b>   |
| Módosítás                                                            | .+1 943 489         |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>209 751 271</b>  |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>20 090 846</i>   |
| Módosítás                                                            | -3 017 123          |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>11 326 000</i>   |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | <i>129 926 551</i>  |
| Módosítás                                                            | .+2 061 920         |
| <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>   |
| Módosítás                                                            | .+391 619           |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>12 507 500</b>   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>89 303 371</b>   |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 | <i>5 004 333</i>    |
| Módosítás                                                            | .+1 424 521         |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>            | <i>7 474 140</i>    |
| Módosítás                                                            | .+157 621           |
| <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>   |
| Módosítás                                                            | .+465 604           |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>188 998 973</b>  |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                | <b>43 629 417</b>   |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         | <i>24 990 000</i>   |
| Módosítás                                                            | .+300 000           |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |
| Módosítás                                                            | .+67 300            |
| <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>    |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                | <b>131 883 056</b>  |
| <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>   |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                           |                     |
| Módosítás                                                            | .+13 486 500        |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                | <b>294 177 894</b>   |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>294 177 894</b>   |
| <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>    |
| <b>Módosítás</b>                                                   | <b>.+ 410 355</b>    |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>     | <i>282 757 109</i>   |
|                                                                    |                      |
|                                                                    |                      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                             | <b>1 109 311 053</b> |

5. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "9. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>320 965 145</b>  |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>83 524 015</b>   |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>34 166 820</i>   |
| Módosítás                                                            | .+ 22 294 595       |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | <i>26 168 900</i>   |
| Módosítás                                                            | .+ 893 700          |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>7 476 907</b>    |
| Módosítás                                                            | .+ 1 943 489        |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>126 367 484</b>  |
| <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>   |
| Módosítás                                                            | .+ 391 475          |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>12 507 500</b>   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>89 145 750</b>   |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 | <i>5 004 333</i>    |
| Módosítás                                                            | .+ 1 424 521        |
| <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>   |
| Módosítás                                                            | .+465 604           |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>188 236 973</b>  |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                | <b>42 867 417</b>   |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         | <i>24 990 000</i>   |
| Módosítás                                                            | .+ 300 000          |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |
| Módosítás                                                            | .+ 67 300           |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | <i>13 787 494</i>   |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i>                                   |                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>                 | <i>3 722 623</i>    |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                | <b>131 883 056</b>  |
| <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 AFA</i>               | <i>22 770 201</i>   |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                           |                     |
| Módosítás                                                            | .+ 13 486 500       |



|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                | <b>294 177 894</b> |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>294 177 894</b> |
| <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>  |
| Módosítás                                                          | .+410 355          |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>     | <i>282 757 109</i> |
|                                                                    |                    |
|                                                                    |                    |
| <b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)</b>                             | <b>803 380 012</b> |

6. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"  
**Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>207 391 965</b>  |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>124 772 384</b>  |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>124 124 946</i>  |
| Módosítás                                                            | .+574 308           |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 |                     |
| Módosítás                                                            | .+73 130            |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>16 226 173</b>   |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>66 393 408</b>   |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>6 030 846</i>    |
| Módosítás                                                            | -2 147 582          |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>1 090 000</i>    |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | <i>44 523 000</i>   |
| Módosítás                                                            | .+1 500 000         |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               | <i>110 000</i>      |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | <i>15 287 000</i>   |
| Módosítás                                                            | .+144               |
| <i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                             |                     |
| <i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>                               |                     |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 |                     |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>            |                     |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>       |                     |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>            |                     |
| <i>K513 Tartalékok</i>                                               |                     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>762 000</b>      |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                | <b>762 000</b>      |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | <i>600 000</i>      |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i>                                   |                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 | <i>162 000</i>      |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                |                     |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     |                     |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>               |                     |
| <i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                           |                     |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  |                     |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                    |                     |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>     |                     |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>                           |                     |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>   |                     |
| <i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>        |                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>208 153 965</b>  |

7. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>97 777 076</b>   |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>71 708 917</b>   |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | <i>66 208 917</i>   |
| Módosítás                                                            | ..+150 000          |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | <i>5 350 000</i>    |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>8 920 159</b>    |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>16 990 379</b>   |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>1 060 000</i>    |
| Módosítás                                                            | -869 541            |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>6 361 000</i>    |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | <i>5 640 709</i>    |
| Módosítás                                                            | ..+ 561 920         |
| <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>    |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                     |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>157 621</b>      |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 |                     |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>            | <i>..+ 157 621</i>  |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>       |                     |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>            |                     |
| <i>K513 Tartalékok</i>                                               |                     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     |                     |
| <b>K6 Beruházások</b>                                                |                     |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                |                     |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i>                                   |                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 |                     |
| <b>K7 Felújítások</b>                                                |                     |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     |                     |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>               |                     |
| <i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                           |                     |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  |                     |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                    |                     |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>   |                     |
| <i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>        |                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>97 777 076</b>   |

8. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
"12. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

**Segesd Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                           | K i a d á s o k   |                  |                    |                     |                  |                    | mük.<br>bevét.    | Lét-<br>szám |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|                                                      | Szem.<br>jellegű  | Munaad<br>jár.   | Dologi             | T.szoc.<br>pol.jut. | E.mük.<br>tám.   | Összesen           |                   |              |
| <b>Kötelező feladatok</b>                            |                   |                  |                    |                     |                  |                    |                   |              |
| Igazgatási feladatok                                 | 25 679 900        | 3 319 947        | 8 440 000          |                     | 510 000          | 37 949 847         | 3 534 980         |              |
| Módosítás                                            |                   |                  |                    |                     |                  |                    |                   | .+ 1         |
| Sportlétesítmények                                   |                   |                  | 2 754 730          |                     |                  | 2 754 730          |                   |              |
| Módosítás                                            | .+ 143 244        |                  |                    |                     |                  | .+143 244          |                   |              |
| Város és községgazdálkodás                           | 19 088 200        | 2 541 466        | 56 030 000         |                     |                  | 77 659 666         | 6 690 000         | 4            |
| Módosítás                                            | .+ 726 396        |                  | .+ 391 475         |                     |                  | .+1 117 871        |                   |              |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/                            | 6 043 020         | 392 796          |                    |                     |                  | 6 435 816          | 6 435 816         | 15           |
| Módosítás                                            | .+21 939 329      | .+1 943 489      |                    |                     |                  | .+23 882 818       | .+23 862 539      | .+3          |
| Közztemető fenntartás                                |                   |                  | 3 137 000          |                     |                  | 3 137 000          | 1 915 000         |              |
| Közüvilágítás                                        |                   |                  | 16 120 227         |                     |                  | 16 120 227         |                   |              |
| Ifjúfág-egézfzfgyügi gondozás                        |                   |                  | 165 000            |                     |                  | 165 000            |                   |              |
| Szociális pénzbeni 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            |
| Módosítás                                            | .+ 24 060         |                  |                    |                     |                  | .+24 060           |                   |              |
| Múzeumi tevékenység                                  |                   |                  | 4 660 000          |                     |                  | 4 660 000          | 25 400            |              |
| Tanyagondnoki szolgálat                              | 4 655 800         | 620 254          | 3 295 000          |                     |                  | 8 571 054          |                   | 1            |
| Módosítás                                            | .+ 355 266        |                  |                    |                     |                  | .+355 266          |                   |              |
| Vizellátással kapcs.közmű fennt.                     |                   |                  | 430 000            |                     |                  | 430 000            | 23 398 442        |              |
| Ár- és belvízvédellemmel öfzf.                       |                   |                  | 2 947 255          |                     |                  | 2 947 255          |                   |              |
| Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.                   |                   |                  | 665 797            |                     |                  | 665 797            | 5 644 067         |              |
| <b>Öfzfzesen:</b>                                    | <b>83 524 015</b> | <b>9 420 396</b> | <b>126 367 484</b> | <b>12 507 500</b>   | <b>510 000</b>   | <b>232 329 395</b> | <b>71 633 244</b> | <b>25</b>    |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                      |                   |                  |                    |                     |                  |                    |                   |              |
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |                   |                  |                    |                     | 200 000          | 200 000            |                   |              |
| Segesdért Alapítvány                                 |                   |                  |                    |                     | 2 400 000        | 2 400 000          |                   |              |
| Segőfzfdi Hagyományörzfő Egy.                        |                   |                  |                    |                     | 350 000          | 350 000            |                   |              |
| Segesdi Sportegyesület                               |                   |                  |                    |                     | 2 700 000        | 2 700 000          |                   |              |
| Derűf Alkony Nyugdíjas Egyes.                        |                   |                  |                    |                     | 350 000          | 350 000            |                   |              |
| Tűzföltő- és Polgárőr Egyesület                      |                   |                  |                    |                     | 800 000          | 800 000            |                   |              |
| Segesd Szeretlek Baráti Egy.                         |                   |                  |                    |                     | 170 000          | 170 000            |                   |              |
| Segesdi Szakműhely                                   |                   |                  |                    |                     |                  |                    |                   |              |
| Hagyományörzfő Egyesület                             |                   |                  |                    |                     | 200 000          | 200 000            |                   |              |
| Nagyatád Rinyamente Tur.Egy.                         |                   |                  |                    |                     | 59 125           | 59 125             |                   |              |
| Nefela Egyesülés                                     |                   |                  |                    |                     | 5 000            | 5 000              |                   |              |
| Közfsegek és K.O.Ö. Szövetsége                       |                   |                  |                    |                     | 118 250          | 118 250            |                   |              |
| Rinya-Dráva Szövetség tagdíj                         |                   |                  |                    |                     | 15 000           | 15 000             |                   |              |
| Önkormányzati Tűzföltőség Böh.                       |                   |                  |                    |                     | 221 182          | 221 182            |                   |              |
|                                                      |                   |                  |                    |                     |                  |                    |                   |              |
|                                                      |                   |                  |                    |                     |                  |                    |                   |              |
|                                                      |                   |                  |                    |                     |                  |                    |                   |              |
| <b>Öfzfzesen:</b>                                    |                   |                  |                    |                     | <b>7 588 557</b> | <b>7 588 557</b>   |                   |              |
| <b>Mindöfzfzesen:</b>                                | <b>83 524 015</b> | <b>9 420 396</b> | <b>126 367 484</b> | <b>12 507 500</b>   | <b>8 098 557</b> | <b>239 917 952</b> | <b>71 633 244</b> | <b>25</b>    |

9. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
"13. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**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           |
|         | <b>Módosítás</b>                     | <b>.+ 20 097 201</b> |
| 2.      | Ingatlan felújítás (Konyha)          | 24 778 776           |
| 3.      | Előregedett aknák felújítása         | 9 900 000            |
|         | <b>Módosítás</b>                     | <b>.+ 2 673 000</b>  |
|         |                                      |                      |
|         |                                      |                      |
|         | <b>Összesen</b>                      | <b>131 883 056</b>   |

10. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "14. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként**

|         |                                          | Adatok Ft-ban       |
|---------|------------------------------------------|---------------------|
| Sorszám | Feladat megnevezése                      | Előirányzat összege |
| 1.      | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés           | 600 000             |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 162 000</b>   |
| 2.      | Telefonkészülékek vásárlása              | 894 071             |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 241 399</b>   |
| 3.      | VII-es átemelőhő mennyiségmérő           | 4 000 000           |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 1 080 000</b> |
| 4.      | Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték | 24 990 000          |
| 5.      | Szennyvíz szivattyú                      | 3 500 000           |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 945 000</b>   |
| 6.      | Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.)    | 3 442 023           |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 929 346</b>   |
| 7.      | Kétszemélyes hűtő temetőbe               | 1 340 000           |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 361 800</b>   |
| 8.      | Távfelügyeleti rendszer (2 db)           | 424 000             |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 114 480</b>   |
| 9.      | Vadkamera (2 db)                         | 187 400             |
|         | <b>Módosítás</b>                         | <b>.+ 50 598</b>    |
| 10.     | <i>Temetőbe hatszemélyes urnafal</i>     | <b>.+ 300 000</b>   |
| 11.     | <i>Egér (önkormányzat)</i>               | <b>.+ 12 906</b>    |
| 12.     | <i>Orvosi laptop bővítése</i>            | <b>.+ 8 937</b>     |
| 13.     | <i>Monitor és kábel (orvosi rendelő)</i> | <b>.+ 24 205</b>    |
| 14.     | <i>Külső tárhely (orvosi rendelő)</i>    | <b>.+ 21 252</b>    |
|         | <b>Összesen</b>                          | <b>43 629 417</b>   |

11. melléklet a ..../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
"15. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Község Önkormányzat 2025. évi létszám-előirányzata**

|                                                                           |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b> |         | <b>11 fő</b> |
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal                                       | 11 fő   |              |
| <b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>               |         |              |
| Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde                           | 20 fő   | <b>20 fő</b> |
| <b>Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi</b>              |         | <b>7 fő</b>  |
| Ebből:                                                                    |         |              |
| közalkalmazott                                                            | 6 fő    |              |
| polgármester                                                              | .+ 1 fő |              |
| <b>Összesen:</b>                                                          |         | <b>38 fő</b> |

12. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
"16. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

15 fő

**Módosítás**

**.+ 3 fő**

Összesen:

**18 fő**



13. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
"18. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Község Önkormányzat 2025. évi céltartaléka**

Adatok Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>     | <b>Működési célú</b> | <b>Felhalmozási célú</b> | <b>Átcsoportosítás jogát<br/>gyakorolja</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Céltartalék           |                      |                          | Képviselő-testület                          |
| Általános tartalék    | <b>66 678 595</b>    |                          |                                             |
| <b>Módosítás</b>      | <b>.+465 604</b>     |                          |                                             |
| - ebből polgárm.keret | 500 000              |                          | Polgármester                                |
| <b>Összesen</b>       | <b>67 144 199</b>    |                          |                                             |

14. melléklet a .../2025. (...). önkormányzati rendelethez  
"20. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

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

| Adatok Ft-ban                             |             |            |             |             |             |             |             |            |             |            |            |               |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|
| Bevételek                                 | I.          | II.        | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.      | IX.         | X.         | XI.        | Ossz:         |
| 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 | 317 936 036   |
| Működési c. támogatások ÁH-on belül       | 774 196     | 874 196    | 3 260 450   | 3 260 450   | 3 260 450   | 3 260 450   | 3 260 450   | 3 175 730  | 3 175 740   | 3 154 850  | 3 135 630  | 33 668 170    |
| 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  | 104 630 000   |
| Működési bevételek                        | 5 108 987   | 5 108 987  | 18 595 487  | 6 182 307   | 7 134 914   | 5 108 987   | 5 108 987   | 5 108 987  | 5 108 987   | 5 108 987  | 5 108 984  | 77 893 586    |
| 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    | 1 600 000     |
| Felhalmozási bevételek                    | 86 582      | 86 582     | 86 582      | 905 480     | 86 582      | 86 582      | 86 582      | 86 582     | 86 582      | 86 582     | 86 582     | 1 857 878     |
| 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     | 896 570       |
| Finanszírozási bevételek                  | 288 071 704 | 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 | 570 828 813   |
|                                           |             |            |             |             |             |             |             |            |             |            |            | 0             |
|                                           |             |            |             |             |             |             |             |            |             |            |            | 0             |
|                                           |             |            |             |             |             |             |             |            |             |            |            | 0             |
| Bevételek összesen                        | 316 911 591 | 60 322 909 | 76 200 663  | 84 611 381  | 103 089 257 | 62 704 163  | 62 699 163  | 62 614 443 | 106 078 625 | 64 593 563 | 64 604 340 | 1 109 311 053 |
| Kiadások                                  |             |            |             |             |             |             |             |            |             |            |            |               |
| Személyi juttatások                       | 22 805 592  | 22 805 592 | 22 805 592  | 22 805 592  | 22 805 592  | 23 143 809  | 23 805 592  | 23 805 592 | 23 805 592  | 23 805 592 | 23 805 592 | 280 005 316   |
| Munkaadót terhelő járulékok               | 2 880 561   | 2 880 561  | 2 880 561   | 2 880 561   | 2 880 561   | 2 880 561   | 2 880 561   | 2 880 561  | 2 880 561   | 2 880 561  | 2 880 561  | 34 566 728    |
| 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 | 17 016 728 | 209 751 271   |
| 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    | 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  | 8 522 832  | 89 303 371    |
| Beruházások                               |             |            | 24 990 000  | 367 300     | 4 282 279   |             | 4 663 279   |            | 4 663 279   |            | 4 663 280  | 43 629 417    |
| Felújítások                               |             |            |             | 43 961 019  |             | 43 961 019  | 43 961 018  |            |             |            |            | 131 883 056   |
| Egyéb felhalmozási kiadások               |             |            | 13 486 500  |             |             |             |             |            |             |            |            | 13 486 500    |
| Finanszírozási kiadások                   | 11 420 785  | 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 | 294 177 894   |
| Kiadások összesen                         | 63 168 004  | 76 522 147 | 115 647 547 | 122 499 366 | 81 453 326  | 121 470 283 | 126 795 344 | 78 171 047 | 82 929 331  | 78 725 643 | 84 601 821 | 1 109 311 053 |

15. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "22. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

## Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                          | 2025. évi előirányzat |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                      | <b>538 482 240</b>    |
| <i>Működési célú bevételek</i>                      | <i>535 727 792</i>    |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai              | 317 936 036           |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről     | 9 805 631             |
| <b>Módosítás</b>                                    | <b>.+ 23 862 539</b>  |
| 3. Közhatalmi bevételek                             | 104 630 000           |
| 4. Működési bevételek                               | 61 307 839            |
| <b>Módosítás</b>                                    | <b>.+ 16 585 747</b>  |
| 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>2 754 448</i>      |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás        |                       |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről       |                       |
| 3. Felhalmozási bevételek                           | 1 038 980             |
| <b>Módosítás</b>                                    | <b>.+ 818 898</b>     |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 896 570               |
|                                                     |                       |
| <b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                |                       |
| <i>Belső forrásból</i>                              | <i>288 071 704</i>    |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele        | 52 596 152            |
| <b>Módosítás</b>                                    | <b>.+ 410 355</b>     |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele    | 235 065 197           |
| <i>Külső forrásból</i>                              |                       |
| 1. Működési célú hitelfelvétel                      |                       |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel                  |                       |
|                                                     |                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>826 553 944</b>    |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i>             | <i>588 734 299</i>    |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>         | <i>237 819 645</i>    |

15. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez  
 "22. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

| <b>Megnevezés</b>                                | <b>2025. évi előirányzat</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>815 133 159</b>           |
| <i>Működési célú kiadások</i>                    | <i>558 989 987</i>           |
| 1. Személyi jellegű kiadások                     | 256 019 583                  |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 23 985 733</b>         |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                   | 32 623 239                   |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 1 943 489</b>          |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                | 210 314 855                  |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>-563 584</b>              |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai                 | 12 507 500                   |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 474 140                    |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 157 621</b>            |
| 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                    |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 1 424 521</b>          |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                | <i>188 998 973</i>           |
| 1. Beruházási kiadások                           | 43 262 117                   |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 367 300</b>            |
| 2. Felújítások                                   | 131 883 056                  |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |                              |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 13 486 500</b>         |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |                              |
| <b>Tartalék</b>                                  | <b>67 144 199</b>            |
| <i>Működési célú tartalékok</i>                  | <i>67 144 199</i>            |
| 1. Általános tartalék                            | 66 678 595                   |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 465 604</b>            |
| 2. Céltartalék                                   |                              |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i>              |                              |
| 1. Fejlesztési céltartalék                       |                              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>              | <b>11 420 785</b>            |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés                    |                              |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 11 010 430                   |
| <b>Módosítás</b>                                 | <b>.+ 410 355</b>            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>826 553 944</b>           |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i>           | <i>637 554 971</i>           |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>       | <i>188 998 973</i>           |

**Központi ,irányítószeri támogatás bevételek és kiadások egyenlege**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Központi, irányítószeri támogatás            | 282 757 109  |
| Központi irányítószeri támogatás folyósítása | -282 757 109 |