

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 826.553.944 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 538.482.240 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 815.133.159 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 276.650.919 Ft hiány.

4. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 351.604.209 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 104.630.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 77.893.586 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 1.857.878 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.600.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 896.570 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 538.482.240 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 538.482.240 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 535.727.792 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.754.448 Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 280.005.316 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.566.728 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 209.751.271 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.507.500 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 89.303.371 Ft,
- f) K6. Beruházások 43.629.417 Ft,
- g) K7. Felújítások 131.883.056 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 815.133.159 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 807.544.602 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.588.557 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 626.134.186 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 188.998.973 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 67.144.199 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 67.144.199 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

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

Pékó Gábor
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

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	53 006 507
	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
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 604 206
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>317 936 036</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	121 476 954
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 167 441
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 553 896
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>33 668 170</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	104 630 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 800 000</i>
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>85 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	85 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 830 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	77 893 586
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>30 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>7 470 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>635 000</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>16 073 320</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>15 000 000</i>

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 865 900
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	26 408 439
B408 Kamatbevételek	15 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	175 876
B411 Egyéb működési bevételek	2 220 051
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 857 878
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	60 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 797 878
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 600 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 200 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	896 570
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	896 570
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	570 828 813
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	288 071 704
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 071 704
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	282 757 109
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 109 311 053

»

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
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 088 926
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>317 936 036</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	121 476 954
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 167 441
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 553 896
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>33 152 890</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	104 300 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 800 000</i>
ebből: építményadó	15 000 000
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>85 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	85 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 500 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	56 201 086
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>30 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 920 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>300 000</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>16 073 320</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 343 400
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	26 408 439
B408 Kamatbevételek	10 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	175 876
B411 Egyéb működési bevételek	1 940 051
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 857 878
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	60 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 797 878
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 600 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 200 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	896 570
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	896 570
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	287 435 552
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	287 435 552
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 435 552
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	803 380 012

»

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
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	626 134 186
K1 Személyi juttatások	280 005 316
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>247 519 586</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>32 485 730</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 566 728
K3 Dologi kiadások	209 751 271
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 073 723</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>11 326 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>131 988 471</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>940 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>48 423 077</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 507 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	89 303 371
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>6 428 854</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 631 761</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>67 144 199</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	188 998 973
K6 Beruházások	43 629 417
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>25 290 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>67 300</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>14 387 494</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 884 623</i>
K7 Felújítások	131 883 056
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>109 112 855</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>22 770 201</i>

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>13 486 500</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	294 177 894
K9 Finanszírozási kiadások	294 177 894
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 420 785</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>282 757 109</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 109 311 053

”

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
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	320 965 145
K1 Személyi juttatások	83 524 015
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>56 461 415</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>27 062 600</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 420 396
K3 Dologi kiadások	126 367 484
<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>29 499 642</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 507 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	89 145 750
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>6 428 854</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 474 140</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>510 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>7 588 557</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>67 144 199</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	188 236 973
K6 Beruházások	42 867 417
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>25 290 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>67 300</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>13 787 494</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 722 623</i>
K7 Felújítások	131 883 056
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>109 112 855</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>22 770 201</i>

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>13 486 500</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	294 177 894
K9 Finanszírozási kiadások	294 177 894
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 420 785</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>282 757 109</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	803 380 012

”

6. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	207 391 965
K1 Személyi juttatások	124 772 384
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>124 699 254</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>73 130</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 226 173
K3 Dologi kiadások	66 393 408
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 883 264</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 090 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>46 023 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>110 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>15 287 144</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000
K6 Beruházások	762 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>600 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>162 000</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	

<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	208 153 965

”

7. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 777 076
K1 Személyi juttatások	71 708 917
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>66 358 917</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 350 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 920 159
K3 Dologi kiadások	16 990 379
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>190 459</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 361 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 202 629</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>600 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 636 291</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	157 621
<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>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	

K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	97 777 076

”

Segesd Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés		K i a d á s o k						Lé- t- szá- m
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	25 679 900	3 319 947	8 440 000		510 000	37 949 847	3 534 980	1
Sportlétesítmények	143 244		2 754 730			2 897 974		
Város és községgazdálkodás	19 814 596	2 541 466	56 421 475			78 777 537	6 690 000	4
Közfoglalkoztatás/hosszú/	27 982 349	2 336 285				30 318 634	30 298 355	18
Köztemető fenntartás			3 137 000			3 137 000	1 915 000	
Közvilágítás			16 120 227			16 120 227		
Ifjúság-egészségügyi gondozás			165 000			165 000		
Szociális pénzbeni ellátás			17 700 000	12 507 500		30 207 500		
Közművelődés	4 892 860	602 444	9 631 000			15 126 304	127 000	1
Múzeumi tevékenység			4 660 000			4 660 000	25 400	
Tanyagondnoki szolgálat	5 011 066	620 254	3 295 000			8 926 320		1
Vízellátással kapsz.közmű fennt.			430 000			430 000	23 398 442	
Ár- és belvízvédellemmel össz.			2 947 255			2 947 255		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			665 797			665 797	5 644 067	
Összesen:	83 524 015	9 420 396	126 367 484	12 507 500	510 000	232 329 395	71 633 244	25

Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Segesdért Alapítvány					2 400 000	2 400 000		
Segődsi Hagyományörző Egy.					350 000	350 000		
Segesdi Sportegyesület					2 700 000	2 700 000		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyes.					350 000	350 000		
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület					800 000	800 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egy.					170 000	170 000		
Segesdi Szakműhely Hagyományörző Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy.					59 125	59 125		
Nefela Egyesülés					5 000	5 000		
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					118 250	118 250		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000		
Önkormányzati Tűzoltóság Böh.					221 182	221 182		
Összesen:					7 588 557	7 588 557		
Mindösszesen:	83 524 015	9 420 396	126 367 484	12 507 500	8 098 557	239 917 952	71 633 244	25

”

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.)	94 531 280
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	24 778 776
3.	Előregedett aknák felújítása	12 573 000
	Összesen	131 883 056

”

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	762 000
2.	Telefonkészülékek vásárlása	1 135 470
3.	VII-es átemelőhő mennyiségmérő	5 080 000
4.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	24 990 000
5.	Szennyvíz szivattyú	4 445 000
6.	Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.)	4 371 369
7.	Kétszemélyes hűtő temetőbe	1 701 800
8.	Távfelügyeleti rendszer (2 db)	538 480
9.	Vadkamera (2 db)	237 998
10.	Temetőbe hatszemélyes urnafal	300 000
11.	Egér (önkormányzat)	12 906
12.	Orvosi laptop bővítése	8 937
13.	Monitor és kábel (orvosi rendelő)	24 205
14.	Külső tárhely (orvosi rendelő)	21 252
	Összesen	43 629 417

”

11. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község Önkormányzat 2025. évi létszám-előirányzata

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

”

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					18 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
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	67 144 199		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	67 144 199		

”

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	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz :
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	20 604 386	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	317 936 036
Működési c. támogatások ÁH-on belül	774 196	874 196	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	3 075 578	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	2 907 503	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	5 108 985	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	133 337	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	86 578	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	115 000	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	26 423 824	570 828 813
													0
													0
													0

Bevételek összesen	316 911 591	60 322 909	76 200 663	64 611 381	103 089 257	62 704 163	62 699 163	62 614 443	106 078 625	64 593 563	64 604 340	64 880 955	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	23 805 587	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	2 880 557	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	17 580 313	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	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	6 475 083	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	25 423 828	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	77 327 194	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	538 482 240
<i>Működési célú bevételek</i>	535 727 792
1. Önkormányzatok működési támogatásai	317 936 036
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	33 668 170
3. Közhatalmi bevételek	104 630 000
4. Működési bevételek	77 893 586
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>	2 754 448
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	1 857 878
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	896 570
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	288 071 704
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 006 507
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	235 065 197
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	826 553 944
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	588 734 299
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	237 819 645
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	815 133 159

Működési célú kiadások	558 989 987
1. Személyi jellegű kiadások	280 005 316
2. Munkaadót terhelő járulékok	34 566 728
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	209 751 271
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 507 500
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 631 761
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 588 557
8. Elvonások és befizetések	6 428 854
Felhalmozási célú kiadások	188 998 973
1. Beruházási kiadások	43 629 417
2. Felújítások	131 883 056
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	13 486 500
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	67 144 199
Működési célú tartalékok	67 144 199
1. Általános tartalék	67 144 199
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 420 785
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 420 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	826 553 944
Működési célú kiadások összesen	637 554 971
Felhalmozási célú kiadások összesen	188 998 973
Központi ,irányítószeri támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószeri támogatás	282 757 109
Központi irányítószeri támogatás folyósítása	-282 757 109

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.