

1. 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	378 998 709
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	333 737 219
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	126 654 895
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 168 927
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 494 983
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	7 680 669
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 261 490
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 548 113
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	21 358 829
ebből: építményadó	19 338 690
magánszemélyek kommunális adója	2 020 139
B35 Termékek és szolgáltatások adói	138 359 284
B351 értékesítési és forgalmi adók	138 359 284
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	138 359 284
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 830 000
IV. B4 Működési bevételek	84 609 424
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 985 118
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 089 546
B404 Tulajdonosi bevételek	19 080 782
B405 Ellátási díjak	15 000 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 766 319
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	4 058 344

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	2 410 338
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	93 935
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 316 403
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 631 800
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	400 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	1 231 800
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	896 570
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	896 570
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	580 008 240
<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>	288 071 704
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 071 704
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	291 936 536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 211 103 194

2. 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	378 998 709
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	333 737 219
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	121 476 954
Módosítás	.+5 177 941
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 167 441
Módosítás	.+4 001 486
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 504 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 553 896
Módosítás	-1 058 913
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 233 745
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
Módosítás	.+7 680 669
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 152 890
Módosítás	.+12 108 600
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 218 113
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	21 358 829
ebből: építményadó	15 000 000
Módosítás	.+4 338 690
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
Módosítás	.+220 139
B35 Termékek és szolgáltatások adói	138 359 284
B351 értékesítési és forgalmi adók	138 359 284
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	85 000 000
Módosítás	.+53 359 284
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
IV. B4 Működési bevételek	60 476 521
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 920 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000
Módosítás	.+367 554
B404 Tulajdonosi bevételek	16 073 320
Módosítás	.+3 007 462
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 343 400
Módosítás	.+900 419
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	2 410 338
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>60 000</i>
Módosítás	.+33 935
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>1 797 878</i>
Módosítás	.+518 525
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 600 000
<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>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	896 570
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>896 570</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	287 435 552
<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>287 435 552</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 435 552
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	894 035 803

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

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	23 712 903
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
Módosítás	-1 484 882
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000
Módosítás	.+2 086 992
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	15 000 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 522 500
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	
Módosítás	.+ 1 838 293

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	31 800
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
Módosítás	.+31 800
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	190 882 951
<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>	451 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 356
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	186 430 109
Módosítás	.+4 001 486
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	214 627 654

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 280
Módosítás	-515 280
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	330 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	330 000
IV. B4 Működési bevételek	420 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	50 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	5 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	280 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	101 689 737
<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>	184 796
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 796
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	96 327 000
Módosítás	.+5 177 941
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	102 439 737

5. 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	705 557 667
K1 Személyi juttatások	290 200 061
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>257 246 434</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>32 953 627</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 566 728
K3 Dologi kiadások	223 160 807
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>17 857 633</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 810 720</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>143 253 032</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>940 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>50 299 422</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 782 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	138 847 571
<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>116 688 399</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	202 188 206
K6 Beruházások	44 356 737
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>25 670 000</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>498 261</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>14 187 494</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 000 982</i>
K7 Felújítások	144 344 969
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>118 842 259</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 502 710</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>13 486 500</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	303 357 321
K9 Finanszírozási kiadások	303 357 321
<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>291 936 536</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 211 103 194

6. 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. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	389 052 276
K1 Személyi juttatások	84 365 946
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>56 461 415</i>
Módosítás	.+378 759
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>27 062 600</i>
Módosítás	.+463 172
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 420 396
Módosítás	.+2 000 000
K3 Dologi kiadások	137 793 484
<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>
Módosítás	.+11 300 000
<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>
Módosítás	.+126 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 507 500
Módosítás	.+4 275 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	138 689 950
<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>
Módosítás	.+49 544 200
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	201 626 206
K6 Beruházások	43 794 737
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>25 290 000</i>
Módosítás	.+380 000
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>67 300</i>
Módosítás	.+430 961
<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>
Módosítás	.+116 359
K7 Felújítások	144 344 969
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>109 112 855</i>
Módosítás	.+9 729 404
<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>
Módosítás	.+2 732 509
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 486 500
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	303 357 321
K9 Finanszírozási kiadások	303 357 321
<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>
Módosítás	.+9 179 427
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	894 035 803

7. 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
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	214 065 654
K1 Személyi juttatások	128 878 595
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>124 699 254</i>
Módosítás	.+4 101 486
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>73 130</i>
Módosítás	.+4 725
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 226 173
K3 Dologi kiadások	68 960 886
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 883 264</i>
Módosítás	.+283 910
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 090 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>46 023 000</i>
Módosítás	.+475 275
<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>
Módosítás	.+1 808 293
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	562 000
K6 Beruházások	562 000
<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>
Módosítás	-200 000
<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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	214 627 654

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102 439 737
K1 Személyi juttatások	76 955 520
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>66 358 917</i>
Módosítás	.+5 246 603
<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	16 406 437
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>190 459</i>
Módosítás	.+500 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 361 000</i>
Módosítás	-515 280
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 202 629</i>
Módosítás	-510 714
<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>
Módosítás	-57 948
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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	102 439 737

9. 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. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	25 679 900	3 319 947	8 440 000		510 000	37 949 847	3 534 980	1
Módosítás	.+491 117					.+491 117		
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
Módosítás		.+1 000 000	.+526 000			.+1 526 000		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	27 982 349	2 336 285				30 318 634	30 298 355	18
Módosítás	.+292 184	.+1 000 000				.+1 292 184		
Közetemelő fenntartás			3 137 000			3 137 000	1 915 000	
Közüvilágítás			16 120 227			16 120 227		
Háziorvosi szolgálat	.+58 630		.+ 10 800 000			.+10 858 630		.+1
Ifjúság-egészségügyi gondozás			165 000			165 000		
Szociális pénzbeni ellátás			17 700 000	12 507 500		30 207 500		
Módosítás				.+4 275 000		.+4 275 000		
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	
Módosítás			.+100 000			.+100 000		
Tanyagondnoki szolgálat	5 011 066	620 254	3 295 000			8 926 320		1
Vizellátással kapcs.közmű fennt.			430 000			430 000	23 398 442	
Ár- és belvízvédelemmel össz.			2 947 255			2 947 255		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			665 797			665 797	5 644 067	
Összesen:	84 365 946	11 420 396	137 793 484	16 782 500	510 000	250 872 326	71 633 244	26
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Segesdért Alapítvány					2 400 000	2 400 000		
Segősd Hagyományörző Egy.					350 000	350 000		
Segesdi Sportegyesület					2 700 000	2 700 000		
Derős 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:	84 365 946	11 420 396	137 793 484	16 782 500	8 098 557	258 460 883	71 633 244	26

10. 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
	Módosítás	+.11 555 806
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	24 778 776
	Módosítás	-391 000
3.	Előregedett aknák felújítása	12 573 000
	Módosítás	-1 793 603
4.	Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 3.)	+.1 135 913
5.	Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 102.)	+. 699 326
6.	Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 51.)	+.366 471
7.	MFP járda felújítás tervezési díj	+.254 000
8.	MFP művelődési ház felújítás tervezési díj	+.635 000
	Összesen	144 344 969

11. 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
	Módosítás	-200 000
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
15.	Hatszemélyes urnafal (Tüskevári temető)	.+380 000
16.	Ixnet háziorvosi program	.+303 530
17.	Winchester (kamerarendszer)	.+25 900
18.	Laptop (jegyző)	.+209 900
19.	Egér (jegyző)	.+7 990
	Összesen	44 356 737

12. 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 **10 fő**

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 15 fő **15 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **8 fő**

Ebből: közalkalmazott 6 fő

polgármester 1 fő

egészségügyi szolg.jogviszony 1 fő

Összesen: **33 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		
Módosítás	.+49 544 200		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	116 688 399		

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.	Ossz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	20 604 386	27 030 150		37 030 150	27 030 150	32 831 333	27 030 150		27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	333 737 219
Működési c. támogatások ÁH-on belül	774 196	4 467 516		3 260 450	3 260 450	4 260 450	4 260 450	4 175 730	4 175 740	4 154 850	4 135 630	4 075 578	45 261 490
Közhatalmi bevételek	1 635 833	1 635 833	1 635 833	1 635 833	65 000 000	1 635 833	1 635 833	1 635 833	37 918 113	12 635 833	12 635 833	22 907 503	162 548 113
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	11 824 825	5 108 984	5 108 985	84 609 424
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	165 133	133 337	1 631 800	1 631 800
Felhalmozási bevételek	86 582	86 582		905 480	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	639 042	86 578		2 410 338
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	496 570	30 000	35 000	40 000	20 000	25 000	20 000	20 000	20 000	50 000	115 000		896 570
Finanszírozási bevételek	288 071 704	25 423 828	25 423 828	25 423 828	34 603 255	25 423 828	25 423 828	25 423 828	25 518 833	26 423 828	26 423 828	26 423 824	580 008 240
													0
													0
													0
Bevételek összesen	316 911 591	63 916 229	77 200 663	74 611 381	137 268 684	69 505 346	63 699 163	63 614 443	99 996 738	82 309 401	76 188 600	85 880 955	1 211 103 194
Kiadások													
Személyi juttatások	22 805 592	22 805 592	22 805 592	22 805 592	22 805 592	13 143 809	23 805 592	23 805 592	23 805 592	23 805 592	34 000 337	33 805 587	290 200 061
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	3 880 561	3 880 561	2 880 557	36 566 728
Dologi kiadások	19 989 849	17 931 413	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 580 313	18 016 728	223 160 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005 667	1 005 667	1 005 667	2 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	5 280 667	1 005 667	1 005 667	725 415	725 415	16 782 500
Egyéb működési célú kiadások	7 475 086	17 475 086	17 475 086	17 475 086	17 475 086	17 019 286	7 475 086	7 475 086	7 475 086	7 029 682	8 522 832	6 475 083	138 847 571
Beruházások			24 990 000	367 300	4 282 279		4 663 279		4 663 279	727 320	4 663 280		44 356 737
Felújítások				43 961 019		43 961 019	43 961 018				12 461 913		144 344 969
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	34 603 255	25 423 828	25 423 828	25 518 833	26 423 828	26 423 828	26 423 824	303 357 321
Kiadások összesen	65 577 540	87 522 147	126 647 547	133 499 366	92 453 326	131 193 910	127 795 344	83 446 047	83 929 331	81 452 963	109 258 479	88 327 194	1 211 103 194

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	631 094 954
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>627 788 046</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	317 936 036
Módosítás	.+15 801 183
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	33 668 170
Módosítás	.+11 593 320
3. Közhatalmi bevételek	104 630 000
Módosítás	.+57 918 113
4. Működési bevételek	77 893 586
Módosítás	.+6 715 838
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 200 000
Módosítás	.+31 800
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 306 908</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	1 857 878
Módosítás	.+552 460
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	896 570
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>288 071 704</i>
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	919 166 658
Működési célú bevételek összesen	680 794 553
Felhalmozási célú bevételek összesen	238 372 105

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

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	907 745 873
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>588 869 268</i>
1. Személyi jellegű kiadások	280 005 316
Módosítás	.+10 194 745
2. Munkaadót terhelő járulékok	34 566 728
Módosítás	.+2 000 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	209 751 271
Módosítás	.+13 409 536
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 507 500
Módosítás	.+4 275 000
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
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>202 188 206</i>
1. Beruházási kiadások	43 629 417
Módosítás	.+727 320
2. Felújítások	131 883 056
Módosítás	.+12 461 913
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	13 486 500
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	116 688 399
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>116 688 399</i>
1. Általános tartalék	116 688 399
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 420 785
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 420 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	919 166 658
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>716 978 452</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>202 188 206</i>

Központi ,irányítószeri támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószeri támogatás	291 936 536
Központi irányítószeri támogatás folyósítása	-291 936 536