

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (...) 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 1.049.940.633 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 708.747.157 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 998.541.313 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 289.794.156 Ft hiány.

4. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 429.151.225 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.180.000 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 175.304.751 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 81.862.451 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 2.688.338 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.036.810 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 523.582 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 708.747.157 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 708.747.157 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 687.355.237 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 21.391.920 Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 306.151.445 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.268.018 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 228.742.078 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.306.407 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 185.164.675 Ft,
- f) K6. Beruházások 71.077.221 Ft,
- g) K7. Felújítások 144.344.969 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13.486.500 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 998.541.313 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 990.712.531 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.828.782 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 769.632.623 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 228.908.690 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 előirányzaton belül a Tartalékok összege 105.674.353 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 105.674.353 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.”

3. §

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

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

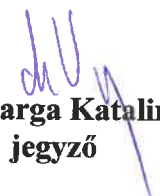
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat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

4. §

Ez a rendelet 2026. február-én lép hatályba, és 2026. február ...-án hatályát veszti.


Pékó Gábor
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 151 225
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	338 754 736
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	127 067 420
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 825 920
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 110 430
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 840 519
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 541 797
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	9 368 650
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 396 489
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 180 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 180 000
III. B3 Közhatalmi bevételek	175 304 751
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	23 162 079
ebből: építményadó	20 903 940
magánszemélyek kommunális adója	2 258 139
B35 Termékek és szolgáltatások adói	148 840 617
B351 értékesítési és forgalmi adók	148 840 617
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	148 840 617
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3 302 055
IV. B4 Működési bevételek	81 862 451
B401 Készletértékesítés ellenértéke	22 290
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 924 506
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 798 967
B404 Tulajdonosi bevételek	23 251 513

B405 Ellátási díjak	11 130 568
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 361 307
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	17 940 163
B408 Kamatbevételek	457
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	175 876
B411 Egyéb működési bevételek	4 256 804
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	2 688 338
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	221 935
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 466 403
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 036 810
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	445 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	591 310
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	523 582
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	523 582
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	658 077 786
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	53 121 772
B816 Központi, irányítószervi támogatás	316 884 310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 366 824 943

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 151 225
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	338 754 736
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	127 067 420
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 825 920
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 110 430
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 840 519
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 541 797
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	9 368 650
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 396 489
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 180 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 180 000
III. B3 Közhatalmi bevételek	175 059 751
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	23 162 079
ebből: építményadó	20 903 940
magánszemélyek kommunális adója	2 258 139
B35 Termékek és szolgáltatások adói	148 840 617
B351 értékesítési és forgalmi adók	148 840 617
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	148 840 617
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3 057 055
IV. B4 Működési bevételek	60 776 068
B401 Készletértékesítés ellenértéke	22 290
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 879 388
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 766 937

B404 Tulajdonosi bevételek	23 251 513
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 365 443
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	17 940 163
B408 Kamatbevételek	457
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	175 876
B411 Egyéb működési bevételek	2 374 001
V. B5 Felhalmozási bevételek	2 688 338
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	221 935
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 466 403
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 005 010
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	445 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	559 510
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	523 582
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	523 582
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	340 557 324
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	53 121 772
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 027 941 298

”

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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	20 748 722
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 118
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 731 999
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	11 130 568
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 995 864

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	1 875 173
Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	31 800
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	31 800
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	207 545 812
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	451 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 356
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	207 094 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	228 326 334

”

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 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	245 000
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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	245 000
IV. B4 Működési bevételek	337 661
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 031
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	7 630
Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	109 974 650
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	184 796
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 796
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	109 789 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	110 557 311

”

Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	769 632 623
K1 Személyi juttatások	306 151 445
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	270 534 431
K12 Külső személyi juttatások	35 617 014
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 268 018
K3 Dologi kiadások	228 742 078
K31 Készletbeszerzés	23 820 883
K32 Kommunikációs szolgáltatások	9 802 703
K33 Szolgáltatási kiadások	146 331 718
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	758 951
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 027 823
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 306 407
K5 Egyéb működési célú kiadások	185 164 675
K502 Elvonások és befizetések	64 123 936
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 197 604
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	340 000
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 828 782
K513 Tartalékok	105 674 353
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	228 908 690
K6 Beruházások	71 077 221
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	40 284 960
K63 Informatikai eszközök beszerzése	4 183 667
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	16 067 496
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	10 541 098
K7 Felújítások	144 344 969
K71 Ingatlanok felújítása	118 842 259
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 502 710
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 486 500

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	368 283 630
K9 Finanszírozási kiadások	368 283 630
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 399 320
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	316 884 310
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 366 824 943

”

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	431 837 758
K1 Személyi juttatások	95 760 070
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 630 911
K12 Külső személyi juttatások	30 129 159
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 620 818
K3 Dologi kiadások	127 143 409
K31 Készletbeszerzés	18 294 631
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 897 380
K33 Szolgáltatási kiadások	80 315 226
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	12 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 624 172
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 306 407
K5 Egyéb működési célú kiadások	185 007 054
K502 Elvonások és befizetések	64 123 936
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 039 983
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	340 000
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 828 782
K513 Tartalékok	105 674 353
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 819 910
K6 Beruházások	69 988 441
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	40 284 960
K63 Informatikai eszközök beszerzése	4 183 667
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	15 203 812
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	10 316 002

K7 Felújítások	144 344 969
K71 Ingatlanok felújítása	118 842 259
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 502 710
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 486 500
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	368 283 630
K9 Finanszírozási kiadások	368 283 630
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 399 320
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	316 884 310
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 027 941 298

”

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	228 016 444
K1 Személyi juttatások	126 779 624
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 701 769
K12 Külső személyi juttatások	77 855
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 001 960
K3 Dologi kiadások	86 234 860
K31 Készletbeszerzés	4 207 044
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 179 433
K33 Szolgáltatási kiadások	60 496 318
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 352 065
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	309 890
K6 Beruházások	309 890
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	250 385
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	59 505
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	

K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	228 326 334

”

8. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	109 778 421
K1 Személyi juttatások	83 611 751
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 201 751
K12 Külső személyi juttatások	5 410 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 645 240
K3 Dologi kiadások	15 363 809
K31 Készletbeszerzés	1 319 208
K32 Kommunikációs szolgáltatások	5 725 890
K33 Szolgáltatási kiadások	5 520 174
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	746 951
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 051 586
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	157 621
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	157 621
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	778 890
K6 Beruházások	778 890
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	613 299
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	165 591
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	

K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	110 557 311

39

Segesd Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai

Megnevezés							Adatok Ft-ban	
		K i a d á s o k						Lét
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szá
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	m
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	29 611 360	3 978 080	2 179 701		340 000	36 109 141	7 152 215	1
Sportlétesítmények	143 163	16 750	2 857 372			3 017 285	15 113	
Város és községgazdálkodás	19 945 628	2 651 016	45 451 161			68 047 805	30 722 843	4
Közfoglalkoztatás/h összű/	32 234 811	2 162 604	1 753 433			36 150 848	39 741 181	18
Köztemető fenntartás			1 531 794			1 531 794	1 651 481	
Közvilágítás			14 611 653			14 611 653		
Háziorvosi szolgálat	3 958 630	524 033	12 139 299			16 621 962		1
Ifjúság- egészségügyi gondozás			135 156			135 156		
Szociális pénzbeni ellátás			19 719 461	13 306 407		33 025 868		
Közművelődés	4 285 228	547 773	2 371 074			7 204 075	280 800	1
Múzeumi tevékenység			3 005 059			3 005 059	10 000	
Tanyagondnoki szolgálat	5 581 250	740 562	2 388 583			8 710 395		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			571 246			571 246	23 398 442	
Ár- és belvízvédelemmel össz.			2 947 255			2 947 255		
Óvodai nevelés			128 810			128 810		

Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			665 797			665 797	5 644 067	
Szennyvízcsatorna fenntartása			496 570			496 570		
Közutak fenntartása			2 038 900			2 038 900		
Önkormányzati elsz.kpi ktgv.			264 477			264 477		
Területfejlesztési projektek			763 574			763 574		
Fogorvosi alapellátás			395 534			395 534		
Közművelődés 082091			10 727 500			10 727 500		
Összesen:	95 760 070	10 620 818	127 143 409	13 306 407	340 000	247 170 704	108 616 142	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		
Derús 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					400 000	400 000		
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy.					59 200	59 200		
Nefela Egyesülés					5 000	5 000		
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					118 400	118 400		

Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000		
Önkormányzati Tűzoltóság Böh.					221 182	221 182		
Böhönyi Mentőalapítvány					20 000	20 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Összesen:					7 828 782	7 828 782		
Mindösszesen:	95 760 070	10 620 818	127 143 409	13 306 407	8 168 782	254 999 486	108 616 142	26

”

Segesd Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	309 890
2.	Közös hivatal tárgyi eszköz beszerzés	778 890
3.	Telefonkészülékek vásárlása	1 265 928
4.	VII-es átemelőhő mennyiségmérő	4 064 889
5.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	24 990 000
6.	Szennyvíz szivattyú	2 685 246
7.	Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.)	0
8.	Kétszemélyes hűtő temetőbe	1 701 800
9.	Távfelügyeleti rendszer (2 db)	538 480
10.	Vadkamera (2 db)	238 000
11.	Temetőbe hatszemélyes urnafal	300 000
12.	Egér (önkormányzat)	16 391
13.	Orvosi laptop bővítése	11 350
14.	Monitor és kábel (orvosi rendelő)	30 740
15.	Külső tárhely (orvosi rendelő)	26 990
16.	Hatszemélyes urnafal (Tüskevári temető)	380 000
17.	Ixnet házi orvosi program	303 530
18.	Winchester (kamerarendszer)	25 900
19.	Laptop (jegyző)	209 900
20.	Egér (jegyző)	7 990
21.	Mobiltelefon (pályázat 10 db)	1 903 730
22.	Sörpad garnitúra (pályázat 20 db)	1 016 000
23.	Pavilon sátor (pályázat 5 db)	984 250
24.	Laptop (pályázat 10 db)	3 048 000
25.	Elektromos kerékpár (pályázat 10 db)	3 492 500
26.	Kerékpár (pályázat 10 db)	1 460 500
27.	Faszerkezet (művelődési ház)	381 000
28.	Kamera (művelődési ház)	30 900
29.	Porszívó (önkormányzat)	45 991
30.	Napelemes rendszer (VJP)	18 180 000
31.	Számítógép 8 db	1 522 070
32.	Szünetmentes tápegység	110 396

33.	Hűtőszekrény (orvosi rendelő)	67 390
34.	Orvosi eszközök	377 379
35.	Alkoholszonda	39 900
36.	Keringető szivattyú (művelődési ház)	126 720
37.	Szivattyú VI-os átemelő	404 581
	Összesen	71 077 221

”

11. melléklet a .../2026. (.....) 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	105 674 353		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	105 674 353		

”

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	Adatok Ft-ban	
												XII.	Össz :
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	20 604 386	27 030 150	27 030 150	37 030 150	27 030 150	32 831 333	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	32 047 667	27 030 150	338 754 736
Működési c. támogatások ÁH-on belül	774 196	4 467 516	4 260 450	3 260 450	3 260 450	4 260 450	4 260 450	14 175 730	14 175 740	14 154 850	14 135 630	9 210 577	90 396 489
Közhatalmi bevételek	1 635 833	1 635 833	1 635 833	1 635 833	65 000 000	11 635 833	1 635 833	4 392 471	37 918 113	12 635 833	12 635 833	22 907 503	175 304 751
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	9 077 852	5 108 984	5 108 985	81 862 451
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333			103 479			1 036 810
Felhalmozási bevételek	86 582	86 582	86 582	905 480	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	86 582	639 042	364 578	2 688 338
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül						18 180 000							18 180 000
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül	123 582	30 000	35 000	40 000	20 000	25 000	20 000	20 000	25 000	20 000	50 000	115 000	523 582
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	104 493 370	658 077 786
													0
													0
													0

Bevételek összesen	316 538 603	63 916 229	77 200 663	74 611 381	137 268 684	97 685 346	63 699 163	76 237 748	109 863 405	89 532 574	91 040 984	169 230 163	1 366 824 943
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	39 756 976	34 000 337	33 805 587	306 151 445
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	3 581 851	3 880 561	2 880 557	36 268 018
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	24 161 584	18 580 313	18 016 728	228 742 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005 667	1 005 667	1 005 667	2 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 804 574	1 005 667	1 005 667	725 415	725 415	13 306 407
Egyéb működési célú kiadások	7 475 086	17 475 086	17 475 086	17 475 086	17 475 086	17 019 286	17 475 086	17 475 086	17 475 086	17 029 682	14 839 936	6 475 083	185 164 675
Beruházások			24 990 000	367 300	4 282 279		4 663 279	26 720 484	4 663 279	727 320	4 663 280		71 077 221
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	91 350 137	26 423 824	368 283 630
Kiadások összesen	65 577 540	87 522 147	126 647 547	133 499 366	92 453 326	131 193 910	137 795 344	116 690 438	93 929 331	112 686 908	180 501 892	88 327 194	1 366 824 943

”

13. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Adatok Ft-ban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat
	708 747 157
Működési célú bevételek	
	687 355 237
1. Önkormányzatok működési támogatásai	338 754 736
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	90 396 489
3. Közhatalmi bevételek	175 304 751
4. Működési bevételek	81 862 451
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	591 310
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	445 500
Felhalmozási célú bevételek	
	21 391 920
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	18 180 000
3. Felhalmozási bevételek	2 688 338
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	523 582
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	288 071 704
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 006 507
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	235 065 197
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	53 121 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések	53 121 772
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 049 940 633
Működési célú bevételek összesen	793 483 516
Felhalmozási célú bevételek összesen	256 457 117
Megnevezés	2025. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	892 866 960
Működési célú kiadások	663 958 270
1. Személyi jellegű kiadások	306 151 445
2. Munkaadót terhelő járulékok	36 268 018
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	228 742 078
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 306 407
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 197 604
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	340 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 828 782
8. Elvonások és befizetések	64 123 936
Felhalmozási célú kiadások	228 908 690
1. Beruházási kiadások	71 077 221
2. Felújítások	144 344 969
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	13 486 500
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	105 674 353
Működési célú tartalékok	105 674 353
1. Általános tartalék	105 674 353
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 399 320
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	51 399 320
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 049 940 633
Működési célú kiadások összesen	821 031 943
Felhalmozási célú kiadások összesen	228 908 690
Központi ,irányítaszervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítaszervi támogatás	316 884 310
Központi irányítaszervi támogatás folyósítása	-316 884 310

”

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.