

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Önkormányzati igazgatás

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Sportlétesítmények

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Szociális pénzbeni ellátás

Közművelődés

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Háziorvosi alapellátás

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	24 375 148
---------------------	------------

Önkormányzat	23 857 586
--------------	------------

Hivatal	248 815
---------	---------

Óvoda	268 747
-------	---------

Felhalmozási cél	101 981 714
-------------------------	-------------

Önkormányzat	101 981 714
--------------	-------------

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község önkormányzati szintű 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 285 105
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	382 193 329
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 074 294
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 759 356
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 240 384
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 091 776
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 306 382
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	71 306 382
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 850 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	29 600 000
ebből: építményadó	16 000 000
magánszemélyek kommunális adója	13 600 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	130 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	130 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3 250 000
IV. B4 Működési bevételek	98 540 259
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 490 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 665 000
B404 Tulajdonosi bevételek	15 000 000
B405 Ellátási díjak	5 800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 280 200
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	46 891 327
B408 Kamatbevételek	10 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	11 373 732

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 162 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>262 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>900 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 040 000
<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>1 640 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 695 570
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>148 695 570</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	504 011 346
<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>126 356 862</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 356 862
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>377 654 484</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 500 890 662

Segesd Község Önkormányzata 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 285 105
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	382 193 329
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 074 294
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 759 356
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 240 384
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 091 776
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 306 382
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	71 306 382
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 600 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	29 600 000
ebből: építményadó	16 000 000
magánszemélyek kommunális adója	13 600 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	130 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	130 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
IV. B4 Működési bevételek	61 680 629
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 460 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B404 Tulajdonosi bevételek	15 000 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 904 200
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	21 412 697
B408 Kamatbevételek	10 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	11 363 732

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 162 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>262 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>900 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 040 000
<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>1 640 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 695 570
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>148 695 570</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	125 839 300
<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>125 839 300</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 839 300
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 085 608 986

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. 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	36 654 630
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	5 800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 376 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 478 630
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

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	259 284 568
<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>	268 747
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 747
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	259 015 821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	295 939 198

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. 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	250 000
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	250 000
IV. B4 Működési bevételek	205 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	165 000
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	10 000

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	118 887 478
<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>	248 815
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 815
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	118 638 663
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	119 342 478

Segesd Község önkormányzati szintű 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	775 659 016
K1 Személyi juttatások	319 317 240
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>284 829 654</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>34 487 586</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 873 951
K3 Dologi kiadások	337 728 847
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>20 422 049</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>11 297 200</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>237 290 980</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>950 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>67 768 618</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	68 087 978
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>5 399 158</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>27 230 712</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>3 630 138</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>31 317 970</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	334 433 925
K6 Beruházások	50 442 375
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 157 480</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>32 560 924</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 723 971</i>
K7 Felújítások	279 526 917
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>220 099 934</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>59 426 983</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 464 633
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	390 797 721
K9 Finanszírozási kiadások	390 797 721
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>13 143 237</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>377 654 484</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 500 890 662

Segesd Község Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	361 774 340
K1 Személyi juttatások	100 968 836
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>71 991 250</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>28 977 586</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 730 906
K3 Dologi kiadások	170 335 620
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>16 222 049</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 825 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>119 472 063</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>150 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>30 666 508</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	68 087 978
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>5 399 158</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>27 230 712</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>3 630 138</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>31 317 970</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	333 036 925
K6 Beruházások	49 045 375
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 157 480</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>31 460 924</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 426 971</i>
K7 Felújítások	279 526 917
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>220 099 934</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>59 426 983</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 464 633
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	390 797 721
K9 Finanszírozási kiadások	390 797 721
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>13 143 237</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>377 654 484</i>
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 085 608 986

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	294 542 198
K1 Személyi juttatások	127 648 724
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 648 724</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 671 069
K3 Dologi kiadások	150 222 405
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 040 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 265 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>112 115 295</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>100 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>33 702 110</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 397 000
K6 Beruházások	1 397 000
<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>1 100 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>297 000</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>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZIROZÁSI 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)	295 939 198

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	119 342 478
K1 Személyi juttatások	90 699 680
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>85 189 680</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 510 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 471 976
K3 Dologi kiadások	17 170 822
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 160 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 207 200</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 703 622</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>700 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 400 000</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	
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 MINDÖSSZESEN(I+II+III)	119 342 478

Segesd Önkormányzat 2026. 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	29 216 280	3 850 616	6 690 000		510 000	40 266 896	4 678 950	1
Sportlétesítmények			3 162 000			3 162 000	322 185	
Város és községgazdálkodás	15 292 737	2 033 056	48 700 000			66 025 793	19 258 644	3
Közfoglalkoztatás/hosszú/	38 931 860	2 530 571	2 987 102			44 449 533	44 449 533	18
Köztetető fenntartás			3 010 000			3 010 000	1 788 000	
Közvilágítás			15 240 000			15 240 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás			203 200			203 200		
Háziorvosi alapellátás	7 900 000	1 042 000	25 640 000			34 582 000	27 261 600	1
Fogorvosi alapellátás			431 800			431 800		
Szociális pénzbeni ellátás			1 600 000	11 651 000		13 251 000		
Közművelődés 082092	3 502 039	463 293	5 071 000			9 036 332	763 796	1
Közművelődés 082091			44 209 500			44 209 500	39 593 202	
Múzeumi tevékenység			3 651 000			3 651 000	479 307	
Tanyagondnoki szolgálat	6 125 920	811 370	3 095 000			10 032 290		1
Vízellátással kapcsol. közmű fennt.			430 000			430 000	35 374 460	
Területfejlesztés igazgatása			1 500 000			1 500 000		
Közutak, hidak fenntartása			4 715 018			4 715 018		
Összesen:	100 968 836	10 730 906	170 335 620	11 651 000	510 000	294 196 362	173 969 677	25
Önként vállalt feladatok								
Segesdért Alapítvány					1 200 000	1 200 000		
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület					800 000	800 000		
Derüs Alkony Nyugdíjas Egy.					200 000	200 000		
Segődsi Hagy. és Íjász Egy.					200 000	200 000		
Segesdi Szent L.B. és P.Bar.Egy.					200 000	200 000		
Segesdi Sportegyesület					200 000	200 000		
Segesdi Szakm. Hagyom. Egy.					200 000	200 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyes.					200 000	200 000		
Nagyatád Rinyamente Tur. Egy.					65 000	65 000		
Nefela Egyesülés					5 000	5 000		
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					120 000	120 000		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000		
Önkormányzati Tűzoltóság Böh.					225 138	225 138		
Összesen:					3 630 138	3 630 138		
Mindösszesen:	100 968 836	10 730 906	170 335 620	11 651 000	4 140 138	297 826 500	173 969 677	25

Segesd Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	0194 hrsz.-ú külterületi út felújítása	152 860 632
2.	Széchenyi utca és Tompa M. utca csőcsere	76 200 000
3.	Bekötővezeték cseréje	632 460
4.	Közvilágítás korszerűsítése	49 833 825
	Összesen	279 526 917

Segesd Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000
2.	Bölcsődei tárgyi eszköz beszerzés	127 000
3.	Telefonkészülékek vásárlása	800 000
4.	Mennyiségmérők beszerzése átemelőkhöz	15 875 000
5.	Szennyvíz szivattyú	3 307 818
6.	Napelemek kiépítése intézményekre (VJP)	9 090 000
7.	Jármű beszerzése (VJP)	19 972 557
	Összesen	50 442 375

Segesd Község Önkormányzat 2026. 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 16 fő **16 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **7 fő**

Ebből: közalkalmazott 6 fő
polgármester 1 fő

Összesen: **33 fő**

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő

Összesen: 18 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2026. év

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II.				4 464 633
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00012 Segesdi Humán fejlesztések	39 593 202	0	39 593 202	44 209 500

2027. év

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

Segesd Község Önkormányzat 2026. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	31 317 970		
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	31 317 970		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2026.	2027.	2028.	2029.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2026. 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	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 445	382 193 329
Működési c. támogatások ÁH-on belül	10 679 747	12 614 559	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	130 091 776
Közhatalmi bevételek	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 837	162 850 000
Működési bevételek	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 691	98 540 259
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	2 040 000
Felhalmozási bevételek	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 837	1 162 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül												71 306 382
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívül			148 695 570									148 695 570
Finanszírozási bevételek	126 356 862	35 504 782	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 972	504 011 346
												0
												0
												0
Bevételek összesen	190 935 407	102 018 139	98 793 515	247 489 085	98 793 515	98 793 515	170 099 897	98 793 515	98 793 515	98 793 515	98 793 529	1 500 890 662
Kiadások												
Személyi juttatások	26 554 620	27 216 420	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	319 317 240
Munkaadót terhelő járulékok	3 225 992	3 388 040	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 991	38 873 951
Dologi kiadások	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 066	337 728 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 913	11 651 000
Egyéb működési célú kiadások	5 626 001	5 626 001	5 626 001	6 201 965	5 626 001	5 626 001	5 626 001	5 626 001	5 626 001	5 626 001	5 626 003	68 087 978
Beruházások			10 041 475	10 041 475	10 041 475	10 041 475	10 041 475	235 000				50 442 375
Felújítások				69 881 729		69 881 729	139 763 459					279 526 917
Egyéb felhalmozási kiadások		4 464 633										4 464 633
Finanszírozási kiadások	32 458 992	33 748 804	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 997	390 797 721
Kiadások összesen	96 955 593	103 533 886	106 997 068	177 454 761	176 878 797	246 760 527	97 490 593	96 955 593	96 955 593	96 955 593	96 955 590	1 500 890 662

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		58 051 856	58 051 856
Szüneti étkeztetés		707 500	707 500
Temetési kölcsön	510 000		510 000
Köztetetés	3 600 000		3 600 000
Települési lakhatási támogatás	5 000 000		5 000 000
Települési temetési támogatás	350 000		350 000
Települési gyermeknevelési támogatás	300 000		300 000
Települési gyógyszert támogatás	15 000		15 000
Települési ápolási támogatás	0		0
Települési létfenntartási támogatás	1 900 000		1 900 000
Települési születési támogatás	390 000		390 000
Egyéb támogatás	96 000		96 000
			0
Összesen:	12 161 000	58 759 356	70 920 356

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	996 879 316
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>775 715 364</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	382 193 329
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	130 091 776
3. Közhatalmi bevételek	162 850 000
4. Működési bevételek	98 540 259
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 640 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>221 163 952</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	71 306 382
3. Felhalmozási bevételek	1 162 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	148 695 570
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>126 356 862</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 375 148
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	101 981 714
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 123 236 178
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>800 090 512</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>323 145 666</i>

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 110 092 941
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>744 341 046</i>
1. Személyi jellegű kiadások	319 317 240
2. Munkaadót terhelő járulékok	38 873 951
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	337 728 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	27 230 712
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 630 138
8. Elvonások és befizetések	5 399 158
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>334 433 925</i>
1. Beruházási kiadások	50 442 375
2. Felújítások	279 526 917
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	4 464 633
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	31 317 970
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>31 317 970</i>
1. Általános tartalék	31 317 970
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 143 237
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	13 143 237
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 123 236 178
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>788 802 253</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>334 433 925</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	376 364 672
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-376 364 672

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya - adósságot keletkeztető
ügylet futamidejének végéig**

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	2027. év	2028. év	2029. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	90 000 000	95 000 000	95 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Kezeség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	109 600 000	114 600 000	114 600 000

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2027. év	2028. év	2029. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	