



Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Segesd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 708.806.524 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 658.077.786 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 872.184.451 Ft költségvetési kiadással,
- d) 368.283.630 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 126.356.862 Ft többlettel,
- f) 125.839.300 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

- a) Működési célú bevétel 793.483.516 Ft.
- b) Működési célú kiadás 714.504.240 Ft, ezen belül:
 - ba) személyi juttatások kiadásai 306.151.445 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 36.268.018 Ft,
 - bc) dologi kiadások 227.888.728 Ft,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 13.306.407 Ft,
 - be) elvonások, befizetések 64.123.936 Ft,
 - bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7.828.782 Ft,
 - bg) támogatási kölcsön 340.000 Ft,
 - bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 7.197.604 Ft,
 - bi) finanszírozási célú kiadások 51.399.320 Ft.
- c) Felhalmozási célú bevétel 256.457.117 Ft.
- d) Felhalmozási célú kiadás 209.079.531 Ft, ezen belül:

- da)* beruházások összege 51.248.062 Ft,
- db)* felújítások összege 144.344.969 Ft,
- dc)* felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 13.486.500 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérmkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérmkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

(1) A Segesdi Tündérmkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 268.747 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 248.815 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2025. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 125.839.300 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.597.989.784 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, melyek az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Ez a rendelet 2026. május ...-én lép hatályba.

Pékó Gábor
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: | | | |
| | | | |
| | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | | | |
| | | | |
| | Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde | | |
| | | | |
| 3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | | | |
| | 3.1. Önkormányzati igazgatás | | |
| | | | |
| | 3.2. Közutak | | |
| | 3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | | |
| | 3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | | |
| | 3.5. Város- és községgazdálkodás | | |
| | 3.6. Közfoglalkoztatás | | |
| | 3.7. Köztemető fenntartás | | |
| | 3.8. Közvilágítás | | |
| | 3.9. Védőnői szolgálat | | |
| | 3.10. Települési támogatás | | |
| | 3.11. Művelődési Központ | | |
| | 3.12. Könyvtár | | |
| | 3.13. Múzeumi tevékenység | | |
| | 3.14. Tanyagondnoki szolgálat | | |
| | 3.15. Háziorvosi ellátás | | |
| | 3.16. Önként vállalt feladatok | | |

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

| | | | Adatok Ft-ban |
|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Működési cél | 287 661 349 | 288 071 704 | 288 071 704 |
| Ebből: Önkormányzat | 51 960 000 | 52 370 355 | 52 370 355 |
| Óvoda | 451 356 | 451 356 | 451 356 |
| Közös hivatal | 184 796 | 184 796 | 184 796 |
| Felhalmozási cél | 235 065 197 | 235 065 197 | 235 065 197 |

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 2025. évi bevételei

| Magnevezés | eredeti előirányzat | Adatok Ft-ban | |
|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | módosított ei. | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 327 741 667 | 429 151 225 | 429 151 225 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 317 936 036 | 338 754 736 | 338 754 736 |
| B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása | 121 476 954 | 127 067 420 | 127 067 420 |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | 110 167 441 | 113 825 920 | 113 825 920 |
| B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása | 48 504 000 | 47 110 430 | 47 110 430 |
| B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 553 896 | 35 840 519 | 35 840 519 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása | 5 233 745 | 5 541 797 | 5 541 797 |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. | 0 | 9 368 650 | 9 368 650 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről | 9 805 631 | 90 396 489 | 90 396 489 |
| | | | |
| II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről | | 18 180 000 | 18 180 000 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | | 18 180 000 | 18 180 000 |
| | | | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 104 630 000 | 175 304 751 | 175 304 751 |
| B31 Jövedelemadók | | | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 16 800 000 | 23 162 079 | 23 162 079 |
| ebből: építményadó | 15 000 000 | 20 903 940 | 20 903 940 |
| magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 2 258 139 | 2 258 139 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 85 000 000 | 148 840 617 | 148 840 617 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 85 000 000 | 148 840 617 | 148 840 617 |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó | 85 000 000 | 148 840 617 | 148 840 617 |
| B354 Gépjárműadó | | | |

| | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------|
| 355 Talajterhelési díj | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 2 830 000 | 3 302 055 | 3 302 055 |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 61 307 839 | 81 862 451 | 81 862 451 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 30 000 | 22 290 | 22 290 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 7 470 000 | 6 924 506 | 6 924 506 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 635 000 | 5 798 967 | 5 798 967 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 15 000 000 | 23 251 513 | 23 251 513 |
| B405 Ellátási díjak | 15 000 000 | 11 130 568 | 11 130 568 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 865 900 | 12 361 307 | 12 361 307 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | 12 921 939 | 17 940 163 | 17 940 163 |
| B408 Kamatbevételek | 15 000 | 457 | 457 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | 175 876 | 175 876 |
| B411 Egyéb működési bevételek | 370 000 | 4 256 804 | 4 256 804 |
| | | | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 1 038 980 | 2 688 338 | 2 688 338 |
| B51 Immateriális javak értékesítése | | | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | 60 000 | 221 935 | 221 935 |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 978 980 | 2 466 403 | 2 466 403 |
| | | | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 600 000 | 1 036 810 | 1 036 810 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 400 000 | 445 500 | 445 500 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 200 000 | 591 310 | 591 310 |
| | | | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 896 570 | 523 582 | 523 582 |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 896 570 | 523 582 | 523 582 |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 570 418 458 | 658 077 786 | 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 | 287 661 349 | 288 071 704 | 288 071 704 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 287 661 349 | 288 071 704 | 288 071 704 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 53 121 772 | 53 121 772 |
| B816 Központi, irányítószerői támogatás | 282 757 109 | 316 884 310 | 316 884 310 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1 067 633 514 | 1 366 824 943 | 1 366 824 943 |

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Adatok Ft-ban | |
|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | módosított ei. | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 327 226 387 | 429 151 225 | 429 151 225 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 317 936 036 | 338 754 736 | 338 754 736 |
| B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása | 121 476 954 | 127 067 420 | 127 067 420 |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | 110 167 441 | 113 825 920 | 113 825 920 |
| B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása | 48 504 000 | 47 110 430 | 47 110 430 |
| B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 553 896 | 35 840 519 | 35 840 519 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása | 5 233 745 | 5 541 797 | 5 541 797 |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. | 0 | 9 368 650 | 9 368 650 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről | 9 290 351 | 90 396 489 | 90 396 489 |
| | | | |
| II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről | 0 | 18 180 000 | 18 180 000 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | | 18 180 000 | 18 180 000 |
| | | | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 104 300 000 | 175 059 751 | 175 059 751 |
| B31 Jövedelemadók | | | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 16 800 000 | 23 162 079 | 23 162 079 |
| ebből: építményadó | 15 000 000 | 20 903 940 | 20 903 940 |
| magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 2 258 139 | 2 258 139 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 85 000 000 | 148 840 617 | 148 840 617 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 85 000 000 | 148 840 617 | 148 840 617 |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ip.adó | 85 000 000 | 148 840 617 | 148 840 617 |
| B354 Gépjárműadó | | | |

| | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------|
| 355 Talajterhelési díj | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 3 057 055 | 3 057 055 |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 39 615 339 | 60 776 068 | 60 776 068 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 30 000 | 22 290 | 22 290 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 920 000 | 6 879 388 | 6 879 388 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 1 766 937 | 1 766 937 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 15 000 000 | 23 251 513 | 23 251 513 |
| B405 Ellátási díjak | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 343 400 | 8 365 443 | 8 365 443 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | 12 921 939 | 17 940 163 | 17 940 163 |
| B408 Kamatbevételek | 10 000 | 457 | 457 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | 175 876 | 175 876 |
| B411 Egyéb működési bevételek | 90 000 | 2 374 001 | 2 374 001 |
| | | | |
| | | | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 1 038 980 | 2 688 338 | 2 688 338 |
| B51 Immateriális javak értékesítése | | | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | 60 000 | 221 935 | 221 935 |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 978 980 | 2 466 403 | 2 466 403 |
| | | | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 600 000 | 1 005 010 | 1 005 010 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 400 000 | 445 500 | 445 500 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 200 000 | 559 510 | 559 510 |
| | | | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 896 570 | 523 582 | 523 582 |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 896 570 | 523 582 | 523 582 |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 287 025 197 | 340 557 324 | 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 | 287 025 197 | 287 435 552 | 287 435 552 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 287 025 197 | 287 435 552 | 287 435 552 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 53 121 772 | 53 121 772 |
| B816 Központi, irányítószeri támogatás | | | |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 761 702 473 | 1 027 941 298 | 1 027 941 298 |

Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi bevételei

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Adatok Ft-ban | |
|--|---------------------|----------------|------------|
| | | módosított ei. | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | | | |
| B112 Települési önkorm. egyes köznev. feladat. támogatása | | | |
| B113 Tel. önk. szociális gyermekj. és gyermekétkezt. fel. tám. | | | |
| B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | | | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | | | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | | | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| B16 Egyéb működési célú támog. államháztart. belülről | | | |
| | | | |
| II. B2 Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről | | | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támog. 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 iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó | | | |
| B354 Gépjárműadó | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 21 272 500 | 20 748 722 | 20 748 722 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 15 118 | 15 118 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 3 731 999 | 3 731 999 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | | |
| B405 Ellátási díjak | 15 000 000 | 11 130 568 | 11 130 568 |

| | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------|
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 522 500 | 3 995 864 | 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 | 1 875 173 |
| | | | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | | | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | | | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | | | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | |
| | | | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | | 31 800 | 31 800 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | | 31800 | 31800 |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | | | |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 186 881 465 | 207 545 812 | 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 | 451 356 | 451 356 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 451 356 | 451 356 | 451 356 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 186 430 109 | 207 094 456 | 207 094 456 |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 208 153 965 | 228 326 334 | 228 326 334 |

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Adatok Ft-ban teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 515 280 | | |
| 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 | | |
| 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 | 245 000 | 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 iparüzési tev utáni helyi ipar.adó | | | |
| B354 Gépjárműadó | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 330 000 | 245 000 | 245 000 |
| IV. B4 Működési bevételek | 420 000 | 337 661 | 337 661 |

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 30 000 | 30 000 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 85 000 | 300 031 | 300 031 |
| 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 | 7 630 | 7 630 |
| | | | |
| | | | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 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 | 106 896 031 | 109 974 650 | 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 | 184 796 | 184 796 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 184 796 | 184 796 | 184 796 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 96 327 000 | 109 789 854 | 109 789 854 |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 97 777 076 | 110 557 311 | 110 557 311 |

Segesd Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Adatok Ft-ban | |
|---|---------------------|----------------|-------------|
| | | módosított ei. | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 598 720 802 | 769 632 623 | 663 104 920 |
| K1 Személyi juttatások | 256 019 583 | 306 151 445 | 306 151 445 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 224 500 683 | 270 534 431 | 270 534 431 |
| K12 Külső személyi juttatások | 31 518 900 | 35 617 014 | 35 617 014 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 32 623 239 | 36 268 018 | 36 268 018 |
| K3 Dologi kiadások | 210 314 855 | 228 742 078 | 227 888 728 |
| K31 Készletbeszerzés | 20 090 846 | 23 820 883 | 23 512 277 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 11 326 000 | 9 802 703 | 9 519 903 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 129 926 551 | 146 331 718 | 146 127 738 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 940 000 | 758 951 | 758 951 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 48 031 458 | 48 027 823 | 47 969 859 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 507 500 | 13 306 407 | 13 306 407 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 87 255 625 | 185 164 675 | 79 490 322 |
| K502 Elvonások és befizetések | 5 004 333 | 64 123 936 | 64 123 936 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 474 140 | 7 197 604 | 7 197 604 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 510 000 | 340 000 | 340 000 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 588 557 | 7 828 782 | 7 828 782 |
| K513 Tartalékok | 66 678 595 | 105 674 353 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 175 145 173 | 228 908 690 | 209 079 531 |
| K6 Beruházások | 43 262 117 | 71 077 221 | 51 248 062 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 24 990 000 | 40 284 960 | 25 970 000 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | | 4 183 667 | 4 183 667 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 14 387 494 | 16 067 496 | 15 662 915 |
| K65 Részesedések beszerzése | | | |
| K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 884 623 | 10 541 098 | 5 431 480 |
| K7 Felújítások | 131 883 056 | 144 344 969 | 144 344 969 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 109 112 855 | 118 842 259 | 118 842 259 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | | | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 22 770 201 | 25 502 710 | 25 502 710 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 13 486 500 | 13 486 500 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 293 767 539 | 368 283 630 | 368 283 630 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 293 767 539 | 368 283 630 | 368 283 630 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | |
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | 11 010 430 | 51 399 320 | 51 399 320 |
| K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 282 757 109 | 316 884 310 | 316 884 310 |
| | | | |
| | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 1 067 633 514 | 1 366 824 943 | 1 240 468 081 |

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Adatok Ft-ban | |
|---|---------------------|------------------------|-------------|
| | | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 293 551 761 | 431 837 758 | 325 827 617 |
| K1 Személyi juttatások | 60 335 720 | 95 760 070 | 95 760 070 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 34 166 820 | 65 630 911 | 65 630 911 |
| K12 Külső személyi juttatások | 26 168 900 | 30 129 159 | 30 129 159 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 7 476 907 | 10 620 818 | 10 620 818 |
| K3 Dologi kiadások | 125 976 009 | 127 143 409 | 126 807 621 |
| K31 Készletbeszerzés | 13 000 000 | 18 294 631 | 18 277 641 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 875 000 | 2 897 380 | 2 802 380 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 79 762 842 | 80 315 226 | 80 133 246 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 230 000 | 12 000 | 12 000 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 29 108 167 | 25 624 172 | 25 582 354 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 507 500 | 13 306 407 | 13 306 407 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 87 255 625 | 185 007 054 | 79 332 701 |
| K502 Elvonások és befizetések | 5 004 333 | 64 123 936 | 64 123 936 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 474 140 | 7 039 983 | 7 039 983 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 510 000 | 340 000 | 340 000 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 588 557 | 7 828 782 | 7 828 782 |
| K513 Tartalékok | 66 678 595 | 105 674 353 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 174 383 173 | 227 819 910 | 207 990 751 |
| K6 Beruházások | 42 500 117 | 69 988 441 | 50 159 282 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 24 990 000 | 40 284 960 | 25 970 000 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | | 4 183 667 | 4 183 667 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 13 787 494 | 15 203 812 | 14 799 231 |
| K65 Részesedések beszerzése | | | |
| K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 722 623 | 10 316 002 | 5 206 384 |
| K7 Felújítások | 131 883 056 | 144 344 969 | 144 344 969 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 109 112 855 | 118 842 259 | 118 842 259 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | | | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 22 770 201 | 25 502 710 | 25 502 710 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 13 486 500 | 13 486 500 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 293 767 539 | 368 283 630 | 368 283 630 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 293 767 539 | 368 283 630 | 368 283 630 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | |
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | 11 010 430 | 51 399 320 | 51 399 320 |
| K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 282 757 109 | 316 884 310 | 316 884 310 |
| | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 761 702 473 | 1 027 941 298 | 902 101 998 |

Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Adatok Ft-ban | |
|---|---------------------|------------------------|-------------|
| | | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 207 391 965 | 228 016 444 | 227 747 697 |
| K1 Személyi juttatások | 128 371 373 | 126 779 624 | 126 779 624 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 124 124 946 | 126 701 769 | 126 701 769 |
| K12 Külső személyi juttatások | | 77 855 | 77 855 |
| K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájár.adó | 16 226 173 | 15 001 960 | 15 001 960 |
| K3 Dologi kiadások | 102 310 162 | 86 234 860 | 85 966 113 |
| K31 Készletbeszerzés | 6 030 846 | 4 207 044 | 3 966 237 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 1 090 000 | 1 179 433 | 1 179 433 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 44 523 000 | 60 496 318 | 60 474 318 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 110 000 | | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 15 287 000 | 20 352 065 | 20 346 125 |
| 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 | 762 000 | 309 890 | 309 890 |
| K6 Beruházások | 762 000 | 309 890 | 309 890 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | | | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 600 000 | 250 385 | 250 385 |
| K65 Részesedések beszerzése | | | |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 162 000 | 59 505 | 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 megelőleg.visszafizetése | | | |
| K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | |
| | | | |
| | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 208 153 965 | 228 326 334 | 228 057 587 |

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Adatok Ft-ban teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 97 777 076 | 109 778 421 | 109 529 606 |
| K1 Személyi juttatások | 71 558 917 | 83 611 751 | 83 611 751 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 66 208 917 | 78 201 751 | 78 201 751 |
| K12 Külső személyi juttatások | 5 350 000 | 5 410 000 | 5 410 000 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 920 159 | 10 645 240 | 10 645 240 |
| K3 Dologi kiadások | 17 298 000 | 15 363 809 | 15 114 994 |
| K31 Készletbeszerzés | 1 060 000 | 1 319 208 | 1 268 399 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 6 361 000 | 5 725 890 | 5 538 090 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 5 640 709 | 5 520 174 | 5 520 174 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 600 000 | 746 951 | 746 951 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 636 291 | 2 051 586 | 2 041 380 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | | 157 621 | 157 621 |
| K502 Elvonások és befizetések | | | |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | 157 621 | 157 621 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám., kölcs. áht-n kívülre | | | |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | | | |
| K513 Tartalékok | | | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 778 890 | 778 890 |
| K6 Beruházások | | 778 890 | 778 890 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | | | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | | 613 299 | 613 299 |
| K65 Részesedések beszerzése | | | |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | | 165 591 | 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 megelőlegez.visszafizetése | | | |
| K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 97 777 076 | 110 557 311 | 110 308 496 |

Segesd Önkormányzat 2025. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

| Eredeti előirányzat | | | | | | Adatok Ft-ban | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|
| | | | | | | | | |
| Megnevezés | K i a d á s o k | | | | | | | |
| | Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összes | műk. | Lét- |
| | jellegű | jár. | | pol.jut. | tám. | en | bevét. | szám |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | |
| Igazgatási feladatok | 25 679 900 | 3 319 947 | 8 440 000 | | 510 000 | 37 949 847 | 3 534 980 | |
| Közutak, hidak üzemeltetése | | | | | | 0 | | |
| Sportlétesítmények | | | 2 754 730 | | | 2 754 730 | | |
| Város és községgazdálkodás | 19 088 200 | 2 541 466 | 56 030 000 | | | 77 659 666 | 6 690 000 | 4 |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ 020 | 6 043 020 | 392 796 | | | | 6 435 816 | 6 435 816 | 15 |
| Köztemető fenntartás | | | 3 137 000 | | | 3 137 000 | 1 915 000 | |
| Közvilágítás | | | 16 120 227 | | | 16 120 227 | | |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | 165 000 | | | 165 000 | | |
| Szociális pénzbeni ellátás | | | 17 700 000 | 12 507 500 | | 30 207 500 | | |
| Közművelődés | 4 868 800 | 602 444 | 9 631 000 | | | 15 102 244 | 127 000 | 1 |
| Múzeumi tevékenység | | | 4 660 000 | | | 4 660 000 | 25 400 | |
| Tanyagondnoki szolgálat | 4 655 800 | 620 254 | 3 295 000 | | | 8 571 054 | | 1 |
| Vízellátással 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: | 60 335 720 | 7 476 907 | 125 976 009 | 12 507 500 | 510 000 | 206 806 136 | 47 770 705 | 21 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| Alapítvány Segesdért | | | | | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| Segődsi Hagyományőrző és Ijász Egyesület | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| Segesdi Sportegyesület tám. | | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | | |
| Derús Alkony Nyugdíjas Egy. | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | | | | | 800 000 | 800 000 | | |
| Segesd Szeretlek Baráti Egyesület | | | | | 170 000 | 170 000 | | |
| Segesdi Szakműhely Hagyom.Egyesület | | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| Nagyatád Rinyamente Tur. Egyesület | | | | | 59 125 | 59 125 | | |
| NEFELA Egyesülés | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| KKOÖSZ tagdíj | | | | | 118 250 | 118 250 | | |
| Rinya-Dráva Szövetség tagdíj | | | | | 15 000 | 15 000 | | |
| Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye | | | | | 221 182 | 221 182 | | |
| Összesen: | | | | | 7 588 557 | 7 588 557 | | |
| Mindösszesen: | 60 335 720 | 7 476 907 | 125 976 009 | 12 507 500 | 8 098 557 | 214 394 693 | 47 770 705 | 21 |
| | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | Adatok Ft-ban | | |
| Megnevezés | K i a d á s o k | | | | | | | |
| | Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összes | műk. | Lét- |
| | jellegű | jár. | | pol.jut. | tám. | en | bevét. | szám |
| 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/hosszú/ | 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 | | |
| Alapítvány Segesdért | | | | | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| Segődsi Hagyományörző és Ijász Egyesület | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| Segesdi Sportegyesület tám. | | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | | |
| Derús Alkony Nyugdíjas Egy. | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | | | | | 800 000 | 800 000 | | |
| Segesd Szeretlek Baráti Egyesület | | | | | 170 000 | 170 000 | | |
| Segesdi Szakműhely Hagyom.Egyesület | | | | | 400 000 | 400 000 | | |
| Nagyatád Rinyamente Tur. Egyesület | | | | | 59 200 | 59 200 | | |
| NEFELA Egyesülés | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| KKOÖSZ tagdíj | | | | | 118 400 | 118 400 | | |
| Rinya-Dráva Szövetség tagdíj | | | | | 15 000 | 15 000 | | |
| Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye | | | | | 221 182 | 221 182 | | |
| Böhönyei 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Teljesítés | | | | | | Adatok Ft-ban | | |
| Megnevezés | K i a d á s o k | | | | | | | |
| | Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összes | műk. | Lét- |
| | jellegű | jár. | | pol.jut. | tám. | en | bevét. | szám |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | |
| Igazgatási feladatok | 29 611 360 | 3 978 080 | 2 719 701 | | 340 000 | 36 649 141 | 5 283 717 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----|
| Közutak, hidak üzemeltetése | | | 2 038 900 | | | 2 038 900 | | |
| Sportlétesítmények | 143 163 | 16 750 | 2 857 372 | | | 3 017 285 | 15 113 | |
| Város és községgazdálkodás | 19 945 628 | 2 651 016 | 44 143 930 | | | 66 740 574 | 30 722 843 | 4 |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ Köztemető fenntartás | 32 234 811 | 2 162 604 | 1 753 433 | | | 36 150 848 | 39 577 981 | 18 |
| Közvilágítás | | | 1 531 794 | | | 1 531 794 | 1 651 481 | |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | 14 611 653 | | | 14 611 653 | | |
| Háziorvosi alapellátás | | | 135 156 | | | 135 156 | | |
| Fogorvosi alapellátás | 3 958 630 | 524 033 | 12 139 299 | | | 16 621 962 | 16 052 300 | 1 |
| Szociális pénzbeni ellátás | | | 395 534 | | | 395 534 | | |
| Közművelődés | | | 19 719 461 | 13 306 407 | | 33 025 868 | | |
| Múzeumi tevékenység | 4 285 228 | 547 773 | 2 371 074 | | | 7 204 075 | 280 800 | 1 |
| Tanyagondnoki szolgálat | | | 3 005 059 | | | 3 005 059 | 10 000 | |
| Vízellátással kapcs.közmű fennt. | 5 581 250 | 740 562 | 2 388 583 | | | 8 710 395 | | 1 |
| Szennyvízcsatorna fenntartása | | | 571 246 | | | 571 246 | 29 529 421 | |
| Szennyvíz gyűjtés, tisztítás | | | 496 570 | | | 496 570 | | |
| Településfejlesztési projektek | | | 431 443 | | | 431 443 | | |
| Önkormányzatok elszám.kpi.ktgvetéssel | | | 763 574 | | | 763 574 | | |
| Ár-és belvízvédelemmel össz. | | | 264 477 | | | 264 477 | | |
| Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. | | | 2 947 255 | | | 2 947 255 | | |
| Közművelődés 082091 | | | 665 797 | | | 665 797 | | |
| Óvodai nevelés | | | 10 727 500 | | | 10 727 500 | 28 048 778 | |
| | | | 128 810 | | | 128 810 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|----|
| Összesen: | 95 760 070 | 10 620 818 | 126 807 621 | 13 306 407 | 340 000 | 246 834 916 | 151 172 434 | 26 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | | | | | 200 000 | 200 000 | | |
| Alapítvány Segesdért | | | | | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| Segődsi Hagyományőrző és Ijász Egyesület | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| Segesdi Sportegyesület tám. | | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | | |
| Derús Alkony Nyugdíjas Egy. | | | | | 350 000 | 350 000 | | |
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | | | | | 800 000 | 800 000 | | |
| Segesd Szeretlek Baráti Egyesület | | | | | 170 000 | 170 000 | | |
| Segesdi Szakműhely Hagyom.Egyesület | | | | | 400 000 | 400 000 | | |
| Nagyatád Rinyamente Tur. Egyesület | | | | | 59 200 | 59 200 | | |
| NEFELA Egyesülés | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| KKOÖSZ tagdíj | | | | | 118 400 | 118 400 | | |
| Rinya-Dráva Szövetség tagdíj | | | | | 15 000 | 15 000 | | |
| Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye | | | | | 221 182 | 221 182 | | |
| Böhönyei 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 | 126 807 621 | 13 306 407 | 8 168 782 | 254 663 698 | 151 172 434 | 26 |

Segesd Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok Ft-ban Teljesítés |
|---------|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) | 74 434 079 | 106 087 086 | 106 087 086 |
| 2. | Ingatlan felújítás (konyha) | 24 778 776 | 24 387 776 | 24 387 776 |
| 3. | Elöregedett aknák felújítása | 9 900 000 | 10 779 397 | 10 779 397 |
| 4. | Bekötővezeték cseréje (Kossuth u. 3.) | | 1 135 913 | 1 135 913 |
| 5. | Bekötővezeték cseréje (Kossuth u. 102.) | | 699 326 | 699 326 |
| 6. | Bekötővezeték cseréje (Kossuth u. 51.) | | 366 471 | 366 471 |
| 7. | MFP járdafelújítás tervezési díj | | 254 000 | 254 000 |
| 8. | MFP művelődési ház felújítás tervezési díj | | 635 000 | 635 000 |
| | Összesen | 109 112 855 | 144 344 969 | 144 344 969 |

Szeged Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként

| S.sz. | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok Ft-ban Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 600 000 | 309 890 | 309 890 |
| | Zuhanypolc (óvoda) | | 31 960 | 31 960 |
| | Napvitorla (óvoda) | | 21 990 | 21 990 |
| | Játékok (óvoda) | | 39 990 | 39 990 |
| | Homokozó (óvoda) | | 171 450 | 171 450 |
| | Sátor (bölcsőde) | | 30 000 | 30 000 |
| | WC tartály (óvoda) | | 14 500 | 14 500 |
| 4. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | | 778 890 | 778 890 |
| 3. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.) | 24 990 000 | 44 231 000 | 26 051 000 |
| | Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték | 24 990 000 | 24 990 000 | 24 990 000 |
| | Temetőbe hatszemélyes urnafal | | 300 000 | 300 000 |
| | Hatszemélyes urnafal (Tüskevári temető) | | 380 000 | 380 000 |
| | Faszerkezet (művelődési ház) | | 381 000 | 381 000 |
| | Napelemes rendszer (VJP) | | 18 180 000 | |
| 4. | Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.) | | 5 313 257 | 5 313 257 |
| | Egér | | 16 391 | 16 391 |
| | Orvosi laptop bővítése | | 11 350 | 11 350 |
| | Monitor (orvosi rendelő) | | 30 740 | 30 740 |
| | Külső tárhely (orvosi rendelő) | | 26 990 | 26 990 |
| | Ixnet házi orvosi program | | 303 530 | 303 530 |
| | Winchester (kamerahálózat) | | 25 900 | 25 900 |
| | Laptop (jegyző) | | 209 900 | 209 900 |
| | Egér (jegyző) | | 7 990 | 7 990 |
| | Laptop (10 db pályázat) | | 3 048 000 | 3 048 000 |
| | Szünetmentes tápegység | | 110 396 | 110 396 |
| | Asztali számítógép 8 db | | 1 522 070 | 1 522 070 |
| 5. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.) | 13 787 494 | 20 444 184 | 18 795 025 |
| | VII-es áttemelőhöz mennyiségmérő | 4 000 000 | 4 064 889 | 4 064 889 |
| | Szennyvíz szivattyú | 3 500 000 | 2 685 246 | 1 487 668 |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Csapadékvíz II.) | 3 442 023 | 0 | 0 |
| | Kétszemélyes hűtő temetőbe | 1 340 000 | 1 701 800 | 1 701 800 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|
| | Távfelügyeleti rendszer (2 db) | 424 000 | 538 480 | 538 480 |
| | Vadkamera (2 db) | 187 400 | 238 000 | 238 000 |
| | Telefonkészülékek (továbbszámlázva, megtérítve) | 894 071 | 1 265 928 | 1 265 928 |
| | Elektromos kerékpár (pályázat 10 db) | | 3 492 500 | 3 492 500 |
| | Kerékpár (pályázat 10 db) | | 1 460 500 | 1 460 500 |
| | Porszívó (önkormányzat) | | 45 991 | 45 991 |
| | Hűtőszekrény (orvosi rendelő) | | 67 390 | 67 390 |
| | Orvosi eszközök | | 377 379 | 330 379 |
| | Alkoholszonda | | 39 900 | 39 900 |
| | Keringető szivattyú (művelődési ház) | | 126 720 | 126 720 |
| | Szivattyú VI-os átemelő | | 404 581 | |
| | Kamera (művelődési ház) | | 30 900 | 30 900 |
| | Mobiltelefon (pályázat 10 db) | | 1 903 730 | 1 903 730 |
| | Sörpad garnitúra (pályázat 20 db) | | 1 016 000 | 1 016 000 |
| | Pavilon sátor (pályázat 5 db) | | 984 250 | 984 250 |
| | Összesen | 39 377 494 | 71 077 221 | 51 248 062 |

Segesd Község Önkormányzata 2025. évi létszám-előirányzata

| | | | | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------|--------------|
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | | | | | | 11 fő | 10 fő | 10 fő |
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | 11 fő | 10 fő | 10 fő |
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | | | | | | 20 fő | 15 fő | 15 fő |
| Segesdi Tündérbert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde | | | | | | 20 fő | 15 fő | 15 fő |
| Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | | | | | | 6 fő | 8 fő | 8 fő |
| Ebből: | közalkalmazott | | | | | 6 fő | 6 fő | 6 fő |
| | polgármester | | | | | | 1 fő | 1 fő |
| | egészségügyi szolg.jogviszony | | | | | | 1 fő | 1 fő |
| Összesen | | | | | | 37 fő | 33 fő | 33 fő |

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| | | | | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|--|--|--|--|--|--|-------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | | | | | | 15 fő | 18 fő | 18 fő |
| | | | | | | | | |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | 15 fő | 18 fő | 18 fő |

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

| Projekt megnevezése | Korábbi évek bevétele (Ft) | Korábbi évek kiadásai (Ft) | 2025. évi kiadás (Ft) | 2025. évi bevétel (Ft) | Adatok Ft-ban Rendelkezésre álló támogatás összege (Ft) 2025.12.31. |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elevezető hálózat fejlesztése II. | 196 903 688 | 95 053 784 | 97 478 534 | 0 | 4 371 370 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése | 36 000 900 | 35 940 952 | 62 906 | 2 958 | 0 |
| TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Konyha felújítás | 148 665 038 | 124 616 101 | 25 444 573 | 4 360 791 | 2 965 155 (jótállási biztosíték - 3 év után vissza kell fizetni a kivitelezőnek) |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00012 Segesdi humán fejlesztések | 0 | 0 | 24 632 480 | 28 048 778 | 3 416 298 |
| TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése) | 2 451 735 | 2 313 935 | 0 | 0 | 137 800 |
| EU-EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért | 4 388 010 | 4 218 680 | 0 | 0 | 169 330 |

Segesd Község Önkormányzat 2025. évi céltartaléka

| | | | | Adatok Ft-ban |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | Működési célú ei. | Működési célú mód. ei. | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | | | | Képviselő-testület |
| Általános tartalék | 66 678 595 | 105 674 353 | | |
| - ebből polgárm.keret | 500 000 | 500 000 | | Polgármester |
| Összesen | 66 678 595 | 105 674 353 | | |

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

| Feladat megnevezése | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
|---|-------|-------|-------|-------|
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | |
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | |
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | |
| beruházási és fejlesztési hitelek | | | | |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

| | | | | Adatok Ft-ban |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirány. | Törvény által | Teljesítés | Teljesítés összesen |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 16 000 000 | 36 200 138 | 36 200 138 | 52 200 138 |
| Szünidei étkeztetés | 582 141 | 565 782 | 565 782 | 1 147 923 |
| Temetési kölcsön | 510 000 | | 340 000 | 340 000 |
| Köztemetés | 2 600 000 | | 2 975 867 | 2 975 867 |
| Települési lakhatási támogatás | 5 061 000 | | 4 150 000 | 4 150 000 |
| Települési temetési támogatás | 750 000 | | 100 000 | 100 000 |
| Települési gyermeknevelési támogatás | 438 000 | | 246 000 | 246 000 |
| Települési gyógyszer támogatás | 15 000 | | 7 390 | 7 390 |
| Települési ápolási támogatás | 0 | | 0 | 0 |
| Települési létfenntartási támogatás | 2 187 500 | | 1 539 150 | 1 539 150 |
| Települési születési támogatás | 360 000 | | 390 000 | 390 000 |
| Életjáradék | 96 000 | | 88 000 | 88 000 |
| Egyéb támogatás | 1 000 000 | | | |
| Beiskolázási támogatás | | | 3 810 000 | 3 810 000 |
| Vetőmag támogatás | | | 1 534 002 | 1 534 002 |
| Térítési díj támogatás | | | 11 414 839 | 11 414 839 |
| Összesen: | 29 599 641 | 36 765 920 | 63 361 168 | 79 943 309 |

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Adatok Ft-ban | |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 497 215 056 | 708 747 157 | 708 747 157 |
| Működési célú bevételek | 495 279 506 | 687 355 237 | 687 355 237 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 317 936 036 | 338 754 736 | 338 754 736 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 9 805 631 | 90 396 489 | 90 396 489 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 104 630 000 | 175 304 751 | 175 304 751 |
| 4. Működési bevételek | 61 307 839 | 81 862 451 | 81 862 451 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 1 200 000 | 591 310 | 591 310 |
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 400 000 | 445 500 | 445 500 |
| | | | |
| | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 1 935 550 | 21 391 920 | 21 391 920 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | | 18 180 000 | 18 180 000 |
| 3. Felhalmozási bevételek | 1 038 980 | 2 688 338 | 2 688 338 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 896 570 | 523 582 | 523 582 |
| | | | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | |
| Belső forrásból | 287 661 349 | 288 071 704 | 288 071 704 |
| 1. Működési célú maradvány igénybevétele | 52 596 152 | 53 006 507 | 53 006 507 |
| 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 235 065 197 | 235 065 197 | 235 065 197 |
| Külső forrásból | | | |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | |
| | | | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 53 121 772 | 53 121 772 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 53 121 772 | 53 121 772 |
| | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 784 876 405 | 1 049 940 633 | 1 049 940 633 |
| Működési célú bevételek összesen | 547 875 658 | 793 483 516 | 793 483 516 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 237 000 747 | 256 457 117 | 256 457 117 |
| | | | |
| | | | |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|--------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 773 865 975 | 892 866 960 | 872 184 451 |
| Működési célú kiadások | 532 042 207 | 663 958 270 | 663 104 920 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 256 019 583 | 306 151 445 | 306 151 445 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 32 623 239 | 36 268 018 | 36 268 018 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 210 314 855 | 228 742 078 | 227 888 728 |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 12 507 500 | 13 306 407 | 13 306 407 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 474 140 | 7 197 604 | 7 197 604 |
| 6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 510 000 | 340 000 | 340 000 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 588 557 | 7 828 782 | 7 828 782 |
| 8. Elvonások és befizetések | 5 004 333 | 64 123 936 | 64 123 936 |
| | | | |
| Felhalmozási célú kiadások | 175 145 173 | 228 908 690 | 209 079 531 |
| 1. Beruházási kiadások | 43 262 117 | 71 077 221 | 51 248 062 |
| 2. Felújítások | 131 883 056 | 144 344 969 | 144 344 969 |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | | 13 486 500 | 13 486 500 |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | | | |
| | | | |
| Tartalék | 66 678 595 | 105 674 353 | |
| Működési célú tartalékok | 66 678 595 | 105 674 353 | |
| 1. Általános tartalék | 66 678 595 | 105 674 353 | |
| 2. Céltartalék | | | |
| Felhalmozási célú tartalékok | | | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | | | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 11 010 430 | 51 399 320 | 51 399 320 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | | | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 11 010 430 | 51 399 320 | 51 399 320 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 784 876 405 | 1 049 940 633 | 923 583 771 |
| Működési célú kiadások összesen | 609 731 232 | 821 031 943 | 714 504 240 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 175 145 173 | 228 908 690 | 209 079 531 |
| | | | |
| | | | |
| Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | | | |
| | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás | 282 757 109 | 316 884 310 | 316 884 310 |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -282 757 109 | -316 884 310 | -316 884 310 |

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

| | | Adatok Ft-ban |
|---|---|-------------------------------|
| Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege Teljesítés |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 12.20., | 172 002 696 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | évente | 23 251 513 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | 2 466 403 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 3 302 055 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| Összesen | | 201 022 667 |
| | | |
| | | |
| | | Adatok Ft-ban |
| Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
| 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: | |

Maradványkimutatás

| Sorszám | Maradványkimutatás | Önkormányzat | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde | Adatok Ft-ban |
|---------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|
| | | | | | Összesen |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 687 383 974 | 582 661 | 20 780 522 | 708 747 157 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 533 818 368 | 110 308 496 | 228 057 587 | 872 184 451 |
| I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) | 153 565 606 | -109 725 835 | -207 277 065 | -163 437 294 |
| 3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 340 557 324 | 1 097 974 650 | 207 545 812 | 1 646 077 786 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 368 283 630 | | | 368 283 630 |
| II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | -27 726 306 | 109 974 650 | 207 545 812 | 289 794 156 |
| A/ | Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) | 125 839 300 | 248 815 | 268 747 | 126 356 862 |
| B/ | Összes maradvány (= A) | 125 839 300 | 248 815 | 268 747 | 126 356 862 |
| C/ | Alaptevékenység szabad maradványa (= A) | 125 839 300 | 248 815 | 268 747 | 126 356 862 |

Kimutatás az önkormányzat 2025. évi vagyonáról

| | | | Adatok Ft-ban |
|---|--------------------------------|---|---|
| | Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
| ESZKÖZÖK | | | |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 2 325 555 697 | 865 826 | 1 341 047 |
| I. Immateriális javak | 2 850 297 | 227 113 | 20 362 |
| II. Tárgyi eszközök | 2 314 095 400 | 638 713 | 1 320 685 |
| 1. Ingatlanok | 2 263 966 952 | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 48 023 867 | 638 713 | 1 320 685 |
| 3. Beruházások, felújítások | 2 104 581 | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 8 610 000 | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | | | |
| I. Készletek | | | |
| II. Értékpapírok | | | |
| C) Pénzeszközök | 127 653 883 | 98 815 | 219 287 |
| I. Lekötött bankbetétek | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 16 790 | | 94 735 |
| III. Forintszámlák | 124 220 795 | 28 205 | 124 552 |
| IV. Kincstárban vezetett forintszámlák | 3 416 298 | 70 610 | |
| D) Követelések | 79 956 790 | 150 000 | 50 000 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 11 859 350 | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 60 676 406 | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 7 421 034 | 150 000 | 50 000 |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | 64 823 414 | | -1 010 271 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 10 420 594 | | |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 54 402 820 | | -1 010 271 |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | | 0 |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 597 989 784 | 1 114 641 | 600 063 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
| FORRÁSOK | | | |
| G) Saját tőke | 2 563 426 374 | -5 822 316 | -10 075 908 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 632 016 927 | 5 712 875 | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | -10 395 553 | 1 557 415 | 368 307 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 126 693 275 | 2 672 187 | 75 015 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 940 385 900 | -16 843 165 | -6 828 369 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | -125 274 175 | 1 078 372 | -3 690 861 |
| H) Kötelezettségek | 25 152 880 | 198 006 | 28 480 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 841 506 | 198 006 | 27 940 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 13 143 237 | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11 168 137 | | 540 |
| I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | | | |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 9 410 530 | 6 738 951 | 10 647 491 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 597 989 784 | 1 114 641 | 600 063 |

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2025. év

| | | Adatok Ft-ban |
|--|--------------------------|--|
| M e g n e v e z é s | Ingtalanvagyon-kataszter | Tárgyévi állomány- Számviteli nyilvántartás |
| | | |
| I. Immateriális javak | | 16 846 731 |
| | | |
| II. Ingatlanok | | |
| a/ Forgalomképtelen ingatlan | 961 619 402 | 961 619 402 |
| b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 2 278 985 564 | 2 278 985 564 |
| c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) | 27 823 193 | 27 823 193 |
| II/2. Gépek, berendezések, járművek | | 225 706 322 |
| II/4. Beruházások, felújítások | | 2 104 581 |
| III/1. Tartós részesedések | | 10 000 |
| III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | | 8 600 000 |
| Befektetett eszközök összesen: | 3 268 428 159 | 3 521 695 793 |

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2025. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve a Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde és a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi maradványának összegét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

A 7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

A 8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.