



Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2026. (V. 21.) 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 belülről 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 Tündérváros 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 Tündérváros 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 Tündérváros 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. §

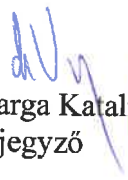
Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba.


Pékó Gábor
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2026. május 21.


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 Tündérváros 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. Házi orvosi 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

Megnevezés	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, irányítószervi 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, irányítaszervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	761 702 473	1 027 941 298	1 027 941 298

Segesdi Tündéerkert 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

Szegedi 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 szervi 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 hozzáj.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 Különbféle 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

Szegedi 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							
	K i a d á s o k							Lét-
Megnevezés	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.	en	bevét.	
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/ Köztemető fenntartás	6 043 020	392 796				6 435 816	6 435 816	15
Közvilágítás			3 137 000			3 137 000	1 915 000	
Ifjúság-egészségügyi gondozás			16 120 227			16 120 227		
Szociális pénzbani ellátás			165 000			165 000		
Közművelődés			17 700 000	12 507 500		30 207 500		
Múzeumi tevékenység	4 868 800	602 444	9 631 000			15 102 244	127 000	1
Tanyagondnoki szolgálat			4 660 000			4 660 000	25 400	
Vízellátással kapcs.közmű fennt.	4 655 800	620 254	3 295 000			8 571 054		1
Ár- és belvízvédelemmel össz.			430 000			430 000	23 398 442	
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 947 255			2 947 255		
			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 Hagyományörző és Íjász 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							Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.	en	bevét.	
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		
Szecht.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 Íjász 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							Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.mük.	Összes	mük.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.	en	bevét.	
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/	32 234 811	2 162 604	1 753 433			36 150 848	39 577 981	18
Köztemető fenntartás			1 531 794			1 531 794	1 651 481	
Közvilágítás			14 611 653			14 611 653		
Ifjúság-egészségügyi gondozás			135 156			135 156		
Háziorvosi alapellátás	3 958 630	524 033	12 139 299			16 621 962	16 052 300	1
Fogorvosi alapellátás			395 534			395 534		
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	29 529 421	
Szennyvízcsatorna fenntartása			496 570			496 570		
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			431 443			431 443		
Településfejlesztési projektek			763 574			763 574		
Önkormányzatok elszám.kpi.ktgvetéssel			264 477			264 477		
Ár-és belvízvédelemmel össz.			2 947 255			2 947 255		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			665 797			665 797		
Közművelődés 082091			10 727 500			10 727 500	28 048 778	
Óvodai nevelés			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 Hagyományörző és Íjász 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.	Előregedett 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

Segesd 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 átemelőhöz 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 Tündérvilla 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

Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Adatok Ft-ban
Céltartalék				Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Általános tartalék	66 678 595	105 674 353		Képviselő-testület
- 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

Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Adatok Ft-ban
				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	Adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	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)

Saját bevételek		Adatok Ft-ban
	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
Adósságot keletkeztető ügyletek		Adatok Ft-ban
	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

	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Adatok Ft-ban Segesdi Tündérvárosi 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 Tündérveter 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

Megnevezés	Ingyanvagyon-kataszter	Adatok Ft-ban 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 Tündérkert 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 kiértesítés előírását határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.