

1. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 195 773
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	383 209 309
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 090 274
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 759 356
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 240 384
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 986 464
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 306 382
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	71 306 382
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 850 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	29 600 000
ebből: építményadó	16 000 000
magánszemélyek kommunális adója	13 600 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	130 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	130 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3 250 000
IV. B4 Működési bevételek	98 554 673
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 490 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 601 159
B404 Tulajdonosi bevételek	15 000 000
B405 Ellátási díjak	5 800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 280 200
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	44 921 895
B408 Kamatbevételek	10 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	11 421 419

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 162 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>262 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>900 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 470 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>400 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>2 070 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 695 570
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>148 695 570</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	506 307 326
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>126 356 862</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 356 862
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>379 950 464</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 509 541 724

2. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	514 581 085
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	383 209 309
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 074 294
Módosítás	.+ 1 015 980
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 759 356
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 240 384
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 091 776
Módosítás	.+ 1 280 000
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 306 382
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	71 306 382
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 600 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	29 600 000
ebből: építményadó	16 000 000
magánszemélyek kommunális adója	13 600 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	130 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	130 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
IV. B4 Működési bevételek	61 680 629
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 460 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B404 Tulajdonosi bevételek	15 000 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 904 200
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	21 412 697
B408 Kamatbevételek	10 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	11 363 732

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 162 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>262 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>900 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 040 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>400 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 640 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 695 570
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>148 695 570</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	125 839 300
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>125 839 300</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 839 300
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 087 904 966

3. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	36 654 630
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
Módosítás	.+ 1 936 159
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	5 800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 376 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 478 630
Módosítás	-1 969 432
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	
Módosítás	.+ 33 273

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	260 300 548
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	268 747
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 747
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	259 015 821
Módosítás	.+ 1 015 980
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	296 955 178

4. melléklet a/2026. (....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 614 688
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	
Módosítás	.+ 3 614 688
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	250 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
IV. B4 Működési bevételek	219 414
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	165 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	10 000
Módosítás	.+ 14 414

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	430 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
Módosítás	.+ 430 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	120 167 478
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	248 815
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 815
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	118 638 663
Módosítás	.+ 1 280 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	124 681 580

5. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Szeged Község önkormányzati szintű 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	767 699 136
K1 Személyi juttatások	328 795 487
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>289 489 984</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>39 305 503</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 160 918
K3 Dologi kiadások	333 562 127
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>20 213 700</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>11 253 020</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>233 077 155</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>950 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>68 068 252</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	52 529 604
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>11 239 220</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>27 230 712</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>510 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>3 630 138</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>9 919 534</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	348 748 887
K6 Beruházások	64 757 337
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>21 472 442</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>32 560 924</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 723 971</i>
K7 Felújítások	279 526 917
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>220 099 934</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>59 426 983</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 464 633
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	393 093 701
K9 Finanszírozási kiadások	393 093 701
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>13 143 237</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>379 950 464</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 509 541 724

6. melléklet a/2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	347 459 378
K1 Személyi juttatások	104 877 840
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>71 991 250</i>
Módosítás	.+ 300 002
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>28 977 586</i>
Módosítás	.+ 3 609 002
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 730 906
Módosítás	.+ 1 443 825
K3 Dologi kiadások	166 226 203
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>16 222 049</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 825 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>119 472 063</i>
Módosítás	-4 893 825
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>150 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>30 666 508</i>
Módosítás	.+ 784 408
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	52 529 604
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>5 399 158</i>
Módosítás	.+ 5 840 062
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>27 230 712</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>510 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>3 630 138</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>31 317 970</i>
Módosítás	-21 398 436
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	347 351 887
K6 Beruházások	63 360 337
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>7 157 480</i>
Módosítás	.+ 14 314 962
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>31 460 924</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 426 971</i>
K7 Felújítások	279 526 917
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>220 099 934</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>59 426 983</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 464 633

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	393 093 701
K9 Finanszírozási kiadások	393 093 701
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>13 143 237</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>377 654 484</i>
Módosítás	.+ 2 295 980
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 087 904 966

7. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	295 558 178
K1 Személyi juttatások	129 090 716
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 648 724</i>
Módosítás	.+ 1 428 492
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
Módosítás	.+ 13 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 671 069
Módosítás	.+ 143 240
K3 Dologi kiadások	149 653 153
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 040 000</i>
Módosítás	-13 500
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 265 000</i>
Módosítás	-44 180
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>112 115 295</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>100 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>33 702 110</i>
Módosítás	-511 572
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 397 000
K6 Beruházások	1 397 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 100 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>297 000</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	

K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	296 955 178

8. melléklet a/2026. (....) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	124 681 580
K1 Személyi juttatások	94 826 831
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>85 189 680</i>
Módosítás	.+ 2 931 836
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 510 000</i>
Módosítás	.+ 1 195 415
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 471 976
Módosítás	.+ 699 902
K3 Dologi kiadások	17 682 771
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 160 000</i>
Módosítás	-194 849
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>6 207 200</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 703 622</i>
Módosítás	.+ 680 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>700 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 400 000</i>
Módosítás	.+ 26 798
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6 Beruházások	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	124 681 580

9. melléklet a .../2026. (....) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2026. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	29 216 280	3 850 616	6 690 000		510 000	40 266 896	4 678 950	1
Módosítás	.+ 159 000		.+ 784 408			.+ 943 408		
Sportlétesítmények			3 162 000			3 162 000	322 185	
Város és községgazdálkodás	15 292 737	2 033 056	48 700 000			66 025 793	19 258 644	3
Közfoglalkoztatás/hosszú/	38 931 860	2 530 571	2 987 102			44 449 533	44 449 533	18
Módosítás	.+ 300 002					.+ 300 002		
Köztetető fenntartás			3 010 000			3 010 000	1 788 000	
Közüvilágítás			15 240 000			15 240 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás			203 200			203 200		
Háziorvosi alapellátás	7 900 000	1 042 000	25 640 000			34 582 000	27 261 600	1
Fogorvosi alapellátás			431 800			431 800		
Szociális pénzbeni ellátás			1 600 000	11 651 000		13 251 000		
Közművelődés 082092	3 502 039	463 293	5 071 000			9 036 332	763 796	1
Közművelődés 082091			44 209 500			44 209 500	39 593 202	
Módosítás	.+ 3 450 002	.+ 1 443 825	-4 893 825			.+ 2		
Múzeumi tevékenység			3 651 000			3 651 000	479 307	
Tanyagondnoki szolgálat	6 125 920	811 370	3 095 000			10 032 290		1
Vizellátással kapcs. közmű fennt.			430 000			430 000	35 374 460	
Területfejlesztés igazgatása			1 500 000			1 500 000		
Közutak, hidak fenntartása			4 715 018			4 715 018		
Összesen:	104 877 840	12 174 731	166 226 203	11 651 000	510 000	295 439 774	173 969 677	25
Önként vállalt feladatok								
Segesdért Alapítvány					1 200 000	1 200 000		
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület					800 000	800 000		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					200 000	200 000		
Segősdő Hagy. és Jász Egy.					200 000	200 000		
Segesdi Szent L.B. és P.Bar.Egy.					200 000	200 000		
Segesdi Sportegyesület					200 000	200 000		
Segesdi Szakm.Hagyom.Egy.					200 000	200 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyes.					200 000	200 000		
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy.					65 000	65 000		
Nefela Egyesülés					5 000	5 000		
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					120 000	120 000		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000		
Önkormányzati Tűzoltóság Bőh.					225 138	225 138		
Összesen:					3 630 138	3 630 138		
Mindösszesen:	104 877 840	12 174 731	166 226 203	11 651 000	4 140 138	299 069 912	173 969 677	25

10. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000
2.	Bölcsődei tárgyi eszköz beszerzés	127 000
3.	Telefonkészülékek vásárlása	800 000
4.	Mennyiségmérők beszerzése átemelőkhöz	15 875 000
5.	Szennyvíz szivattyú	3 307 818
6.	Napelemek kiépítése intézményekre (VJP)	9 090 000
	Módosítás	.+ 14 314 962
7.	Jármű beszerzése (VJP)	19 972 557
	Összesen	64 757 337

11. melléklet a/2026. (....) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2026. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	31 317 970		
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Módosítás	-21 398 436		
Összesen	9 919 534		

12. melléklet a .../2026. (....) önkormányzati rendelethez
"20. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

**A 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	31 849 444	31 849 444	32 865 424	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 444	31 849 445	383 209 309
Működési c. támogatások ÁH-on belül	10 679 747	12 614 559	12 679 747	12 679 747	11 574 435	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	10 679 747	134 986 464
Közhatalmi bevételek	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 837	162 860 000
Működési bevételek	8 211 688	8 211 688	8 226 102	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 688	8 211 691	98 554 673
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	170 000	170 000	170 000	600 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	2 470 000
Felhalmozási bevételek	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 833	96 837	1 162 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül				148 695 570			71 306 382						71 306 382
Felhalmozási c. átvett pénz. ÁH-on kívül				34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 972	148 695 570
Finanszírozási bevételek	126 356 862	35 504 782	36 510 950	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 970	34 214 972	506 307 326
													0
													0
													0
Bevételek összesen	190 935 407	102 018 139	104 119 889	249 919 085	99 688 203	98 793 515	170 099 897	98 793 515	98 793 515	98 793 515	98 793 515	98 793 529	1 509 541 724
Kiadások													
Személyi juttatások	26 554 620	27 216 420	26 554 620	36 032 867	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	328 795 487
Munkaadókat terhelő járulékok	3 225 992	3 388 040	3 225 992	3 225 992	5 512 959	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 992	3 225 991	41 160 918
Dologi kiadások	27 119 071	27 119 071	27 119 071	27 119 071	27 952 351	28 119 071	28 119 071	28 419 071	28 119 071	28 119 071	28 119 071	28 119 066	333 562 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 917	970 913	11 651 000
Egyéb működési célú kiadások	3 626 001	3 626 001	3 626 001	4 201 965	3 626 001	3 626 001	3 626 001	4 626 001	5 626 001	5 067 627	5 626 001	5 626 003	52 529 604
Beruházások			10 041 475	10 041 475	10 041 475	24 356 437	10 041 475	235 000					64 757 337
Felújítások				69 881 729		69 881 729	139 763 459						279 526 917
Egyéb felhalmozási kiadások													4 464 633
Finanszírozási kiadások	32 458 992	33 748 804	34 754 972	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 992	32 458 997	393 093 701
Kiadások összesen	93 955 593	100 533 856	106 293 048	183 933 008	107 117 315	189 193 759	244 760 527	96 490 593	96 955 593	96 397 219	96 955 593	96 955 590	1 509 541 724

13. melléklet a/2026. (....) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 234 398
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>782 070 446</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	382 193 329
Módosítás	.+ 1 015 980
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	130 091 776
Módosítás	.+ 4 894 688
3. Közhatalmi bevételek	162 850 000
4. Működési bevételek	98 540 259
Módosítás	.+ 14 414
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 640 000
Módosítás	.+ 430 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>221 163 952</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	71 306 382
3. Felhalmozási bevételek	1 162 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	148 695 570
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>126 356 862</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 375 148
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	101 981 714
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 129 591 260
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>806 445 594</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>323 145 666</i>

13. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"

Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 116 448 023
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>757 779 602</i>
1. Személyi jellegű kiadások	319 317 240
Módosítás	.+ 9 478 247
2. Munkaadót terhelő járulékok	38 873 951
Módosítás	.+ 2 286 967
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	337 728 847
Módosítás	-4 166 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	27 230 712
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 630 138
8. Elvonások és befizetések	5 399 158
Módosítás	.+ 5 840 062
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>348 748 887</i>
1. Beruházási kiadások	50 442 375
Módosítás	.+ 14 314 962
2. Felújítások	279 526 917
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	4 464 633
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	9 919 534
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>9 919 534</i>
1. Általános tartalék	9 919 534
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 143 237
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	13 143 237
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 129 591 260
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>780 842 373</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>348 748 887</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	379 950 464
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-379 950 464