



Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Segesd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 1.129.591.260 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.003.234.398 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.116.448.023 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 113.213.625 Ft hiány.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 518.195.773 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 71.306.382 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 162.850.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 98.554.673 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 1.162.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.470.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 148.695.570 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 1.003.234.398 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 1.003.234.398 Ft,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 853.376.828 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 149.857.570 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 328.795.487 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.160.918 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 333.562.127 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.651.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 52.529.604 Ft,
- f) K6. Beruházások 64.757.337 Ft,
- g) K7. Felújítások 279.526.917 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.464.633 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 1.116.448.023 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 1.112.817.885 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.630.138 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 767.699.136 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 348.748.887 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 9.919.534 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 9.919.534 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

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

Pékó Gábor
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

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
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	262 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	900 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 470 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	2 070 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 695 570
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	148 695 570
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	506 307 326
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	126 356 862
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 356 862
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	379 950 464
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	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	131 371 776
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 306 382
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	71 306 382
III. B3 Közhatalmi bevételek	162 600 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	29 600 000
ebből: építményadó	16 000 000
magánszemélyek kommunális adója	13 600 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	130 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	130 000 000
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
IV. B4 Működési bevételek	61 680 629
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 460 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B404 Tulajdonosi bevételek	15 000 000

B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 904 200
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	21 412 697
B408 Kamatbevételek	10 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	11 363 732
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 162 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	262 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	900 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 040 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 640 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 695 570
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	148 695 570
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	125 839 300
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	125 839 300
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 839 300
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
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

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	36 654 630
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 936 159
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	5 800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 376 000

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	23 509 198
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	33 273
Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	260 300 548
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	268 747
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 747
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	260 031 801
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

Szegedi 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	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 iparüzési tev utáni helyi iparüzési 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	24 414
Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	430 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	430 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	120 167 478
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	248 815
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 815
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	119 918 663
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

Segesd Község önkormányzati szintű 2026. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	767 699 136
K1 Személyi juttatások	328 795 487
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	289 489 984
K12 Külső személyi juttatások	39 305 503
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 160 918
K3 Dologi kiadások	333 562 127
K31 Készletbeszerzés	20 213 700
K32 Kommunikációs szolgáltatások	11 253 020
K33 Szolgáltatási kiadások	233 077 155
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	950 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68 068 252
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	52 529 604
K502 Elvonások és befizetések	11 239 220
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	27 230 712
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	510 000
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 630 138
K513 Tartalékok	9 919 534
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	348 748 887
K6 Beruházások	64 757 337
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 472 442
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	32 560 924
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	10 723 971
K7 Felújítások	279 526 917
K71 Ingatlanok felújítása	220 099 934
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 426 983
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 464 633

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	393 093 701
K9 Finanszírozási kiadások	393 093 701
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 143 237
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	379 950 464
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
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 291 252
K12 Külső személyi juttatások	32 586 588
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174 731
K3 Dologi kiadások	166 226 203
K31 Készletbeszerzés	16 222 049
K32 Kommunikációs szolgáltatások	3 825 000
K33 Szolgáltatási kiadások	114 578 238
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 450 916
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	52 529 604
K502 Elvonások és befizetések	11 239 220
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	27 230 712
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	510 000
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 630 138
K513 Tartalékok	9 919 534
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	347 351 887
K6 Beruházások	63 360 337
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 472 442
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 460 924
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	10 426 971
K7 Felújítások	279 526 917

K71 Ingatlanok felújítása	220 099 934
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 426 983
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 464 633
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	393 093 701
K9 Finanszírozási kiadások	393 093 701
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 143 237
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	379 950 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 087 904 966

”

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

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

Segesdi 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
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	129 077 216
K12 Külső személyi juttatások	13 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 814 309
K3 Dologi kiadások	149 653 153
K31 Készletbeszerzés	3 026 500
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 220 820
K33 Szolgáltatási kiadások	112 115 295
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 190 538
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	1 397 000
K6 Beruházások	1 397 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 100 000
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	297 000
K7 Felújítások	

K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
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
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 121 516
K12 Külső személyi juttatások	6 705 415
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 878
K3 Dologi kiadások	17 682 771
K31 Készletbeszerzés	965 151
K32 Kommunikációs szolgáltatások	6 207 200
K33 Szolgáltatási kiadások	6 383 622
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	700 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 426 798
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	
K6 Beruházások	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	
K7 Felújítások	

K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	124 681 580

”

Segesd Önkormányzat 2026. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét -
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szá m
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	29 375 280	3 850 616	7 474 408		510 000	41 210 304	4 678 950	1
Sportlétesítmények			3 162 000			3 162 000	322 185	
Város és községgazdálkodás	15 292 737	2 033 056	48 700 000			66 025 793	19 258 644	3
Közfoglalkoztatás/hosszú/	39 231 862	2 530 571	2 987 102			44 749 535	44 449 533	18
Köztemető fenntartás			3 010 000			3 010 000	1 788 000	
Közvilágítás			15 240 000			15 240 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás			203 200			203 200		
Háziorvosi alapellátás	7 900 000	1 042 000	25 640 000			34 582 000	27 261 600	1
Fogorvosi alapellátás			431 800			431 800		
Szociális pénzbeni ellátás			1 600 000	11 651 000		13 251 000		
Közművelődés 082092	3 502 039	463 293	5 071 000			9 036 332	763 796	1
Közművelődés 082091	3 450 002	1 443 825	44 209 500			49 103 327	39 593 202	
Múzeumi tevékenység			3 651 000			3 651 000	479 307	
Tanyagondnoki szolgálat	6 125 920	811 370	3 095 000			10 032 290		1
Vízellátással 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		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					200 000	200 000		
Segődsi Hagy. és Íjász Egy.					200 000	200 000		
Segesdi Szent L.B. és P.Bar. Egy.					200 000	200 000		
Segesdi Sportegyesület					200 000	200 000		
Segesdi Szakm. Hagyom. Egy.					200 000	200 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyes.					200 000	200 000		
Nagyatád Rinyamente Tur. Egy.					65 000	65 000		
Nefela Egyesülés					5 000	5 000		
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					120 000	120 000		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000		
Önkormányzati Tűzoltóság Böh.					225 138	225 138		
Összesen:					3 630 138	3 630 138		
Mindösszesen:	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)	23 404 962
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	9 919 534		
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
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.	Össz :
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	162 850 000
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							71 306 382						71 306 382
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül				148 695 570									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
Munkaadót 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											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	100 533 886	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
Működési célú bevételek	782 070 446
1. Önkormányzatok működési támogatásai	383 209 309
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	134 986 464
3. Közhatalmi bevételek	162 850 000
4. Működési bevételek	98 554 673
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	2 070 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
Felhalmozási célú bevételek	221 163 952
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	
Belső forrásból	126 356 862
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 375 148
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	101 981 714
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 129 591 260
Működési célú bevételek összesen	806 445 594
Felhalmozási célú bevételek összesen	323 145 666
Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 116 448 023

Működési célú kiadások	757 779 602
1. Személyi jellegű kiadások	328 795 487
2. Munkaadót terhelő járulékok	41 160 918
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	333 562 127
4. Ellátottak pénbeli 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	11 239 220
Felhalmozási célú kiadások	348 748 887
1. Beruházási kiadások	64 757 337
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
Működési célú tartalékok	9 919 534
1. Általános tartalék	9 919 534
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
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
Működési célú kiadások összesen	780 842 373
Felhalmozási célú kiadások összesen	348 748 887
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege	
Központi, irányítószervi támogatás	379 950 464
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-379 950 464

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.