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	***522 806 519***
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	***387 820 055***
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 515 520
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 944 856
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	**145 529 167**
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	***145 529 167***
III. B3 Közhatalmi bevételek	**183 294 871**
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	***152 000 000***
B351 értékesítési és forgalmi adók	152 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	*152 000 000*
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	***1 694 871***
IV. B4 Működési bevételek	**90 903 775**
B401 Készletértékesítés ellenértéke	***30 000***
B402 Szolgáltatások ellenértéke	***6 490 000***
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	***7 993 377***
B404 Tulajdonosi bevételek	***15 000 000***
B405 Ellátási díjak	***5 800 000***
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	***8 587 302***
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	***43 225 094***
B408 Kamatbevételek	***10 000***
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	***3 768 002***

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	**3 550 678**
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	***400 000***
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***3 150 678***
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**250 000**
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***250 000***
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)	**1 453 804 336**

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	**519 191 831**
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	***387 820 055***
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 090 274
Módosítás	***.+ 4 425 246***
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 759 356
Módosítás	***.+ 185 500***
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	**145 529 167**
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	***71 306 382***
Módosítás	***.+ 74 222 785***
III. B3 Közhatalmi bevételek	**183 100 000**
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	***152 000 000***
B351 értékesítési és forgalmi adók	152 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	*130 000 000*
Módosítás	***.+ 22 000 000***
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	***3 000 000***
Módosítás	***-1 500 000***
IV. B4 Működési bevételek	**53 974 602**
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***
Módosítás	***-7 706 027***

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	**3 120 678**
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	***400 000***
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***1 640 000***
Módosítás	***.+ 1 080 678***
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**250 000**
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***148 695 570***
Módosítás	***-148 445 570***
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)	**1 032 167 578**

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 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	***4 936 159***
Módosítás	***.+ 1 340 802***
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	***5 800 000***
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	***2 376 000***
Módosítás	***.+ 307 102***
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	***23 509 198***
Módosítás	***-1 696 801***
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	***33 273***
Módosítás	***.+ 48 897***

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"

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	***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	**194 871**
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***
Módosítás	***-55 129***
IV. B4 Működési bevételek	**274 543**
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	***30 000***
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	***165 000***
Módosítás	***.+ 51 416***
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***
Módosítás	***.+ 3 713***

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	**862 363 464**
K1 Személyi juttatások	**329 235 155**
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***289 889 984***
K12 Külső személyi juttatások	***39 345 171***
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**41 160 918**
K3 Dologi kiadások	**409 814 085**
K31 Készletbeszerzés	***20 083 582***
K32 Kommunikációs szolgáltatások	***11 253 020***
K33 Szolgáltatási kiadások	***293 207 273***
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	***950 000***
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	***84 320 210***
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**11 651 000**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**70 502 306**
K502 Elvonások és befizetések	***11 239 220***
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	***7 230 712***
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	***510 000***
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	***4 100 138***
K513 Tartalékok	***47 422 236***
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**198 347 171**
K6 Beruházások	**64 778 406**
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	***21 472 442***
K63 Informatikai eszközök beszerzése	***16 590***
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	***32 560 924***
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	***10 728 450***
K7 Felújítások	**129 104 132**
K71 Ingatlanok felújítása	***101 656 796***
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***27 447 336***
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)	**1 453 804 336**

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	**442 123 706**
K1 Személyi juttatások	**105 317 508**
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***72 291 252***
Módosítás	***.+ 400 000***
K12 Külső személyi juttatások	***32 586 588***
Módosítás	***.+ 39 668***
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**12 174 731**
K3 Dologi kiadások	**242 478 161**
K31 Készletbeszerzés	***16 222 049***
K32 Kommunikációs szolgáltatások	***3 825 000***
K33 Szolgáltatási kiadások	***114 578 238***
Módosítás	***.+ 60 000 000***
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	***150 000***
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***31 450 916***
Módosítás	***.+ 16 251 958***
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**11 651 000**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**70 502 306**
K502 Elvonások és befizetések	***11 239 220***
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	***27 230 712***
Módosítás	***-20 000 000***
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	***510 000***
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	***3 630 138***
Módosítás	***.+ 470 000***
K513 Tartalékok	***9 919 534***
Módosítás	***.+ 37 502 702***
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**196 950 171**
K6 Beruházások	**63 381 406**
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	***21 472 442***
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
Módosítás	***.+ 16 590***
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	***31 460 924***
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	***10 426 971***
Módosítás	***.+ 4 479***
K7 Felújítások	**129 104 132**
K71 Ingatlanok felújítása	***220 099 934***
Módosítás	***-118 443 138***
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***59 426 983***
Módosítás	***-31 979 647***
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***
KIADASOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	**1 032 167 578**

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***
Módosítás	***-100 000***
K32 Kommunikációs szolgáltatások	***1 220 820***
K33 Szolgáltatási kiadások	***112 115 295***
Módosítás	***.+ 100 000***
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	***100 000***
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	***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***
Módosítás	***-30 118***
K32 Kommunikációs szolgáltatások	***6 207 200***
K33 Szolgáltatási kiadások	***6 383 622***
Módosítás	***.+ 30 118***
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 szervi támogatások folyósítása	
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							Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen	műk. bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	29 375 280	3 850 616	7 474 408		510 000	41 210 304	4 678 950	1
Módosítás			*.+ 51 958*			*.+ 51 958*		
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
Módosítás	*.+ 39 668*					*.+ 39 668*		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	39 231 862	2 530 571	2 987 102			44 749 535	44 449 533	18
Módosítás	*.+ 400 000*					*.+ 400 000*		
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	39 315 675			44 209 502	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	
Módosítás			*.+ 76 200 000*			*.+ 76 200 000*		
Területfejlesztés igazgatása			1 500 000			1 500 000		
Közutak, hidak fenntartása			4 715 018			4 715 018		
Összesen:	**105 317 508**	**12 174 731**	**242 478 161**	**11 651 000**	**510 000**	**372 131 400**	**173 969 677**	**25**
Önként vállalt feladatok								
Segesdért Alapítvány					1 200 000	1 200 000		
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület					800 000	800 000		
Módosítás					*.+100 000*	*.+ 100 000*		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					200 000	200 000		
SegŐsdi 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		
Módosítás					*.+350 000*	*.+ 350 000*		
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 Tűzoltós. Böh.					225 138	225 138		
Kutasi Sporthorgász Egyes.					*.+ 20 000*	*.+ 20 000*		
Összesen:					**4 100 138**	**4 100 138**		
Mindösszesen:	**105 317 508**	**12 174 731**	**242 478 161**	**11 651 000**	**4 610 138**	**376 231 538**	**173 969 677**	**25**

10. melléklet a …./2026. (….) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	0194 hrsz.-ú külterületi út felújítása	152 860 632
	Módosítás	***.- 74 222 785***
2.	Széchenyi utca és Tompa M. utca csőcsere	76 200 000
	Módosítás	**.- 76 200 000**
3.	Bekötővezeték cseréje	632 460
4.	Közvilágítás korszerűsítése	49 833 825
	Összesen	**129 104 132**

11. 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
8.	***Router (művelődési ház)***	***.+ 21 069***
	Összesen	**64 778 406**

12. 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
Módosítás	***.+ 37 502 702***		
Összesen	**47 422 236**		

13. 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	34 154 817	34 154 818	387 820 055
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	23 570 833	13 570 833	13 570 833	13 570 833	23 570 833	14 015 704	13 570 833	13 570 837	183 294 871
Működési bevételek	8 211 688	8 211 688	8 226 102	8 211 688	7 560 790	7 211 688	7 211 688	7 211 688	7 211 688	7 211 688	7 211 688	7 211 691	90 903 775
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	170 000	170 000	170 000	600 000	170 000	250 678	270 000	270 000	270 000	670 000	270 000	270 000	3 550 678
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					74 222 785		71 306 382						145 529 167
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül				250 000									250 000
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**	**101 473 515**	**183 260 090**	**97 874 193**	**169 199 897**	**97 893 515**	**107 893 515**	**98 738 386**	**100 198 888**	**100 198 902**	**1 453 804 336**
Kiadások													
Személyi juttatások	26 554 620	27 216 420	26 554 620	36 032 867	26 994 288	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	26 554 620	329 235 155
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	47 119 071	37 952 351	38 119 071	38 119 071	38 419 071	38 119 071	28 119 071	34 371 029	28 119 066	409 814 085
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	12 598 703	5 626 001	5 067 627	10 626 001	10 626 003	70 502 306
Beruházások			10 041 475	10 041 475	10 041 475	24 356 437	10 041 475	235 000	21 069				64 778 406
Felújítások				69 881 729		59 222 403							129 104 132
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**	**203 933 008**	**117 556 983**	**188 534 433**	**114 997 068**	**114 463 295**	**106 976 662**	**96 397 219**	**108 207 551**	**101 955 590**	**1 453 804 336**

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	**947 497 010**
Működési célú bevételek	***800 555 843***
1. Önkormányzatok működési támogatásai	383 209 309
Módosítás	***.+ 4 610 746***
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	134 986 464
3. Közhatalmi bevételek	162 850 000
Módosítás	***.+ 20 444 871***
4. Működési bevételek	98 554 673
Módosítás	***-7 650 898***
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	2 070 000
Módosítás	***.+ 1 080 678***
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000
Felhalmozási célú bevételek	***146 941 167***
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	71 306 382
Módosítás	***.+ 74 222 785***
3. Felhalmozási bevételek	1 162 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	148 695 570
Módosítás	***-148 445 570***
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	**1 073 853 872**
Működési célú bevételek összesen	***824 930 991***
Felhalmozási célú bevételek összesen	***248 922 881***

Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 060 710 635**
Működési célú kiadások	***814 941 228***
1. Személyi jellegű kiadások	328 795 487
Módosítás	***.+ 439 668***
2. Munkaadót terhelő járulékok	41 160 918
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	333 562 127
Módosítás	***.+ 76 251 958***
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	11 651 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	27 230 712
Módosítás	***-20 000 000***
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 630 138
Módosítás	***.+ 470 000***
8. Elvonások és befizetések	11 239 220
Felhalmozási célú kiadások	***198 347 171***
1. Beruházási kiadások	64 757 337
Módosítás	***.+ 21 069***
2. Felújítások	279 526 917
Módosítás	***-150 422 785***
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	4 464 633
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
Tartalék	**47 422 236**
Működési célú tartalékok	***47 422 236***
1. Általános tartalék	9 919 534
Módosítás	***.+ 37 502 702***
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	**1 073 853 872**
Működési célú kiadások összesen	***875 506 701***
Felhalmozási célú kiadások összesen	***198 347 171***

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

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