1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Ifjúság- egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Szociális pénzbeni ellátás
Közművelődés
Könyvtári szolgáltatás
Múzeumi tevékenység
Tanyagondnoki szolgálat
Háziorvosi alapellátás
Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi teljesítés
Működési cél	**24 375 148**	**24 375 148**	**53 006 507**
Önkormányzat	23 857 586	23 857 586	23 857 586
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	248 815	248 815	248 815
Segesdi Tündérkert Óvoda	268 747	268 747	268 747
Felhalmozási cél	**101 981 714**	**101 981 714**	**101 981 714**
Önkormányzat	101 981 714	101 981 714	101 981 714
Összesen	**126 356 862**	**126 356 862**	**126 356 862**

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

4. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2026. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**512 285 105**	**522 806 519**	**389 823 783**
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	***382 193 329***	***387 820 055***	***292 075 560***
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295	149 208 295	112 736 147
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 074 294	133 515 520	98 753 160
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000	40 911 000	31 713 586
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 759 356	58 944 856	44 655 855
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 240 384	5 240 384	4 216 812
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***	***134 986 464***	***97 748 223***
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**71 306 382**	**145 529 167**	**145 529 167**
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	***71 306 382***	***145 529 167***	***145 529 167***
III. B3 Közhatalmi bevételek	**162 850 000**	**183 294 871**	**177 817 476**
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	***29 600 000***	***29 600 000***	***25 144 425***
ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	15 164 690
magánszemélyek kommunális adója	13 600 000	13 600 000	9 979 735
B35 Termékek és szolgáltatások adói	***130 000 000***	***152 000 000***	***151 957 934***
B351 értékesítési és forgalmi adók	130 000 000	152 000 000	151 957 934
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	*130 000 000*	*152 000 000*	*151 957 934*
B354 Gépjárműadó			
B355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	***3 250 000***	***1 694 871***	***715 117***
IV. B4 Működési bevételek	**98 540 259**	**90 903 775**	**44 871 031**
B401 Készletértékesítés ellenértéke	***30 000***	***30 000***	***11 339***
B402 Szolgáltatások ellenértéke	***6 490 000***	***6 490 000***	***3 325 837***
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	***4 665 000***	***7 993 377***	***9 051 243***
B404 Tulajdonosi bevételek	***15 000 000***	***15 000 000***	***10 600 461***
B405 Ellátási díjak	***5 800 000***	***5 800 000***	***3 787 500***
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	***8 280 200***	***8 587 302***	***6 658 468***
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	***46 891 327***	***43 225 094***	***8 134 000***
B408 Kamatbevételek	***10 000***	***10 000***	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			***45 004***
B411 Egyéb működési bevételek	***11 373 732***	***3 768 002***	***3 257 179***

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek	**1 162 000**	**1 162 000**	**785 849**
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	***262 000***	***262 000***	***202 000***
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	***900 000***	***900 000***	***583 849***
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	**2 040 000**	**3 550 678**	**3 087 678**
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	***400 000***	***400 000***	***177 000***
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***1 640 000***	***3 150 678***	***2 910 678***
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**148 695 570**	**250 000**	**131 768**
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***148 695 570***	***250 000***	***131 768***
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	**504 011 346**	**506 307 326**	**402 934 070**
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***	***126 356 862***	***126 356 862***
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 356 862	126 356 862	126 356 862
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	***377 654 484***	***379 950 464***	***276 577 208***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**1 500 890 662**	**1 453 804 336**	**1 164 980 822**

5. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2026. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**512 285 105**	**519 191 831**	**386 209 095**
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	***382 193 329***	***387 820 055***	***292 075 560***
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	149 208 295	149 208 295	112 736 147
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 074 294	133 515 520	98 753 160
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 911 000	40 911 000	31 713 586
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 759 356	58 944 856	44 655 855
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 240 384	5 240 384	4 216 812
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***	***131 371 776***	***94 133 535***
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**71 306 382**	**145 529 167**	**145 529 167**
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	***71 306 382***	***145 529 167***	***145 529 167***
III. B3 Közhatalmi bevételek	**162 600 000**	**183 100 000**	**177 637 476**
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	***29 600 000***	***29 600 000***	***25 144 425***
ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	15 164 690
magánszemélyek kommunális adója	13 600 000	13 600 000	9 979 735
B35 Termékek és szolgáltatások adói	***130 000 000***	***152 000 000***	***151 957 934***
B351 értékesítési és forgalmi adók	130 000 000	152 000 000	151 957 934
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	*130 000 000*	*152 000 000*	*151 957 934*
B354 Gépjárműadó			
B355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	***3 000 000***	***1 500 000***	***535 117***
IV. B4 Működési bevételek	**61 680 629**	**53 974 602**	**23 632 755**
B401 Készletértékesítés ellenértéke	***30 000***	***30 000***	***11 339***
B402 Szolgáltatások ellenértéke	***6 460 000***	***6 460 000***	***3 295 837***
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	***1 500 000***	***1 500 000***	***2 557 866***
B404 Tulajdonosi bevételek	***15 000 000***	***15 000 000***	***10 600 461***
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	***5 904 200***	***5 904 200***	***3 975 366***
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	***21 412 697***	***21 412 697***	
B408 Kamatbevételek	***10 000***	***10 000***	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			***45 004***
B411 Egyéb működési bevételek	***11 363 732***	***3 657 705***	***3 146 882***

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek	**1 162 000**	**1 162 000**	**785 849**
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	***262 000***	***262 000***	***202 000***
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	***900 000***	***900 000***	***583 849***
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	**2 040 000**	**3 120 678**	**2 657 678**
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	***400 000***	***400 000***	***177 000***
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***1 640 000***	***2 720 678***	***2 480 678***
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**148 695 570**	**250 000**	**131 768**
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	***148 695 570***	***250 000***	***131 768***
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	**125 839 300**	**125 839 300**	**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***	**125 839 300**	**125 839 300**
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 839 300	125 839 300	125 839 300
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**1 085 608 986**	**1 032 167 578**	**862 423 088**

6. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi bevételei

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
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**	**36 654 630**	**20 963 733**
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	***3 000 000***	***6 276 961***	***6 276 961***
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	***5 800 000***	***5 800 000***	***3 787 500***
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	***2 376 000***	***2 683 102***	***2 683 102***
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	***25 478 630***	***21 812 397***	***8 134 000***
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		***82 170***	***82 170***

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
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	**259 284 568**	**260 300 548**	**186 994 356**
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***	***268 747***	***268 747***
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 747	268 747	268 747
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	***259 015 821***	***260 031 801***	***186 725 609***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**295 939 198**	**296 955 178**	**207 958 089**

7. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**3 614 688**	**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*	*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**	**194 871**	**180 000**
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*	*194 871*	*180 000*
IV. B4 Működési bevételek	**205 000**	**274 543**	**274 543**
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	*30 000*	*30 000*	*30 000*
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*165 000*	*216 416*	*216 416*
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	*10 000*	*28 127*	*28 127*

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése			
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz		**430 000**	**430 000**
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		***430 000***	***430 000***
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	**118 887 478**	**120 167 478**	**90 100 414**
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***	***248 815***	***248 815***
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 815	248 815	248 815
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	***118 638 663***	***119 918 663***	***89 851 599***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**119 342 478**	**124 681 580**	**94 599 645**

8. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2026. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	775 659 016	862 363 464	575 769 561
K1 Személyi juttatások	319 317 240	329 235 155	260 311 279
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*284 829 654*	*289 889 984*	*230 076 039*
K12 Külső személyi juttatások	*34 487 586*	*39 345 171*	*30 235 240*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 873 951	41 160 918	29 403 438
K3 Dologi kiadások	337 728 847	409 814 085	259 584 271
K31 Készletbeszerzés	*20 422 049*	*20 083 582*	*9 210 447*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	*11 297 200*	*11 253 020*	*7 274 110*
K33 Szolgáltatási kiadások	*237 290 980*	*293 207 273*	*193 973 544*
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	*950 000*	*950 000*	*289 971*
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*67 768 618*	*84 320 210*	*48 836 199*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000	11 651 000	7 590 739
K5 Egyéb működési célú kiadások	68 087 978	70 502 306	18 879 834
K502 Elvonások és befizetések	*5 399 158*	*11 239 220*	*10 313 819*
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*27 230 712*	*7 230 712*	*4 295 947*
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívül.	*510 000*	*510 000*	*170 000*
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	*3 630 138*	*4 100 138*	*4 100 068*
K513 Tartalékok	*31 317 970*	*47 422 236*	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	334 433 925	198 347 171	27 480 144
K6 Beruházások	50 442 375	64 778 406	23 015 511
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	*7 157 480*	*21 472 442*	*14 342 520*
K63 Informatikai eszközök beszerzése		*16 590*	*16 590*
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	*32 560 924*	*32 560 924*	*3 763 339*
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	*10 723 971*	*10 728 450*	*4 893 062*
K7 Felújítások	279 526 917	129 104 132	0
K71 Ingatlanok felújítása	*220 099 934*	*101 656 796*	
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*59 426 983*	*27 447 336*	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	*4 464 633*	*4 464 633*	*4 464 633*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	390 797 721	393 093 701	289 720 445
K9 Finanszírozási kiadások	390 797 721	393 093 701	289 720 445
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*13 143 237*	*13 143 237*	*13 143 237*
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*377 654 484*	*379 950 464*	*276 577 208*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 500 890 662	1 453 804 336	892 970 150

9. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	361 774 340	442 123 706	274 754 265
K1 Személyi juttatások	100 968 836	105 317 508	90 251 417
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*71 991 250*	*72 691 252*	*65 355 092*
K12 Külső személyi juttatások	*28 977 586*	*32 626 256*	*24 896 325*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 730 906	12 174 731	9 465 841
K3 Dologi kiadások	170 335 620	242 478 161	148 566 434
K31 Készletbeszerzés	*16 222 049*	*16 222 049*	*7 312 206*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	*3 825 000*	*3 825 000*	*2 105 100*
K33 Szolgáltatási kiadások	*119 472 063*	*174 578 238*	*112 576 730*
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	*150 000*	*150 000*	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*30 666 508*	*47 702 874*	*26 572 398*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 651 000	11 651 000	7 590 739
K5 Egyéb működési célú kiadások	68 087 978	70 502 306	18 879 834
K502 Elvonások és befizetések	*5 399 158*	*11 239 220*	*10 313 819*
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*27 230 712*	*7 230 712*	*4 295 947*
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívül.	*510 000*	*510 000*	*170 000*
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	*3 630 138*	*4 100 138*	*4 100 068*
K513 Tartalékok	*31 317 970*	*47 422 236*	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	333 036 925	196 950 171	27 192 925
K6 Beruházások	49 045 375	63 381 406	22 728 292
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	*7 157 480*	*21 472 442*	*14 342 520*
K63 Informatikai eszközök beszerzése		*16 590*	*16 590*
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	*31 460 924*	*31 460 924*	*3 537 183*
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	*10 426 971*	*10 431 450*	*4 831 999*
K7 Felújítások	279 526 917	129 104 132	0
K71 Ingatlanok felújítása	*220 099 934*	*101 656 796*	
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*59 426 983*	*27 447 336*	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	*4 464 633*	*4 464 633*	*4 464 633*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	390 797 721	393 093 701	289 720 445
K9 Finanszírozási kiadások	390 797 721	393 093 701	289 720 445
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*13 143 237*	*13 143 237*	*13 143 237*
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*377 654 484*	*379 950 464*	*276 577 208*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 085 608 986	1 032 167 578	591 667 635

10. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**294 542 198**	**295 558 178**	**207 071 719**
K1 Személyi juttatások	**127 648 724**	**129 090 716**	**97 429 806**
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***127 648 724***	***129 077 216***	***97 416 306***
K12 Külső személyi juttatások		***13 500***	***13 500***
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 671 069**	**16 814 309**	**10 462 151**
K3 Dologi kiadások	**150 222 405**	**149 653 153**	**99 179 762**
K31 Készletbeszerzés	***3 040 000***	***2 926 500***	***1 523 344***
K32 Kommunikációs szolgáltatások	***1 265 000***	***1 220 820***	***603 817***
K33 Szolgáltatási kiadások	***112 115 295***	***112 215 295***	***76 313 830***
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	***100 000***	***100 000***	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	***33 702 110***	***33 190 538***	***20 738 771***
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**	**1 397 000**	**287 219**
K6 Beruházások	**1 397 000**	**1 397 000**	**287 219**
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	***1 100 000***	***1 100 000***	***226 156***
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	***297 000***	***297 000***	***61 063***
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)	**295 939 198**	**296 955 178**	**207 358 938**

11. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**119 342 478**	**124 681 580**	**93 943 577**
K1 Személyi juttatások	**90 699 680**	**94 826 931**	**72 630 056**
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*85 189 680*	*88 121 516*	*67 304 641*
K12 Külső személyi juttatások	*5 510 000*	*6 705 415*	*5 325 415*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**11 471 976**	**12 171 878**	**9 475 446**
K3 Dologi kiadások	**17 170 822**	**17 682 771**	**11 838 075**
K31 Készletbeszerzés	*1 160 000*	*935 033*	*374 897*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	*6 207 200*	*6 207 200*	*4 565 193*
K33 Szolgáltatási kiadások	*5 703 622*	*6 413 740*	*5 082 984*
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	*700 000*	*700 000*	*289 971*
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	*3 400 000*	*3 426 798*	*1 525 030*
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			
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)	**119 342 478**	**124 681 580**	**93 943 577**

12. melléklet

Segesd Önkormányzat 2026. évi működési kiadásai

Eredeti előirányzat Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						működ. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	29 216 280	3 850 616	6 690 000		510 000	40 266 896	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/	38 931 860	2 530 571	2 987 102			44 449 533	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	11 651 000		12 082 800		
Szociális pénzbeni ellátás			1 600 000			1 600 000		
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	
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:	**100 968 836**	**10 730 906**	**170 335 620**	**11 651 000**	**510 000**	**294 196 362**	**173 969 677**	**25**
Önként vállalt feladatok								
Segesdért Alapítvány					1 200 000	1 200 000		
Tűzoltó- és Polgárör Egyesület					800 000	800 000		
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		
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:	**100 968 836**	**10 730 906**	**170 335 620**	**11 651 000**	**4 140 138**	**297 826 500**	**173 969 677**	**25**

Segesd Önkormányzat 2026. évi működési kiadásai

Módosított előirányzat 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	7 526 366		510 000	41 262 262	4 678 950	1
Sportlétesítmények			3 162 000			3 162 000	322 185	
Város és községgazdálkodás	15 332 405	2 033 056	48 700 000			66 065 461	19 258 644	3
Közfoglalkoztatás/hosszú/	39 631 862	2 530 571	2 987 102			45 149 535	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	11 651 000		46 233 000	27 261 600	1
Fogorvosi alapellátás			431 800			431 800		
Szociális pénzbeni ellátás			1 600 000			1 600 000		
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.			76 630 000			76 630 000	35 374 460	
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					900 000	900 000		
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.					550 000	550 000		
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		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					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**

Segesd Önkormányzat 2026. évi működési kiadásai

2026. III. n. évi teljesítés

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						működ. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	21 187 972	2 780 973	2 555 082		170 000	26 694 027	765 291	1
Sportlétesítmények			256 339			256 339	1 007 743	
Város és községgazdálkodás	14 931 177	1 997 333	17 308 232			34 236 742	7 173 585	3
Közfoglalkoztatás/hosszú/	37 691 592	2 556 135	2 593 003			42 840 730	39 386 536	27
Köztemető fenntartás			1 297 458			1 297 458	718 942	
Közvilágítás			8 953 137			8 953 137		
Ifjúság-egészségügyi gondozás			118 327			118 327		
Háziorvosi alapellátás	5 950 000	794 071	19 498 310			26 242 381	20 804 200	1
Fogorvosi alapellátás			48 570			48 570		
Szociális pénzbeni ellátás			413 335	7 590 739		8 004 074		
Közművelődés 082092	2 423 365	314 378	1 401 038			4 138 781	38 002	1
Közművelődés 082091	3 450 000	403 650	16 968 780			20 822 430		
Múzeumi tevékenység	12 151	5 145	1 445 430			1 462 726	466 607	
Könyvtári szolgáltatás			7 100			7 100		
Tanyagondnoki szolgálat	4 605 160	613 674	2 018 557			7 237 391		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			58 131 577			58 131 577	13 035 487	
Területfejlesztés igazgatása			13 830 279			13 830 279		
Közutak, hidak fenntartása			1 133 550			1 133 550		
Óvodai nevelés		482	29 972			30 454		
Gyerm.bölcsőd.ellátása			36 636			36 636		
Önkorm.elszám.kpi ktgvetés.			252 686			252 686		
Településfejl.projektek			269 036			269 036		
Összesen:	**90 251 417**	**9 465 841**	**148 566 434**	**7 590 739**	**170 000**	**256 044 431**	**83 396 393**	**34**
Önként vállalt feladatok								
Segesdért Alapítvány					1 200 000	1 200 000		
Tüzoltó- és Polgárőr Egyesület					900 000	900 000		
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.					550 000	550 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egyes.					200 000	200 000		
Nefela Egyesülés					5 000	5 000		
Községek és K.O.Ö. Szövetsége					118 950	118 950		
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					15 000	15 000		
Önkormányzati Tűzoltóság Böh.					225 138	225 138		
Jó tanuló ballagó diákok tá.					65 980	65 980		
Kutasi Sporthorgász Egyes.					20 000	20 000		
Összesen:					**4 100 068**	**4 100 068**		
Mindösszesen:	**90 251 417**	**9 465 841**	**148 566 434**	**7 590 739**	**4 270 068**	**260 144 499**	**83 396 393**	**34**

13. melléklet

Segesd Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
1.	0194 hrsz.-ú külterületi út felújítása	152 860 632	78 637 847	
2.	Széchenyi utca és Tompa M. utca csőcsere	76 200 000	0	
3.	Bekötővezeték cseréje	632 460	632 460	
4.	Közvilágítás korszerűsítése	49 833 825	49 833 825	
	Összesen	**279 526 917**	**129 104 132**	**0**

14. melléklet

Segesd Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000	89 908
	Harmónika ajtó			*17 990*
	Ruhaszárító			*8 998*
	Salgó polc			*62 920*
2.	Bölcsődei tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	197 311
	Napvitorla			*197 311*
3.	Telefonkészülékek vásárlása	800 000	800 000	823 959
	Háziorvosi rendelőbe			*69 990*
	Továbbszámlázott készülékek			*592 989*
	Hivatalba			*73 990*
	Népművelőnek			*86 990*
4.	Mennyiségmérők beszerzése átemelőkhöz	15 875 000	15 875 000	
5.	Szennyvíz szivattyúk	3 307 818	3 307 818	2 510 073
	Szivattyú VI-os átemelő			*513 818*
	Szivattyú III-as átemelő			*1 996 255*
6.	Napelemek kiépítése intézményekbe (VJP)	9 090 000	23 404 962	18 180 000
7.	Jármű beszerzése (VJP)	19 972 557	19 972 557	
8.	Kamera - művelődési házhoz			25 155
9.	Benzinmotoros láncfűrész STIHL			389 990
10.	Oldalkidobós fűnyíró Briggs			84 990
11.	Szerszámkészlet 253 részes			46 977
12.	Kerti padok temetőkbe			142 740
13.	Vasiszap ülepítő - szivattyú			108 966
14.	Megállni és várakozni tilos tábla			43 773
15.	Router (művelődési ház)		21 069	21 069
16.	0195/8 hrsz.-ú ingatlanból vásárlás			35 000
17.	Klíma - szennyvíztelep			315 600
	Összesen	**50 442 375**	**64 778 406**	**23 015 511**

15. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2026. évi létszám-előirányzata

		Eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		**10 fő**	**10 fő**	**10 fő**
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal		10 fő	10 fő	10 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		**16 fő**	**16 fő**	**16 fő**
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde		16 fő	16 fő	16 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi		**7 fő**	**7 fő**	**7 fő**
Ebből:	közalkalmazott	6 fő	6 fő	6 fő
	polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen		**33 fő**	**33 fő**	**33 fő**

16. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi telj.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 fő	18 fő	27 fő
Összesen	**18 fő**	**18 fő**	**27 fő**

17. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	2026.01.01. napján rendelkezésre álló támogatás	2026. III. n. évben teljesült bevétel	2026. III. n. évben teljesült kiadás	2026. III. n. évi teljesítés rendelkezésre álló támogatás (2026.09.30.)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)	4 371 370	93 263	4 464 633	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00012 Segesdi Humán fejlesztések	3 416 298	16 076 132	19 492 430	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 (Konyha felújítás)	2 965 155			2 965 155

18. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2026. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi teljesítés	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	**31 317 970**	**47 422 236**		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	300 000	300 000	280 000	Polgármester
Összesen	**31 317 970**	**47 422 236**		

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2026.	2027.	2028.	2029.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

20. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	2026. III. n. évi teljesítés
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		58 051 856	58 051 856
Szünidei étkeztetés		707 500	890 500
Temetési kölcsön	510 000		170 000
Köztemetés	3 600 000		3 646 039
Települési lakhatási támogatás	5 000 000		2 862 700
Települési temetési támogatás	350 000		50 000
Települési gyermeknevelési támogatás	300 000		114 000
Teleüpülési gyógyszer támogatás	15 000		1 900
Települési ápolási támogatás	0		
Települési létfenntartási támogatás	1 900 000		710 100
Települési születési támogatás	390 000		150 000
Egyéb támogatás	96 000		56 000
Összesen	**12 161 000**	**58 759 356**	**66 703 095**

21. melléklet

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**996 879 316**	**947 497 010**	**762 046 752**
Működési célú bevételek	***775 715 364***	***800 555 843***	***615 599 968***
1. Önkormányzatok működési támogatásai	382 193 329	387 820 055	292 075 560
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	130 091 776	134 986 464	97 748 223
3. Közhatalmi bevételek	162 850 000	183 294 871	177 817 476
4. Működési bevételek	98 540 259	90 903 775	44 871 031
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 640 000	3 150 678	2 910 678
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000	400 000	177 000
Felhalmozási célú bevételek	***221 163 952***	***146 941 167***	***146 446 784***
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	71 306 382	145 529 167	145 529 167
3. Felhalmozási bevételek	1 162 000	1 162 000	785 849
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	148 695 570	250 000	131 768
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	***126 356 862***	***126 356 862***	***126 356 862***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 375 148	24 375 148	24 375 148
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	101 981 714	101 981 714	101 981 714
Külső forrásból			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 123 236 178**	**1 073 853 872**	**888 403 614**
Működési célú bevételek összesen	***800 090 512***	***824 930 991***	***639 975 116***
Felhalmozási célú bevételek összesen	***323 145 666***	***248 922 881***	***248 428 498***

21. melléklet

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2026. III. n. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 110 092 941**	**1 060 710 635**	**603 249 705**
Működési célú kiadások	***744 341 046***	***814 941 228***	***575 769 561***
1. Személyi jellegű kiadások	319 317 240	329 235 155	260 311 279
2. Munkaadót terhelő járulékok	38 873 951	41 160 918	29 403 438
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	337 728 847	409 814 085	259 584 271
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	11 651 000	11 651 000	7 590 739
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	27 230 712	7 230 712	4 295 947
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	510 000	510 000	170 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 630 138	4 100 138	4 100 068
8. Elvonások és befizetések	5 399 158	11 239 220	10 313 819
Felhalmozási célú kiadások	***334 433 925***	***198 347 171***	***27 480 144***
1. Beruházási kiadások	50 442 375	64 778 406	23 015 511
2. Felújítások	279 526 917	129 104 132	0
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	4 464 633	4 464 633	4 464 633
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
5. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Tartalék	**31 317 970**	**47 422 236**	
Működési célú tartalékok	***31 317 970***	***47 422 236***	
1. Általános tartalék	31 317 970	47 422 236	
2. Céltartalék			
Felhalmozási célú tartalékok			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**13 143 237**	**13 143 237**	**13 143 237**
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 143 237	13 143 237	13 143 237
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 123 236 178**	**1 073 853 872**	**616 392 942**
Működési célú kiadások összesen	***788 802 253***	***875 506 701***	***588 912 798***
Felhalmozási célú kiadások összesen	***334 433 925***	***198 347 171***	***27 480 144***

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	377 654 484	379 950 464	276 577 208
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-377 654 484	-379 950 464	-276 577 208

22. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	