

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	330.000
K334 Karbantartás, javítás	110.000
K337 Egyéb szolgáltatások	1.050.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	400.000

Kiadás összesen **1.890.000**

072111 Háziorvosi alapellátás

K11 Személyi juttatások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő asszisztens 1 x 469.784 + 8 x 469.784 **4.228.056**

K1107 Béren kívüli juttatás (cafetéria) **66.667**
1 fő x nettó 66.667

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai
Folyószámla költségtérítés **8.000**

4.302.723

K2 Munkaadót terhelő járulékok **580.000**

Dologi kiadás:

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése 50.000

K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele 200.000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás teljesítése 80.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 5.400.000

K337 Egyéb szolgáltatások (havi 100.000 Ft + egyéb) 1.700.000

K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa 550.000

7.980.000

Kiadás összesen **12.862.723**

Bevételek

B16 TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás 6.500.000

B402 Közvetített szolgáltatás ellenértéke (Visual Xdoki prog.) 82.800

B406 Kiszámlázott áfa 22.000

Bevételek összesen **6.604.800**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadások

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

Polgármester	8,5x780.000+8,5x117.000	7.624.500	
Alpolgármester	12x161.000	1.932.000	
Képviselők	1x12x60.000	720.000	
Képviselők	4x12x50.000	2.400.000	
			12.676.500

K2 Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó 1.600.000

1.600.000

Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok	50.000	
K312 Üzemeltetési anyagok	1.500.000	
K321 Informatikai szolgáltatások	500.000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60.000	
K334 Karbantartás, javítás	100.000	
K335 Közvetített szolgáltatás	40.000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2.000.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	4.000.000	
K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	340.000	
K342 Reklám- és propaganda kiadások	100.000	
K351 Áfa	1.500.000	
K355 Egyéb dologi kiadások	50.000	
		10.240.000

K508 Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön) 1.000.000

Kiadások összesen 25.516.500

Bevételek

B4082 Kamatbevétel	400.000
B411 Egyéb működési bevétel	10.000
B64 Háztartásoktól műk.c.kölcsön visszat.	250.000

Bevételek összesen 660.000

**890442 Hosszú távú közfoglalkoztatás
/2022. évről áthúzódó program/**

1./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.09.12.-2023.02.28. 100 %-os támogatás

Személyi jellegű kiadások:

8 fő x 1 hó x 100.000 + 1 fő x 1 hó x 110.000 = 910.000

8 fő x 2 hó x 116.000 + 1 fő x 2 hó x 127.600 = 2.111.200

K1101 Személyi juttatás	3.021.200
K2 Szociális hozzájárulási adó	196.378
B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről	3.217.578

066020 Város –községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások

K11 Személyi juttatások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő takarító	10 x 296.400 = 2.964.000	
1 fő karbantartó	1 x 200.000 + 11 x 296.400 = 3.460.400	
1 fő irányító	1 x 260.000 + 11 x 296.400 = 3.520.400	
1 fő karbantartó	1 x 200.000 + 11 x 296.400 = 3.460.400	
1 fő karbantartó	1 x 260.000 + 11 x 296.400 = 3.520.400	
		16.925.600

K1107 Béren kívüli juttatás (cafetéria)	483.333
4 fő x nettó 100.000	
1 fő x nettó 83.333	

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai	358.000
+ Folyószámla költségtérítés	
4 x 12.000	
1 x 10.000	

K123 Egyéb külső személyi juttatás	300.000
------------------------------------	----------------

18.066.933

K2 Munkaadót terhelő járulékok	2.500.000
---------------------------------------	------------------

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok	50.000
K312 Üzemeltetési anyag (pl. munkaruha)	6.000.000
K321 Informatikai szolgáltatás	2.000.000
K322 Kommunikációs szolgáltatás	400.000
K331 Közüzemi díjak (pl. Vörösmarty u. 31., Eü.kp.)	10.000.000
K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	4.000.000
K335 Közvetített szolgáltatás teljesítése	500.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (pl. foglalkozás egészségügy, lift biztonságtechnikai felülv., munkavédelem)	2.000.000
K337 Egyéb szolgáltatások	8.000.000
(pl. szemétszállítás, szőnyegtisztítás, gyepmester, falunap)	
K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díj	500.000
K341 Kiküldetések kiadásai	60.000
K351 Áfa	9.000.000
K352 Fizetendő Áfa	7.000.000
K355 Egyéb dologi kiadás	200.000
	49.710.000

K513 Tartalék

Általános tartalék 190.428.806
- Ebből polgármesteri keret 500.000

Bevételek

B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről (intézm.kiseg).	700.000
B401 Készletértékesítés (pl. szemeteszsák, bontott anyag)	20.000
B402 Szolgáltatás ellenértéke (pl. kaszálás, traktor igénybev.)	3.500.000
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1.300.000
B406 Kiszámlázott Áfa	1.500.000
B411 Egyéb működési bevétel	100.000
B52 Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	140.000
B65 Működési célú átvett pénzeszköz (pl. köztemetés)	1.000.000
Bevételek összesen:	8.260.000

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	250.000
K331 Közüzemi díjak	100.000
K334 Karbantartás, javítás	100.000
K337 Egyéb szolgáltatások	1.200.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	445.000

Kiadás összesen **2.095.000**

Bevétel

B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.500.000
B406 Kiszámlázott Áfa	405.000

Bevételek összesen: **1.905.000**

064010 Közvilágítás

K331 Közüzemi díjak (villamosenergia)	10.100.000
K334 Közvilágítás karbantartás	700.000
K335 Közvetített szolgáltatás teljesítése	150.000
K351 Vásárolt szolgáltatások ÁFÁ-ja	2.950.000

Kiadások összesen **13.900.000**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

BEVÉTELEK

1./ Önkormányzat működési támogatása		281.598.825
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támog.		119.727.197
B112 Települési önkormányzatok egyes köznev.feladat. támog.		65.601.120
Óvodapedagógusok bértámogatása	35.261.430	
+ kiegészítő támogatás	467.690	
Óvod.ped.segítők bértámogatása	15.512.000	
Óvodaműködtetési támogatás	14.360.000	
B1131 Telep. önk. szoc.és gyermekj. feladatainak támog.		42.944.300
Telep. önkorm. szoc.feladatainak támogatása	14.461.000	
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	5.142.300	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	23.341.000	
B1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési felad.támog.		48.043.777
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	17.443.938	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetés	29.468.275	
Szünidei étkeztetés	1.131.564	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladat. támogatása		5.282.431
2./ B34 Vagyoni típusú adók		17.350.000
B34 Építményadó	15.750.000	
B34 Magánszemélyek komm.adója	1.600.000	
3./ B351 Értékesítési és forgalmi adók		95.500.000
B351 Iparüzési adó	95.500.000	
4./ B36 Egyéb közhatalmi bevételek		600.000
Bevételek összesen:		395.048.825

KIADÁSOK

K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	8.937.947
Köznevelési feladatok 1.825.218	
Bölcsőde miatti visszafizetés 7.112.729	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11.263.953
/nettó finanszírozás – 2022. december/	
Kiadások összesen	20.201.900

018020 Központi költségvetési befizetések

K5022 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bef. (szolid.hozzáj.) 4.224.590

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek **5.562.010**

1 fő védőnő

$$5 \times 408.322 = 2.041.610$$

1 fő takarítónő

$$1 \times 260.000 + 11 \times 296.400 = 3.520.400$$

K1107 Béren kívüli juttatás **141.667**

cafetéria

$$1 \text{ fő} \times \text{nettó } 41.667$$

$$1 \text{ fő} \times \text{nettó } 100.000$$

K1109 Közlekedési költségtérítés **150.000**

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai **117.000**

+ folyószámla költségtérítés 1 fő x 12.000

$$1 \text{ fő} \times 5.000$$

K1223 Megbízási díj (védőnő)

$$1 \times 373.500 + 6 \times 373.500$$

2.614.500

8.585.177

K2 Munkaadót terhelő járulékok 1.100.000

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyag beszerzése 50.000

K312 Üzemeltetési anyag (pl. tisztítószer, egyéb) 150.000

K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele 200.000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 60.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 25.000

K337 Egyéb szolgáltatások 30.000

K351 Áfa 130.000

645.000

Kiadás összesen 10.330.177

Bevétel

B16 TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás bevétele 12.000.000

Bevétel összesen 12.000.000

107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

Települési lakhatási támogatás	7.324.000	
Települési temetési támogatás	250.000	
Települési gyermeknevelési támogatás	546.000	
Települési születési támogatás	330.000	
Települési létfenntartási támogatás	1.564.000	
Települési gyógyszer-támogatás	50.000	
Települési ápolási támogatás	220.000	
Köztemetés	3.000.000	
Életjáradék	96.000	
		13.380.000
K332 Ingyenes étkeztetés		8.300.000
K337 Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa száll.)		2.347.000
Összesen		24.027.000

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K11 Személyi juttatás	782.000
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
1 fő közművelődési szakember 1 x 390.000 + 1 x 390.000	780.000
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai folyószámla költségtérítés 1 fő x 2.000	2.000
K122 Megbízási díj (közművelődési szakember) 10 x 251.000	2.510.000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	450.000
K3 Dologi kiadások	
K312 Üzemeltetési anyagok	800.000
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	30.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	95.000
K331 Közüzemi díjak	100.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300.000
K335 Közvetített szolgáltatás	100.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50.000
K337 Egyéb szolgáltatás	2.000.000
K341 Kiküldetések kiadásai	30.000
K351 Áfa	950.000
K355 Egyéb dologi kiadás	1.000
	4.456.000
Kiadás összesen	8.198.000

082064 Múzeumi, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok beszerzése	30.000
K312 Üzemeltetési anyagok	300.000
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	80.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200.000
K331 Közüzemi díjak	1.400.000
K334 Karbantartás, javítás	100.000
K335 Közvetített szolgáltatás	200.000
K337 Egyéb szolgáltatás	100.000
K351 Áfa	650.000

3.060.000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő tanyagondnok

$$1 \times 289.000 + 11 \times 325.400 = 2.865.144$$

3.868.400

K1107 Béren kívüli juttatás

100.000

cafetéria 1 fő x nettó 100.000 Ft/fő

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai

12.000

folyószámla költségtérítés 1 fő x 12.000 Ft/fő

3.980.400

K2 Munkaadót terhelő járulékok

519.000

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag (pl. gázolaj, alkatrész, munkaruha)

2.400.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

200.000

K337 Egyéb szolgáltatások (pl. KGFB díj)

550.000

K351 Áfa

840.000

K355 Egyéb dologi kiadások

20.000

4.010.000

Kiadás összesen

8.509.400

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadás

K334 Karbantartás, javítás	800.000	
K351 Működési célú előz.felszámított áfa	216.000	
K355 Egyéb dologi kiadás	300.000	
		1.316.000

Kiadások összesen **1.316.000**

Bevétel

B404 Önkormányzati üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	18.000.000
B406 Kiszámlázott áfa teljesítése	4.860.000

Bevételek összesen **22.860.000**

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadások

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre - Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése	3.000.000
K64 Tárgyi eszköz beszerzés (szivattyúk-megrendelés alapján)	5.600.000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1.512.000

Bevételek

B75 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.500.000
--	------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Segesdért Alapítvány támogatása	2.400.000
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület támogatása	200.000
Segődsdi Hagyományőrző Egyesület támogatása	400.000
Segesdi Sportegyesület támogatása	5.000.000
Derús Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása	500.000
Nagyatádi Rinyamente Turisztikai Egyesület	65.000
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatása	800.000
Segesdi Diáksport Egyesület támogatása	200.000
Nefela Egyesülés hozzájárulás, tagdíj	10.000
Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége	50.000
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	20.000
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	157.420
	9.802.420

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyagok	200.000
K321 Informatikai szolgáltatások	60.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60.000
K331 Közüzemi díjak	1.400.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200.000
K337 Egyéb szolgáltatások	200.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	570.000
	2.690.000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadások:

K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

RKTÖT tagdíj	360.000	
RKTÖT háziorvosi ügyelet	3.000.000	
RKTÖT-RSZSZK szociális kiadás	525.000	
Fogászati ügyelet hozzájárulás	200.000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	50.000	
Marcali-Kistérség Többc.Önk.Társulás	50.000	
		4.185.000

K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	97.790.873 Ft	
Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	182.080.523 Ft	279.871.396

Bevételek:

B8131 Előző évi maradvány igénybevitel teljesítése		695.336.134
B16 Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről (helyi önkormányzatok)		6.058.904
- Beleg és Ötvöskónyi által utalt hozzájárulás (közös hivatal)		

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K33 Szolgáltatási kiadások	300.000
- koordináció 300.000	
Kiadások összesen:	300.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

HIVATAL ENERGETIKA

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019

Bevétel

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről 1.905.000 Ft

Kiadások

K33 Szolgáltatási kiadások 2.659.001 Ft

- műszaki ellenőr 350.001 Ft
- rehabilitációs szakmérnök 889.000 Ft
- képzés és képzési anyag 250.000 Ft
- szemléletformáló akciók 450.000 Ft
- koordinációs feladatok 240.000 Ft (2022.) + 480.000 Ft (2023.)

K61 Immateriális javak beszerzése (éghajlat vált. rezil.) 1.000.000 Ft

K67 Áfa 270.000 Ft

1.270.000 Ft

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1./ VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás

Kiadások

K33 szolgáltatási kiadások 440.000 Ft (megvalósíthatósági tanulmány)

2./ Magyar Falu Program – útfelújítás

Kiadások

K33 Szolgáltatási kiadások 1.311.000 Ft (projektmenedzseri díj)

3./ Magyar Falu Program – tanyagondnoki gépjármű beszerzése

K33 Szolgáltatási kiadások 375.000 Ft

K35 Különféle befizetések (regisztrációs adó) 135.000 Ft

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 11.704.000 Ft

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3.160.000 Ft

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Csapadékvíz elvezetés I.

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022

Kiadások

K33 Szolgáltatási kiadások	8.017.245 Ft
- egyéb 3.000.000 Ft	
- műszaki ellenőr 3.000.000 Ft	
- kötelező tájékoztatás 217.245 Ft	
- koordinációs feladatok 600.000 Ft (2022.) + 1.200.000 Ft (2023.)	
K352 Fizetendő áfa	56.346.464 Ft
K71 Ingatlanok felújítása	170.219.420 Ft
Összes kiadás:	234.583.129 Ft

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Csapadékvíz elvezetés II.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002

Kiadások

K33 Szolgáltatási kiadások **8.363.900 Ft**

- közbeszerzési szakértő 1.993.900 Ft
- műszaki ellenőr 1.570.000 Ft
- kötelező tájékoztatás 3.000.000 Ft
- koordinációs feladatok 600.000 Ft (2022.) + 1.200.000 Ft (2023.)

K351 Áfa

- műszaki ellenőr 423.900 Ft **423.900 Ft**

K71 Ingatlanok felújítása 144.000.000 Ft

K74 Áfa (ingatlan felújítása) 38.880.000 Ft **182.880.000 Ft**

Az ingatlanok felújítása tartalmazza a tervezési díjat 7.112.000 Ft, az integrált telep vízgazdálkodási tervet 1.752.600 Ft, a kivitelezést 174.015.400 Ft.

K61 Immateriális javak beszerzése (éghajlatváltozási rezilienciav.) 815.660 Ft

K67 Immat. javak áfa 220.228 Ft **1.035.888 Ft**

Összes kiadás: 192.703.688 Ft