

## 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 Háziiorvosi 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 **8.000**  
Folyószámla költségtérítés

**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	
			<b>12.676.500</b>

**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	5.280.000	
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	
		<b>11.520.000</b>

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

K64 Tárgyi eszköz beszerzés (puffer tartály) **330.709**

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa **89.121**

K71 Ingatlanok felújítása (pince) **1.631.058 Ft**

K74 Áfa (ingatlan felújítása) **440.386 Ft**

**Kiadások összesen**

**28.287.944**

**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/**

*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

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

## 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	
		<b>16.925.600</b>

K1107 Béren kívüli juttatás (cafetéria)	<b>483.333</b>
4 fő x nettó 100.000	
1 fő x nettó 83.333	

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai	<b>358.000</b>
+ Folyószámla költségtérítés	
4 x 12.000	
1 x 10.000	

K123 Egyéb külső személyi juttatás	<b>300.000</b>
------------------------------------	----------------

**18.066.933**

<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2.500.000</b>
---------------------------------------	------------------

### 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	2.000.000
(pl. foglalkozás egészségügy, lift biztonságtechnikai felülv., munkavédelem)	
K337 Egyéb szolgáltatások	10.480.000
(pl. szemétszállítás, szőnyegtisztítás, gyepmester, fakitermelés)	
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

**52.190.000**

**K513 Tartalék**

Általános tartalék 191.048.854  
- Ebből polgármesteri keret 500.000

K71 Ingatlanok felújítása (RSZSZK burkolat) **4.724.410 Ft**

K74 Áfa (ingatlan felújítása) **1.275.590 Ft**

**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
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	360.000
B65 Működési célú átvett pénzeszköz (pl. köztemetés)	1.000.000

**Bevételek összesen: 8.620.000**

## 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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13.900.000</b>

## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

### BEVÉTELEK

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

## **KIADÁSOK**

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

**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 fő x 5.000

K1223 Megbízási díj (védőnő) **2.614.500**

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

**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	
		<b>13.380.000</b>
K332 Ingyenes étkeztetés		8.300.000
K337 Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa száll.)		2.347.000
<b>Összesen</b>		<b>24.027.000</b>

## 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<b>K11 Személyi juttatás</b>	<b>782.000</b>
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	<b>2.510.000</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>450.000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	
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
	<b>4.456.000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8.198.000</b>

**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**



## 082044 Könyvtári szolgáltatások

### K12 Személyi juttatás

K1223 Megbízási díj 8 x 50.000	400.000
-----------------------------------	---------

<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>46.800</b>
---------------------------------------	---------------

### K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyagok	15.000
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	10.000
K333 Bérleti és lízingdíj	40.000
K337 Egyéb szolgáltatás	30.000
K351 Áfa	26.000

**121.000**

<b>Kiadás összesen</b>	<b>567.800</b>
------------------------	----------------

## 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

cafetéria 1 fő x nettó 100.000 Ft/fő

**100.000**

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai

folyószámla költségtérítés 1 fő x 12.000 Ft/fő

**12.000**

**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	
		<b>1.316.000</b>

**Kiadások összesen** **1.316.000**

### Bevétel

B404 Önkormányzati üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	17.615.978
B406 Kiszámlázott áfa teljesítése	4.756.314

**Bevételek összesen** **22.372.292**

## 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

### Kiadások

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

### Bevételek

B75 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>1.500.000</b>
--	------------------

## 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 Hagyományörző 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
Katolikus Plébánia támogatása	500.000
Medicopter Alapítvány	20.000
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete	30.000
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	30.000
	<b>10.382.420</b>

## 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	
		<b>4.185.000</b>

#### K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	97.790.873 Ft	
Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	167.933.523 Ft	<b>265.724.396</b>

### Bevételek:

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

**104031 Gyermek bñcsödében és mini bñcsödében történő ellátása**

<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>300.000</b>
- koordináció 300.000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>300.000</b>



**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

**HIVATAL ENERGTIKA**

**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	<b>8.017.245 Ft</b>
- 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	<b>56.346.464 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	<b>170.219.420 Ft</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>234.583.129 Ft</b>

**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**