

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

**Kiadások**

**K121 Választott tisztségviselők juttatásai**

Polgármester	12x780.000+12x117.000	10.764.000	
Alpolgármester	12x161.000	1.932.000	
Képviselők	1x12x60.000	720.000	
Képviselők	4x12x50.000	2.400.000	
			<b>15.816.000</b>

**K2 Munkaadót terhelő járulékok**

Szociális hozzájárulási adó	2.040.000	
		<b>2.040.000</b>

**Dologi kiadások**

K311 Szakmai anyagok	100.000	
K312 Üzemeltetési anyagok	1.500.000	
K321 Informatikai szolgáltatások	600.000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50.000	
K334 Karbantartás, javítás	200.000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.000.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	4.000.000	
K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	200.000	
K342 Reklám- és propaganda kiadások	50.000	
K351 Áfa	1.800.000	
K355 Egyéb dologi kiadások	30.000	
		<b>9.530.000</b>

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

**Kiadások összesen 28.386.000**

**Bevételek**

B4082 Kamatbevétel	200.000
B411 Egyéb működési bevétel	10.000
B64 Háztartásoktól műk.c.kölcsön visszat.	400.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	790.000

B406 Kiszámlázott áfa	210.000
B65 Műk. célú átvett pénzeszköz (köztemetés)	600.000

**Bevételek összesen**

**2.210.000**

**041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás  
/2023. évről áthúzódó program/**

***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.12.01.-2024.02.29. 100 %-os támogatás***

**Személyi jellegű kiadások:**

14fő x 3 hó x 133.400 + 1 fő x 3 hó x 146.740

<b>K1101 Személyi juttatás</b>	<b>6.043.020</b>
<b>K2 Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>410.000</b>
<b>B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről</b>	<b>6.453.020</b>

## 066020 Város –községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások

### K11 Személyi juttatások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19.560.000
1 fő takarító	12 x 326.000
1 fő karbantartó	12 x 326.000
1 fő irányító	12 x 326.000
1 fő karbantartó	12 x 326.000
1 fő karbantartó	12 x 326.000
K1107 Béren kívüli juttatás (cafeteria)	500.000
5 fő x nettó 100.000	
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai 300.000 + Folyószámla költségtérítés 5 x 12.000	360.000
K123 Egyéb külső személyi juttatás	300.000
	20.720.000
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3.100.000</b>

### K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag	6.000.000
K321 Informatikai szolgáltatás	2.000.000
K322 Kommunikációs szolgáltatás	250.000
K331 Közüzemi díjak	5.000.000
K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	4.000.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.000.000
K337 Egyéb szolgáltatások	11.000.000
K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díj	550.000
K351 Áfa	8.500.000
K352 Fizetendő Áfa	7.000.000
K355 Egyéb dologi kiadás	100.000
	47.400.000

K513 Tartalék	
Általános tartalék	253.445.594
- Ebből polgármesteri keret	500.000

**Bevételek**

B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről (intézm.kiseg).	1.000.000
B401 Készletértékesítés (pl. szemeteszsák, bontott anyag)	30.000
B402 Szolgáltatás ellenértéke (pl. kaszálás, traktor igénybev.)	4.000.000
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700.000
B406 Kiszámlázott Áfa	1.500.000
B411 Egyéb működési bevétel	50.000
B52 Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	140.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7.420.000</b>

## 013320 Köztemető- fenntartás és működtetés

### K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	100.000
K331 Közüzemi díjak	200.000
K334 Karbantartás, javítás	100.000
K337 Egyéb szolgáltatások	1.400.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	480.000

**Kiadás összesen** **2.280.000**

### Bevétel

B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.500.000
B406 Kiszámlázott Áfa	405.000

**Bevételek összesen:** **1.905.000**

## 064010 Közvilágítás

K331 Közüzemi díjak (villamosenergia)	12.000.000
K334 Közvilágítás karbantartás	1.200.000
K351 Műk. célú előzetesen felsz. áfa	3.564.000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16.764.000</b>

## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

### BEVÉTELEK

<b>1./ Önkormányzat működési támogatása</b>	<b>324.361.800</b>
<b>B111 Települési önkormányzatok működésének általános támog.</b>	<b>137.444.913</b>
<b>B112 Települési önkormányzatok egyes köznev.feladat. támog.</b>	<b>103.007.056</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	56.092.400
+ kiegészítő támogatás	717.000
Óvod.ped.segítők bértámogatása	21.072.000
Óvodaműködtetési támogatás	16.196.684
Esélyteremtési illetmény	8.928.972
<b>B1131 Telep. önk. szoc.és gyermekj. feladatainak támog.</b>	<b>35.005.400</b>
Telep. önkorm. szoc.feladatainak támogatása	0
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	6.047.200
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	28.958.200
<b>B1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési felad.támog.</b>	<b>43.666.260</b>
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	22.516.400
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetés	20.404.015
Szünidei étkeztetés	745.845
<b>B114 Települési önkormányzatok kulturális feladat. támogatása</b>	<b>5.238.171</b>
<b>2./ B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>16.800.000</b>
B34 Építményadó	15.000.000
B34 Magánszemélyek komm.adója	1.800.000
<b>3./ B351 Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>183.000.000</b>
B351 Iparüzési adó	183.000.000
<b>4./ B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>526.661.800</b>



## **KIADÁSOK**

<b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b> /nettó finanszírozás – 2023. december/	<b>11.114.910</b>
--	-------------------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>11.114.910</b>
--------------------------	-------------------

**018020 Központi költségvetési befizetések**

**K5022 Önkormányzatok törvényi előírásen alapuló bef. (szolid.hozzáj.) 20.199.228**

## 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

### K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.912.000
1 fő takarítónő 12 x 326.000	
K1107 Béren kívüli juttatás - cafetéria 1 fő x nettó 100.000	100.000
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai (folyószámla költségtérítés) 1 fő x 12.000	12.000
	4.024.000
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>500.000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	
K312 Üzemeltetési anyag (pl. tisztítószer, egyéb)	200.000
K351 Áfa	54.000
	254.000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4.778.000</b>

## 107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

### K48 Egyéb nem intézményi ellátások

Települési lakhatási támogatás	6.013.000	
Települési temetési támogatás	275.000	
Települési gyermeknevelési támogatás	498.000	
Települési születési támogatás	150.000	
Települési létfenntartási támogatás	2.036.000	
Köztemetés	3.000.000	
Életjáradék	96.000	
		<b>12.068.000</b>
K332 Ingyenes étkeztetés		12.000.000
K337 Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa száll.)		3.200.000
<b>Összesen:</b>		<b>27.268.000</b>

## 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<b>K11 Személyi juttatás</b>	<b>4.559.200</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
1 fő közművelődési szakember 12 x 345.600	4.147.200
K1107 Béren kívüli juttatás – cafetéria 1 fő x nettó 100.000	100.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	300.000
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai (folyószámla költségtérítés) 1 fő x 12.000	12.000
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>600.000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	
K312 Üzemeltetési anyagok	1.800.000
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150.000
K331 Közüzemi díjak	1.500.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600.000
K337 Egyéb szolgáltatás	3.800.000
K351 Áfa	2.100.000
K355 Egyéb dologi kiadás	1.000
	<b>10.201.000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15.360.200</b>

## 082064 Múzeumi, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység

### K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok beszerzése	100.000
K312 Üzemeltetési anyagok	200.000
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	500.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000
K331 Közüzemi díjak	1.000.000
K334 Karbantartás, javítás	100.000
K337 Egyéb szolgáltatás	350.000
K351 Áfa	630.000

**2.980.000**

## 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

### K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő tanyagondnok  
12 x 355.000 **4.260.000**

K1107 Béren kívüli juttatás - cafetéria  
1 fő x nettó 100.000 **100.000**

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai  
(folyószámla költségtérítés)  
1 fő x 12.000 **12.000**

**4.372.000**

**K2 Munkaadót terhelő járulékok **580.000****

### K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag 1.900.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 100.000

K337 Egyéb szolgáltatások 550.000

K351 Áfa 700.000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 45.000

**3.295.000**

**Kiadás összesen **8.247.000****

## 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

### Kiadás

K334 Karbantartás, javítás	800.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	65.000	
K351 Működési célú előz. felszámított áfa	250.000	
K352 Fizetendő Áfa	13.486.500	
K355 Egyéb dologi kiadás	300.000	
		<b>14.901.500</b>

### Beruházások

K64 Tárgyi eszköz beszerzés (SCADA rendszer)	6.000.000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1.620.000
- új kút fúrása 63.436.500 Ft	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	63.436.500

**Kiadások összesen 85.958.000**

### Bevétel

B404 Önkormányzati üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	17.615.978
B406 Kiszámlázott áfa teljesítése	4.756.314
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22.372.292</b>



## **052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**

### **Kiadások**

#### **Beruházások**

K64 Tárgyi eszköz beszerzés (szivattyúk-megrendelés alapján)	<b>1.500.000</b>
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	<b>405.000</b>

- szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték tervezése, kiépítése 52.000.000 Ft	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>52.000.000</b>

<b>Kiadások</b>	<b>53.905.000</b>
-----------------	-------------------

#### **Bevételek**

B75 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>1.000.000</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
Segődsi 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 Diákspport Egyesület támogatása	200.000
Nefela Egyesülés hozzájárulás, tagdíj	10.000
Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége	100.000
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	20.000
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	267.741
Katolikus Plébánia támogatása	500.000
Medicopter Alapítvány	15.000
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete	30.000
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	30.000
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete	15.000
	<b>10.552.741</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	1.200.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100.000
K337 Egyéb szolgáltatások	100.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	464.000

**2.184.000**

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

### Kiadások

#### K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

RKTÖT tagdíj	480.000	
RKTÖT háziorvosi ügyelet	2.000.000	
RKTÖT-RSZSZK szociális kiadás	400.000	
Fogászati ügyelet hozzájárulás	300.000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	125.000	
Marcali-Kistérség Többc.Önk.Társulás	50.000	
		<b>3.355.000</b>

#### K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	106.602.048 Ft	
Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	199.772.236 Ft	<b>306.374.284</b>

### Bevételek

**B8131 Előző évi maradvány igénybevételek teljesítése** **647.675.576**

**B16 Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről (helyi önkormányzatok)** **4.568.622**  
- Beleg és Ötvöskényi által utalt hozzájárulás (közös hivatal)

**047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

**Csapadékvíz elvezetés II.**

**TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002**

**Kiadások**

K33 Szolgáltatási kiadások	<b>6.563.900 Ft</b>
- közbeszerzési szakértő 1.993.900 Ft	
- műszaki ellenőr 1.570.000 Ft	
- kötelező tájékoztatás 3.000.000 Ft	
K351 Áfa	
- műszaki ellenőr 423.900 Ft	<b>423.900 Ft</b>
K352 Fizetendő Áfa	<b>36.986.598 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	<b>136.987.402 Ft</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>180.961.800 Ft</b>

**047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása**

**Főzőkonyha felújítása a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskolában**

TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006

**Kiadások**

K33 Szolgáltatási kiadások	<b>2.330.000 Ft</b>
- közbeszerzési szakértő 1.165.000 Ft	
- műszaki ellenőr 1.165.000 Ft	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<b>10.000.000 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	<b>96.149.533 Ft</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>108.479.533 Ft</b>