

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2024. szeptember 18.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 8. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. Az 5. és 9. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 10. melléklet a Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde, a 7. és 11. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítését mutatja be.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 13. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 14. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2024. évi létszámát, a 16. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 17. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 19. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 20. melléklet a lakosságnak juttatott támogatásokat mutatja be.

A 21. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét szemlélteti.

Bevételek

Az **önkormányzat működési bevételeinek** I. félévi teljesítése 27.285.299 Ft összeggel 86 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 10.535 Ft, mely szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 1.356.941 Ft, ebből sírhely megváltás 140.000 Ft, helyiség bérleti díja 429.568 Ft, áramhasználati díj 44.098 Ft, sörpad garnitúra igénybevétel 36.221 Ft, föld bérleti díj 150.514 Ft, a temető üzemeltetési díja 448.500 Ft, kaszálás 40.166 Ft, múzeum látogatásból származó bevétel 7.874 Ft, a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház bérleti díjából származó bevétel 60.000 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 205.650 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 94.299 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlan kapcsolatos költségek tekintetében, 27.835 Ft a konyha áramdíjának tovább számlázásából, 83.516 Ft a Szabadság tér 16. számú ingatlan rezsiköltségének tovább számlázásából adódik.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 17.853.743 Ft. Kiszámlázott áfa összege 5.213.223 Ft. A kamatbevétel összege 1.646 Ft, az egyéb működési bevétel összege 2.643.561 Ft.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 54.490.470 Ft, mely 34 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 53 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 50 %-ban, az iparüzési adóbevétel 32 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 1.526.301 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 1.485.071 Ft, talajterhelési díj bevétel 41.230 Ft).

Az önkormányzat működési támogatása 53 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 89 %-os (10.660.911 Ft). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 10.260.311 Ft összeggel. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 600 Ft bevétel származott. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából 400.000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 192.034 Ft, melyből 27.559 Ft nyomtató értékesítéséből, 120.000 Ft telefonkészülék árának részletekben történő megfizetéséből, 24.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház és 20.475 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 1.222.364 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális kölcsön visszatérülés	272.000 Ft
- köztemetés	640.387 Ft
- DRV által visszautalt lakossági víz-és csat. szolg. tám.	309.977 Ft.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 155.400 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde I. félévi gazdálkodásának bemutatása - mely a konyha működési költségeit is tartalmazza - az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2024. I. félévi kiadási tényszáma 51.702.367 Ft, melynek 84 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 48.826.000 Ft-tal 46 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 112.520.232 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 5.341.609 Ft, államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás 8.302.741 Ft, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 5.341.609 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás	180.000 Ft
- életjáradék	48.000 Ft
- köztemetés	1.015.244 Ft
- települési lakhatási támogatás	2.689.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	1.322.500 Ft
- települési temetési támogatás	75.000 Ft
- települési gyógyszer támogatás	11.865 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 7.413.491 Ft:

- BURSA támogatás	50.000 Ft
- Marcali Város Önkormányzata tagdíj	23.670 Ft
- Pályázat elszámolás részletfizetés	200.521 Ft
- 2022. évi beszámoló elszámolása	5.840.600 Ft
- 2023. évi víz-és csat.támog. visszautalása	265.300 Ft
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500.000 Ft
- 2024. I. félévi hozzáj. RKTÖT tagdíj	473.400 Ft
- IV. Béla Király Általános Iskola támogatása	60.000 Ft

A tanyagondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 3.645.439 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 5.506.909 Ft-ba került az év első hat hónapjában.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 12.322.635 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 7.583.231 Ft volt, a tervezett éves 16.764.000 Ft-tal szemben, mely 45 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 2.403.874 Ft-tal 50 %-os az I. félévi kiadás, 1 fő takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 12.389.668 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat I. félévben 56.435.041 Ft összeget költött, mely a 13. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 1.002.119 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 76 %-os, a kiadás 30 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 76 – 38 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2024. szeptember 12.

Pékó Gábor
polgármester

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

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi teljesítés
Működési cél	648 700 138	648 700 138	648 700 138
Felhalmozási cél			

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		

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 383 442	339 126 446	187 720 933
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>324 361 800</i>	<i>324 361 800</i>	<i>172 919 664</i>
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913	137 444 913	71 471 355
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 007 056	103 007 056	54 805 727
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400	35 005 400	18 399 428
B1132 Telep.önk. gyermekéktetési feladatainak támogatása	43 666 260	43 666 260	22 706 456
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171	5 238 171	2 723 851
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			2 812 847
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 021 642	14 764 646	14 801 269
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	159 680 000	159 680 000	54 655 470
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>16 800 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>8 793 049</i>
ebből: építményadó	15 000 000	15 000 000	7 885 470
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	907 579
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>140 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>44 171 120</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	140 000 000	44 171 120
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	140 000 000	140 000 000	44 171 120
B354 Gépjárműadó			
B355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 880 000	2 880 000	1 691 301
IV. B4 Működési bevételek	81 133 292	81 165 118	44 473 730
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>10 535</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>30 360 000</i>	<i>30 360 000</i>	<i>11 678 774</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 716 000</i>	<i>4 716 000</i>	<i>2 819 130</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>17 615 978</i>	<i>17 615 978</i>	<i>17 853 743</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>431 693</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>17 871 314</i>	<i>17 871 314</i>	<i>8 808 421</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>200 000</i>	<i>200 009</i>	<i>1 655</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
B411 Egyéb működési bevételek	340 000	371 817	2 869 779

Megnevezés			
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000	140 000	192 034
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>44 475</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			<i>147 559</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 309 977	1 222 364
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>400 000</i>	<i>709 977</i>	<i>272 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>950 364</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	155 400
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>155 400</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	955 074 422	955 074 422	800 074 809
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 700 138	648 700 138	648 700 138
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>306 374 284</i>	<i>306 374 284</i>	<i>151 374 671</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 534 411 156	1 537 495 963	1 088 494 740

Szeged Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 383 442	336 383 442	183 580 575
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	324 361 800	324 361 800	172 919 664
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913	137 444 913	71 471 355
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 007 056	103 007 056	54 805 727
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400	35 005 400	18 399 428
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 666 260	43 666 260	22 706 456
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171	5 238 171	2 723 851
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			2 812 847
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 021 642	12 021 642	10 660 911
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	159 300 000	159 300 000	54 490 470
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyon típusú adók	16 800 000	16 800 000	8 793 049
ebből: építményadó	15 000 000	15 000 000	7 885 470
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	907 579
B35 Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000	140 000 000	44 171 120
B351 értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	140 000 000	44 171 120
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	140 000 000	140 000 000	44 171 120
B354 Gépjárműadó			
B355 Talajterhelési díj			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 526 301
IV. B4 Működési bevételek	31 767 292	31 767 292	27 285 299
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000	30 000	10 535
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 290 000	6 290 000	1 356 941
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	205 650
B404 Tulajdonosi bevételek	17 615 978	17 615 978	17 853 743
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 871 314	6 871 314	5 213 223
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	200 000	200 000	1 646
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	2 643 561

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek	140 000	140 000	192 034
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>44 475</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			<i>147 559</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 309 977	1 222 364
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>400 000</i>	<i>709 977</i>	<i>272 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>950 364</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	155 400
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>155 400</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	647 675 576	647 675 576	647 675 576
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>647 675 576</i>	<i>647 675 576</i>	<i>647 675 576</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 675 576	647 675 576	647 675 576
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 177 266 310	1 177 576 287	914 601 718

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	2024. I. félévi 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 iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	49 000 000	49 031 822	16 964 026
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000	10 291 833
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	2 613 480
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	431 693
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 000 000	3 595 198
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		5	5
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		31 817	31 817

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	200 502 815	200 502 815	103 279 250
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>730 579</i>	<i>730 579</i>	<i>730 579</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	730 579	730 579	730 579
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>199 772 236</i>	<i>199 772 236</i>	<i>102 548 671</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	249 502 815	249 534 637	120 243 276

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 743 004	4 140 358
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
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			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		2 743 004	4 140 358
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	380 000	380 000	165 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	380 000	380 000	165 000
IV. B4 Működési bevételek	366 000	366 004	224 405
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	70 000	70 000	30 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	16 000	16 000	0
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		4	4
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	280 000	280 000	194 401

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	106 896 031	106 896 031	49 119 983
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	293 983	293 983	293 983
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 983	293 983	293 983
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	106 602 048	106 602 048	48 826 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	107 642 031	110 385 039	53 649 746

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	837 500 588	796 444 282	299 366 330
K1 Személyi juttatások	258 274 260	268 190 854	139 059 503
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>235 840 260</i>	<i>241 728 304</i>	<i>124 719 186</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>22 434 000</i>	<i>26 462 550</i>	<i>14 340 317</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 438 340	33 780 096	17 267 861
K3 Dologi kiadások	300 461 173	279 127 513	111 307 528
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>71 200 000</i>	<i>56 392 110</i>	<i>26 921 266</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 400 000</i>	<i>10 400 000</i>	<i>5 580 421</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>115 033 860</i>	<i>132 215 682</i>	<i>52 941 229</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 126 012</i>	<i>611 517</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>102 827 313</i>	<i>78 993 709</i>	<i>25 253 095</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000	12 068 000	5 341 609
K5 Egyéb működési célú kiadások	233 258 815	203 277 819	26 389 829
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 199 228</i>	<i>20 199 228</i>	<i>10 503 597</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 855 000</i>	<i>9 960 900</i>	<i>7 413 491</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívül.</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 552 741</i>	<i>10 552 741</i>	<i>8 302 741</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>	<i>161 564 950</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	379 421 374	423 562 487	58 628 541
K6 Beruházások	137 120 500	137 901 476	2 193 500
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>116 204</i>	<i>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>	<i>115 436 500</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>580 527</i>	<i>580 527</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 200 000</i>	<i>19 200 000</i>	<i>1 030 434</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>2 484 000</i>	<i>2 568 245</i>	<i>466 335</i>
K7 Felújítások	242 300 874	285 661 011	56 435 041
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>	<i>251 990 695</i>	<i>44 437 040</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>1 948 239</i>	<i>33 670 316</i>	<i>11 998 001</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	317 489 194	317 489 194	162 489 581
K9 Finanszírozási kiadások	317 489 194	317 489 194	162 489 581
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 114 910</i>	<i>11 114 910</i>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>306 374 284</i>	<i>306 374 284</i>	<i>151 374 671</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 534 411 156	1 537 495 963	520 484 452

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	482 514 742	439 068 322	130 437 320
K1 Személyi juttatások	55 550 887	57 913 057	36 651 046
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 434 887</i>	<i>39 922 334</i>	<i>26 924 796</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>16 116 000</i>	<i>17 990 723</i>	<i>9 726 250</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 230 000	7 230 000	4 430 515
K3 Dologi kiadások	174 407 040	158 579 446	57 624 321
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>14 100 000</i>	<i>14 100 000</i>	<i>6 477 275</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 065 000</i>	<i>4 065 000</i>	<i>1 750 555</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>79 176 807</i>	<i>87 126 807</i>	<i>34 984 060</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>176 012</i>	<i>176 012</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>77 015 233</i>	<i>53 111 627</i>	<i>14 236 419</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000	12 068 000	5 341 609
K5 Egyéb működési célú kiadások	233 258 815	203 277 819	26 389 829
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 199 228</i>	<i>20 199 228</i>	<i>10 503 597</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 855 000</i>	<i>9 960 900</i>	<i>7 413 491</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívül.</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>170 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 552 741</i>	<i>10 552 741</i>	<i>8 302 741</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>	<i>161 564 950</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	377 262 374	421 018 771	57 437 160
K6 Beruházások	134 961 500	135 357 760	1 002 119
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>	<i>115 436 500</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>312 015</i>	<i>312 015</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>	<i>477 055</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>2 025 000</i>	<i>2 109 245</i>	<i>213 049</i>
K7 Felújítások	242 300 874	285 661 011	56 435 041
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>240 352 635</i>	<i>251 990 695</i>	<i>44 437 040</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>1 948 239</i>	<i>33 670 316</i>	<i>11 998 001</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	317 489 194	317 489 194	162 489 581
K9 Finanszírozási kiadások	317 489 194	317 489 194	162 489 581
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 114 910</i>	<i>11 114 910</i>	<i>11 114 910</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>306 374 284</i>	<i>306 374 284</i>	<i>151 374 671</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 177 266 310	1 177 576 287	350 364 061

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	247 724 815	247 371 921	117 226 643
K1 Személyi juttatások	128 371 373	133 545 947	63 524 670
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 393 373</i>	<i>132 483 640</i>	<i>63 342 563</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>978 000</i>	<i>1 062 307</i>	<i>182 107</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 043 280	17 046 280	8 056 002
K3 Dologi kiadások	102 310 162	96 779 694	45 645 971
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>55 000 000</i>	<i>40 267 710</i>	<i>19 833 552</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>646 323</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 769 162</i>	<i>33 900 984</i>	<i>15 310 453</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>14 560</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 856 000</i>	<i>20 926 000</i>	<i>9 841 083</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 778 000	2 162 716	1 191 381
K6 Beruházások	1 778 000	2 162 716	1 191 381
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>116 204</i>	<i>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>268 512</i>	<i>268 512</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>553 379</i>
<i>K65 Részeseések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>378 000</i>	<i>378 000</i>	<i>253 286</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	249 502 815	249 534 637	118 418 024

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 261 031	110 004 039	51 702 367
K1 Személyi juttatások	74 352 000	76 731 850	38 883 787
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>69 012 000</i>	<i>69 322 330</i>	<i>34 451 827</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 340 000</i>	<i>7 409 520</i>	<i>4 431 960</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165 060	9 503 816	4 781 344
K3 Dologi kiadások	23 743 971	23 768 373	8 037 236
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 024 400</i>	<i>610 439</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>3 183 543</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>11 087 891</i>	<i>11 187 891</i>	<i>2 646 716</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>420 945</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 956 080</i>	<i>4 956 082</i>	<i>1 175 593</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	381 000	0
K6 Beruházások	381 000	381 000	0
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>0</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	107 642 031	110 385 039	51 702 367

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Adatok Ft-ban	
	K i a d á s o k						műk. bevé.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 816 000	2 040 000	10 213 142		1 000 000	29 069 142	2 210 000	
Közutak, hidak üzemeltetése								
Sportlétesítmények			2 184 000			2 184 000		
Város és községgazdálkodás	20 720 000	3 100 000	47 400 000			71 220 000	7 420 000	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 043 020	410 000				6 453 020	6 453 020	15
Köztemető fenntartás			2 280 000			2 280 000	1 905 000	
Közvilágítás			16 764 000			16 764 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 024 000	500 000	254 000			4 778 000		1
Szociális pénzbeni ellátás			17 200 000	12 068 000		29 268 000		
Közművelődés	4 575 867	600 000	10 201 000			15 376 867		1
Könyvtári szolgáltatások								
Múzeumi tevékenység			2 980 000			2 980 000		
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000		1
Vizellátással kapcs.közmű fennt.			14 901 500			14 901 500	22 372 292	
Háziorvosi alapellátás								
Fertőző megbetegedések megel.								
Gyerm.bölcsődében t.e.								
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédellel össz.			43 974 398			43 974 398		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 330 000					
Összesen:	55 550 887	7 230 000	174 407 040	12 068 000	1 000 000	247 925 927	40 360 312	23
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					200 000	200 000		
Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám.					800 000	800 000		
Derús Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					100 000	100 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					267 741	267 741		
Segesdi Katolikus Plébánia					500 000	500 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Vakok és Gyengébbek Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Összesen:					10 552 741	10 552 741		
Mindösszesen:	55 550 887	7 230 000	174 407 040	12 068 000	11 552 741	258 478 668	40 360 312	23

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 816 000	2 040 000	10 213 142		1 000 000	29 069 142	2 210 000	
Közutak, hidak üzemeltetése								
Sportlétesítmények			2 184 000			2 184 000		
Város és községgazdálkodás	23 082 170	3 100 000	28 673 806			54 855 976	7 420 000	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	6 043 020	410 000				6 453 020	6 453 020	18
Köztemető fenntartás			2 280 000			2 280 000	1 905 000	
Közvilágítás			16 764 000			16 764 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 024 000	500 000	254 000			4 778 000		1
Szociális pénzbeni ellátás			17 200 000	12 068 000		29 268 000		
Közművelődés	4 575 867	600 000	10 201 000			15 376 867		1
Könyvtári szolgáltatások						0		
Múzeumi tevékenység			3 080 000			3 080 000		
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000		1
Vízellátással kapcsolatos közmű fennt.			15 310 240			15 310 240	22 372 292	
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			156 000			156 000		
Önk. elszám. a közp. költségv.			663 860			663 860		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			45 544 398			45 544 398		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.			2 330 000			2 330 000		
Összesen:	57 913 057	7 230 000	158 579 446	12 068 000	1 000 000	236 790 503	40 360 312	27
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					200 000	200 000		
Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám.					800 000	800 000		
Deris Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					400 000	400 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
KKOÖSZ tagdíj					100 000	100 000		
Önkormányzati Tűzoltóság					267 741	267 741		
Segesdi Katolikus Plébánia					500 000	500 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Összesen:					10 552 741	10 552 741		
Mindösszesen:	57 913 057	7 230 000	158 579 446	12 068 000	11 552 741	247 343 244	40 360 312	27

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

2024. I. félévi teljesítés

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	8 219 600	1 104 203	2 417 582		170 000	11 911 385	422 906	
						0		
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Sportlétesítmények			178 078			178 078		
Város és községgazdálkodás	10 882 614	1 640 218	29 910 656			42 433 488	3 220 737	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	10 901 416	798 993	689 259			12 389 668	10 260 311	18
Köztemető fenntartás			1 908 902			1 908 902	747 397	
Közvilágítás			7 583 231			7 583 231		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 045 333	278 393	80 148			2 403 874		1
Szociális pénzbeni ellátás			1 254 175	5 341 609		6 595 784		
Közművelődés	2 366 083	303 028	1 584 167			4 253 278		1
Könyvtári szolgáltatások						0		
Múzeumi tevékenység			1 229 332			1 229 332		
Tanyagondnoki szolgálat	2 236 000	305 680	1 103 759			3 645 439		1
Vízellátással kapcsolatos közmű fennt.			5 166 352			5 166 352	22 674 253	
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			247 020			247 020		
Önk. elszám. a közp. költségv.			663 860			663 860		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Víz termelés, kezelés			233 900			233 900		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			2 943 900			2 943 900		
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj.						0		
Összesen:	36 651 046	4 430 515	57 624 321	5 341 609	170 000	104 217 491	37 325 604	27
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület								
Alapítvány Segesdért					1 200 000	1 200 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása								
Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám.					400 000	400 000		
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					250 000	250 000		
Segesdi Hagyományörző és Ijász Egyesület					450 000	450 000		
Rinya-Dráva Szövetség					15 000	15 000		
NEFELA Egyesülés								
KKOÖSZ tagdíj								
Önkormányzati Tűzoltóság					267 741	267 741		
Segesdi Katolikus Plébánia								
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete					40 000	40 000		
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete					40 000	40 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Marcali Mentők Egyesülete					20 000	20 000		
Segesd Szeretlek Baráti Egy.					100 000	100 000		
Országos Gyermek-és Családsegítő Alapítvány					20 000	20 000		

Kutasi Sporthorgász Egyes.					20 000	20 000		
Segesdi Szakműhely								
Hagyományörző Egyesület					250 000	250 000		
Összesen:					8 302 741	8 302 741		
Mindösszesen:	36 651 046	4 430 515	57 624 321	5 341 609	8 472 741	112 520 232	37 325 604	27

Segesd Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi telj.
1.	Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.)	136 987 402	161 554 868	40 445 328
2.	Ingatlan felújítás (Konyha)	96 149 533	100 161 868	6 350 000
3.	Magyar Falu Program - járdafelújítás	9 163 939	9 163 939	9 263 939
4.	Hidroglóbusz felújítás	0	14 780 336	0
5.	Bekötés cseréje (Dankó u. 26.)	0	0	375 774
	Összesen	242 300 874	285 661 011	56 435 041

Segesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi telj.
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 778 000	2 162 716	1 191 381
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	0
3.	Új kút fúrása	63 436 500	63 436 500	0
4.	SCADA rendszer	7 620 000	7 620 000	0
5.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	52 000 000	52 000 000	0
6.	Szennyvíz szivattyúk	1 905 000	1 905 000	0
7.	Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás)	10 000 000	10 000 000	0
8.	Informatikai eszköz beszerzés		396 260	396 260
9.	Egyéb gép, berendezés			605 859
	Összesen	137 120 500	137 901 476	2 193 500

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi telj.
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	11 fő	11 fő	11 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő	11 fő	11 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	21 fő	21 fő	21 fő
Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	21 fő	21 fő	21 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi	8 fő	9 fő	9 fő
Ebből: közalkalmazott	8 fő	9 fő	9 fő
Összesen	40 fő	41 fő	41 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi telj.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 fő	18 fő	18 fő
Összesen	15 fő	18 fő	18 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

		Adatok Ft-ban			
Projekt megnevezése	2024.01.01. napján rendelkezésre álló támogatás	2024. I. félévben teljesült bevétel	2024. I. félévben teljesült kiadás	2024. I. félévi teljesítés rendelkezésre álló támogatás (2024.06.30.)	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)	187 003 200		60 945 035	126 058 165	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 (Könyha felújítás)	123 392 304	7 235 155	28 670 268	101 957 191	

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi teljesítés	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	197 651 846	161 564 950		
- ebből polgárm. keret	500 000	500 000		Polgármester
Összesen	197 651 846	161 564 950		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	2024. I. félévi teljesítés
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	12 000 000	42 920 415	
Szűnidei étkeztetés		745 845	
Temetési kölcsön	1 000 000		0
Köztemetés	3 000 000		1 015 244
Települési lakhatási támogatás	6 013 000		2 689 000
Települési temetési támogatás	275 000		75 000
Települési gyermeknevelési támogatás	498 000		0
Települési gyógyszer támogatás	0		11 865
Települési ápolási támogatás	0		0
Települési létfenntartási támogatás	2 036 000		1 322 500
Települési születési támogatás	150 000		180 000
Egyéb támogatás (életjáradék, vetőmag)	2 096 000		1 302 175
Összesen	27 068 000	43 666 260	6 595 784

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 336 734	582 421 541	288 419 931
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>578 196 734</i>	<i>581 281 541</i>	<i>288 072 497</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	324 361 800	324 361 800	172 919 664
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 021 642	14 764 646	14 801 269
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000	159 680 000	54 655 470
4. Működési bevételek	81 133 292	81 165 118	44 473 730
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	600 000	600 000	950 364
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	400 000	709 977	272 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>347 434</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			
3. Felhalmozási bevételek	140 000	140 000	192 034
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 000 000	1 000 000	155 400
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>	<i>648 700 138</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	648 700 138	648 700 138	648 700 138
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 036 872	1 231 121 679	937 120 069
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 226 896 872</i>	<i>1 229 981 679</i>	<i>936 772 635</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>347 434</i>

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2024. I. félévi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 216 921 962	1 220 006 769	357 994 871
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>639 848 742</i>	<i>634 879 332</i>	<i>299 366 330</i>
1. Személyi jellegű kiadások	258 274 260	268 190 854	139 059 503
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 438 340	33 780 096	17 267 861
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	300 461 173	279 127 513	111 307 528
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 068 000	12 068 000	5 341 609
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 855 000	9 960 900	7 413 491
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000	1 000 000	170 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 552 741	10 552 741	8 302 741
8. Elvonások és befizetések	20 199 228	20 199 228	10 503 597
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>379 421 374</i>	<i>423 562 487</i>	<i>58 628 541</i>
1. Beruházási kiadások	137 120 500	137 901 476	2 193 500
2. Felújítások	242 300 874	285 661 011	56 435 041
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
5. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Tartalék	197 651 846	161 564 950	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>197 651 846</i>	<i>161 564 950</i>	
1. Általános tartalék	197 651 846	161 564 950	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 114 910	11 114 910	11 114 910
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 114 910	11 114 910	11 114 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 036 872	1 231 121 679	369 109 781
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>848 615 498</i>	<i>807 559 192</i>	<i>310 481 240</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>379 421 374</i>	<i>423 562 487</i>	<i>58 628 541</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	306 374 284	306 374 284	151 374 671
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-306 374 284	-306 374 284	-151 374 671

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	