

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadások

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

Polgármester		
12x1.325.500+12x198.825	18.291.900	
- cafetéria	300.000	
Alpolgármester		
12x184.000	2.208.000	
Képviselők		
1x60.000+11x100.000	1.160.000	
Képviselők		
4x1x50.000+4x11x80.000	3.720.000	
		25.679.900

K2 Munkaadót terhelő járulékok

- Szociális hozzájárulási adó	3.274.947	
- Munkáltatót terhelő SZJA	45.000	
		3.319.947

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	800.000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	3.000.000	
K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	200.000	
K342 Reklám- és propaganda kiadások	50.000	
K351 Áfa	1.800.000	
K355 Egyéb dologi kiadások	140.000	
		8.440.000

K508 Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön) **510.000**

K64 Tárgyi eszköz beszerzése (telefonkészülék)	683.071
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	184.429

Kiadások összesen **38.817.347**

Bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke	800.000
B406 Kiszámlázott áfa	216.000
B4082 Kamatbevétel	10.000
B411 Egyéb működési bevétel	30.000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (telefon)	678.000
B64 Háztartásoktól műk.c.kölcsön visszat.	400.000
B65 Műk. célú átvett pénzeszköz (köztemetés)	1.200.000

Bevételek összesen**3.334.000**

**041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás
/2024. évről áthúzódó program/**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.09.01.-2025.02.28. 100 %-os támogatás

Személyi jellegű kiadások:

1 fő x 3 hó x 146.740 = 440.220

14 fő x 3 hó x 133.400 = 5.602.800

K1101 Személyi juttatás	6.043.020
K2 Szociális hozzájárulási adó	392.796
B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről	6.435.816

066020 Város –községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások

K11 Személyi juttatások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		17.851.200
1 fő takarító	1 x 326.000 + 11 x 348.800	
1 fő karbantartó	1 x 326.000 + 11 x 348.800	
1 fő irányító	1 x 426.000 + 11 x 448.800	
1 fő karbantartó	1 x 326.000 + 11 x 348.800	
K1107 Béren kívüli juttatás (cafeteria)		400.000
4 fő x nettó 100.000		
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai 300.000 + Folyószámla költségtérítés 4 x 12.000		348.000
K123 Egyéb külső személyi juttatás - takarítás (4 órában)		1.956.000
		20.555.200
K2 Munkaadót terhelő járulékok		2.477.896
- szociális hozzájárulási adó 2.417.896		
- munkáltatót terhelő SZJA 60.000		
K3 Dologi kiadások		
K312 Üzemeltetési anyag (pl. üzemanyag)		7.000.000
K321 Informatikai szolgáltatás (pl. internet, telefon)		2.000.000
K322 Kommunikációs szolgáltatás		250.000
K3311 Villamosenergia		3.500.000
K3312 Gázenergia		4.000.000
K3314 Vízdíj		2.000.000
K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás		4.200.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		3.000.000
K337 Egyéb szolgáltatások		11.000.000
K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díj		800.000
K342 Reklámkiadás		180.000
K351 Áfa		12.000.000
K352 Fizetendő Áfa		6.000.000
K355 Egyéb dologi kiadás		100.000
		56.030.000

Felhalmozási kiadás

K64 Tárgyi eszköz beszerzés (2 db vadkamera)	187.400
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	50.598

237.998**K513 Tartalék**

Általános tartalék	51.488.146
- Ebből polgármesteri keret	500.000

Bevételek

B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről	1.000.000
B401 Készletértékesítés (pl. szemeteszsák, bontott anyag)	30.000
B402 Szolgáltatás ellenértéke (pl. kaszálás, traktor igénybev.)	3.500.000
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	300.000
B406 Kiszámlázott Áfa	650.000
B407 Áfa visszatérítés	1.000.000
B411 Egyéb működési bevétel	50.000
B52 Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	60.000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	100.000

Bevételek összesen: 6.690.000

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	600.000
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	170.000
K3314 Vízdíj	400.000
K334 Karbantartás, javítás	100.000
K337 Egyéb szolgáltatások	1.200.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	667.000

Kiadás összesen **3.137.000**

Bevétel

B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.500.000
B406 Kiszámlázott Áfa	405.000
B411 Egyéb működési bevétel	10.000

Bevételek összesen: **1.915.000**

064010 Közvilágítás

K331 Közüzemi díjak (villamosenergia)	11.000.000
K334 Közvilágítás karbantartás	1.693.092
K351 Műk. célú előzetesen felsz. áfa	3.427.135

Kiadások összesen **16.120.227**

Megjegyzés:

- állami támogatás (településüzemeltetés-közvilágítás) 13.256.000 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

BEVÉTELEK

1./ Önkormányzat működési támogatása		327.286.435
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támog.		130.827.353
- polgármesteri illetmény támogatása	14.135.492	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznev.feladat. támog.		110.167.441
Óvodapedagógusok bértámogatása	58.852.600	
+ kiegészítő támogatás	869.000	
Óvod.ped.segítők bértámogatása	21.072.000	
Óvodaműködtetési támogatás	13.258.354	
Esélyteremtési illetmény	16.115.487	
B1131 Telep. önk. szoc.és gyermekj. feladatainak támog.		48.504.000
Telep. önkorm. szoc.feladatainak támogatása	10.030.000	
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	6.343.500	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	32.130.500	
B1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési felad.támog.		32.553.896
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	24.093.360	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetés	7.604.282	
Szünidei étkeztetés	856.254	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladat. támogatása		5.233.745
2./ B34 Vagyoni típusú adók		16.800.000
B34 Építményadó	15.000.000	
B34 Magánszemélyek komm.adója	1.800.000	
3./ B351 Értékesítési és forgalmi adók		85.000.000
B351 Iparüzési adó	85.000.000	
4./ B36 Egyéb közhatalmi bevételek		2.500.000
Bevételek összesen:		431.586.435

KIADÁSOK

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése /nettó finanszírozás – 2024. december/	11.010.430
--	-------------------

Kiadások összesen	11.010.430
--------------------------	-------------------

018020 Központi költségvetési befizetések

K5022 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bef. (szolid.hozzáj.) 20.199.228

(2024. évi adat)

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K3 Dologi kiadások

K321 Informatikai szolgáltatás	100.000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	10.000	
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	5.000	
		165.000

107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

Települési lakhatási támogatás	5.061.000	
Települési temetési támogatás	750.000	
Települési gyermeknevelési támogatás	438.000	
Települési születési támogatás	360.000	
Települési létfenntartási támogatás	2.187.500	
Települési gyógyszer-támogatás	15.000	
Köztemetés	2.600.000	
Életjáradék	96.000	
		11.507.500
K332 Ingyenes étkeztetés		16.000.000
K337 Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa száll.)		1.700.000
Összesen:		29.207.500

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K11 Személyi juttatás **4.868.800**

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő közművelődési szakember 4.406.800
1 x 345.600 + 11 x 369.200

K1107 Béren kívüli juttatás – cafetéria 100.000
1 fő x nettó 100.000

K1109 Közlekedési költségtérítés 350.000

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

K2 Munkaadót terhelő járulékok **602.444**

- szociális hozzájárulási adó 587.444
- munkáltatót terhelő SZJA 15.000

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyagok 1.300.000

K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele 60.000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 150.000

K3311 Villamosenergia 320.000

K3312 Gázenergia 1.100.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 400.000

K337 Egyéb szolgáltatás 4.200.000

K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2.100.000

K355 Egyéb dologi kiadás 1.000

9.631.000

Kiadás összesen **15.102.244**

Bevételek

B402 Szolgáltatás ellenértéke 100.000

B406 Kiszámlázott áfa teljesítése 27.000

082064 Múzeumi, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok beszerzése	100.000	
K312 Üzemeltetési anyagok	300.000	
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	350.000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000	
K3311 Villamosenergia	800.000	
K3312 Gázenergia	1.300.000	
K3314 Vízdíj	60.000	
K333 Bérleti és lízingdíj	100.000	
K334 Karbantartás, javítás	100.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	450.000	
K351 Áfa	990.000	
K355 Egyéb dologi kiadás	10.000	
		4.660.000

Bevételek

B402 Szolgáltatás ellenérték teljesítése	20.000
B406 Kiszámlázott áfa	5.400

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő tanyagondnok

1 x 355.000 + 11 x 380.800

4.543.800

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

4.655.800

K2 Munkaadót terhelő járulékok

620.254

- szociális hozzájárulási adó 605.254
- munkáltatót terhelő szja 15.000

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag

1.900.000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás

45.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

100.000

K337 Egyéb szolgáltatások

550.000

K351 Áfa

700.000

3.295.000

Kiadás összesen

8.571.054

Megjegyzés:

- állami támogatás: 6.343.500 Ft

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadás

K337 Egyéb szolgáltatás	200.000	
K351 Működési célú előz. felszámított áfa	30.000	
K355 Egyéb dologi kiadás	200.000	
		430.000

Beruházások

K71 Ingatlanok felújítása (előregedett aknák)	9.900.000
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2.673.000

Kiadások összesen **13.003.000**

Bevétel

B404 Önkormányzati üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	15.000.000
B406 Kiszámlázott áfa teljesítése	4.040.000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	4.358.442
- szivattyú (2024.) 73.461	
- SCADA (2024.) 1.611.981	
- aknák felújítása 2.673.000	

Bevételek összesen **23.398.442**

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadások

Beruházások

K64 Tárgyi eszköz beszerzés	7.500.000
- VII-es átemelő mennyiségmérő 4.000.000	
- szivattyú-szennyvíz átemelőhöz 3.500.000	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2.025.000
- mennyiségmérő 1.080.000	
- szivattyú 945.000	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	24.990.000
- szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték tervezése, kiépítése	

Kiadások **88.420.000**

Bevételek

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	2.025.000
B75 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400.000

Bevételek **2.425.000**

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

2024-ben kifizetett támogatások:

2025. évi kérelem

Helyi civil szervezetek:

Segesdért Alapítvány támogatása	2.400.000	
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület támogatása	200.000	
Segődsdi Hagyományörző Egyesület támogatása	450.000	500.000
Segesdi Sportegyesület támogatása	5.000.000	
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása	500.000	
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatása	800.000	
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület támogatása	270.000	
Segesdi Szakműhely Hagyományörző Egyesület támogatása	250.000	
	9.870.000	

Tagság alapján fizetendő támogatások:

Nagyatádi Rinyamente Turisztikai Egyesület	59.125	
Nefela Egyesülés hozzájárulás, tagdíj	5.000	
Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége	118.250	
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	15.000	
	197.375	

Külön döntés szerinti támogatások:

Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	267.741	221.182
Katolikus Plébánia támogatása	100.000	
Medicopter Alapítvány	15.000	
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete	40.000	
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	40.000	
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete	15.000	
Marcali Mentők Egyesülete	20.000	
Országos Gyermek- és Családsegítő Alapítvány	20.000	
Kutasi Sporthorgász Egyesület	20.000	
Segesdi Református Egyház	500.000	
	1.037.741	

Összesen: 11.105.116

2025. évi költségvetésben terv: 10.000.000 Ft

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	
K3311 Villamosenergia	100.000	
K3312 Gázenergia	900.000	
K3314 Vízdíj	130.000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100.000	
K337 Egyéb szolgáltatások	100.000	
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	451.000	
K355 Egyéb dologi kiadás	20.000	
		2.121.000

Személyi jellegű kiadás

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglalk. szertáros 12 x 143.163		1.717.956
---	--	------------------

Munkaadót terhelő járulékok

K2 Szociális hozzájárulási adó		201.000
--------------------------------	--	----------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

RKTÖT tagdíj	480.000	
RKTÖT háziorvosi ügyelet	2.000.000	
RKTÖT-RSZSZK szociális kiadás	3.000.000	
Fogászati ügyelet hozzájárulás	500.000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	100.000	
Marcali-Kistérség Többc.Önk.Társulás	50.000	
IV. Béla Király Általános Iskola	250.000	
Rinyam.Szoc.Szolg.Kp.Segesdi Intm.	100.000	
		6.480.000

K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	104.231.995 Ft	
Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	187.072.378 Ft	291.304.373

Bevételek

B8131 Előző évi maradvány igénybevitel teljesítése **287.025.197**

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

- o Konyha felújítás 25.444.573 Ft
- o Csapadékvíz II. 101.849.904 Ft
- o Használati díj 101.027.470 Ft
- o V. sz. ivóvízkút 6.743.250 Ft

Összesen: 235.065.197 Ft (szabad pénzmaradvány: 51.960.000 Ft)

B16 Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről (helyi önkormányzatok) **1.854.535**

- Ötvöskónyi által utalt hozzájárulás (közös hivatal)

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Csapadékvíz elvezetés II.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002

Kiadások

K337 Szolgáltatási kiadások	2.756.500 Ft
- műszaki ellenőr 706.500 Ft	
- kötelező tájékoztatás 2.050.000 Ft	
K351 Áfa	
- műszaki ellenőr 190.755 Ft	190.755 Ft
K64 Tárgyi eszköz beszerzés	3.442.023 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	929.346 Ft
K71 Ingatlanok felújítása	74.434.079 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felújított áfa	20.097.201 Ft
Összes kiadás:	101.849.904 Ft

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

K337 Szolgáltatási kiadások **524.250 Ft**
- műszaki ellenőr 524.250 Ft

K351 Áfa **141.547 Ft**

K71 Ingatlanok felújítása **24.778.776 Ft**

Összes kiadás: 25.444.573 Ft

Bevételek

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése **5.538.497 Ft**
- műszaki ellenőr 173.003
- teljesítménybővítés 1.768.959
- eszközbeszerzés 3.596.535