

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő takarító 1 hó x 174.400 174.400

K1107 Béren kívüli juttatás 350.000

K1113 Foglalk. egyéb személyi juttatásai 1.000 525.400

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

Polgármester
12x1.501.600+12x225.240 20.722.080

Alpolgármester
12x202.400 2.428.800

Képviselők
12x100.000 1.200.000

Képviselők
4x12x80.000 3.840.000 28.190.880

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. 500.000 500.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok

- Szociális hozzájárulási adó 3.798.116
- Munkáltatót terhelő SZJA 52.500

3.850.616

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 500.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 750.000

K337 Egyéb szolgáltatás 1.500.000

K342 Reklám- és propaganda kiadások 50.000

K351 Műk.célú előzetesen felsz. áfa 1.500.000

K355 Egyéb dologi kiadások 140.000

6.690.000

K506 Egyéb működési c.támog. áh-n belülről (elkül.számlára) 20.000.000

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

K64 Tárgyi eszköz beszerzése (telefonkészülékek) 629.921

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 170.079

Kiadások összesen 61.066.896

Bevételek

B16 Működési célú támog.ért.bev.áh-n belülről (hozzáj.)	2.022.950
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)	800.000
B64 Háztartásoktól műk.c.kölcsön visszat.	400.000
B65 Műk. célú átvett pénzeszköz (köztemetés)	1.200.000

Bevételek összesen**5.478.950**

**041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás
/2025. évről áthúzódó program/**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025.11.01.-2026.08.31. 100 %-os támogatás

Személyi jellegű kiadások:

$1 \text{ fő} \times 1 \text{ hó} \times 159.940 + 1 \text{ fő} \times 8 \text{ hó} \times 177.540 = 1.580.260$
 $24 \text{ fő} \times 1 \text{ hó} \times 145.400 + 24 \text{ fő} \times 8 \text{ hó} \times 161.400 = 34.478.400$
 $2 \text{ fő} \times 1 \text{ hó} \times 145.400 + 2 \text{ fő} \times 8 \text{ hó} \times 161.400 = 2.873.200$

K1101 Személyi juttatás	38.931.860
K2 Szociális hozzájárulási adó	2.530.571
K312 Üzemeltetési anyagok	2.352.049
K351 Műk.c.előz.felsz.áfa	635.053
B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről	44.449.533

066020 Város –községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások

K11 Személyi juttatások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek **14.562.000**

1 fő karbantartó 1 x 348.800 + 11 x 373.200

1 fő irányító 1 x 448.800 + 11 x 473.200

1 fő karbantartó 1 x 348.800 + 11 x 373.200

K1107 Béren kívüli juttatás (cafetéria) **300.000**

3 fő x nettó 100.000

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai 300.000 **336.000**

+ Folyószámla költségterítés

3 x 12.000

15.198.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok 2.020.740

- szociális hozzájárulási adó 1.975.740

- munkáltatót terhelő SZJA 45.000

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag (pl. üzemanyag, alkatrész) 7.000.000

K321 Informatikai szolgáltatás (pl. internet, telefon) 1.600.000

K322 Kommunikációs szolgáltatás 250.000

K3311 Villamosenergia 3.700.000

K3312 Gázenergia 3.000.000

K3314 Vízdíj 2.000.000

K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 3.000.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1.500.000

K337 Egyéb szolgáltatások 11.500.000

K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díj 800.000

K342 Reklámkiadás 100.000

K351 Műk.célú előzetesen felsz. áfa 8.000.000

K352 Fizetendő Áfa 6.000.000

K355 Egyéb dologi kiadás 250.000

48.700.000

K513 Tartalék

Általános tartalék 30.742.000

- 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.)	4.000.000
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1.500.000
B406 Kiszámlázott Áfa	1.200.000
B407 Áfa visszatérítés	1.000.000
B411 Egyéb működési bevétel	10.088.644
- gázjóváírás (Iskola u. 3. és Vörösmarty u. 31.)	620.564
- önerő KAP	8.968.080
B52 Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	262.000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	100.000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	440.000
- eb elszállítása + Lagroland támogatása (200.000 Ft)	
Bevételek összesen:	19.620.644

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	600.000
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	170.000
K3314 Vízdíj	100.000
K334 Karbantartás, javítás	300.000
K337 Egyéb szolgáltatások	1.200.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	640.000
	3.010.000

Felhalmozási kiadás

K62 Ingatlanok beszerzése (6 személyes urnafal)	400.000
	400.000

Kiadás összesen	3.410.000
------------------------	------------------

Bevétel

B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.400.000
B406 Kiszámlázott Áfa	378.000
B411 Egyéb működési bevétel	10.000

Bevételek összesen:	1.788.000
----------------------------	------------------

064010 Közvilágítás

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	1.200.000
K331 Közüzemi díjak (villamosenergia)	10.500.000
K337 Egyéb szolgáltatás teljesítése	300.000
K351 Műk. célú előzetesen felsz. áfa	3.240.000

Kiadások összesen	15.240.000
--------------------------	-------------------

Megjegyzés:

- állami támogatás (településüzemeltetés-közvilágítás) 12.320.000 Ft

072111 Háziorvosi alapellátás

K11 Személyi juttatások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek **7.800.000**

$$12 \times 650.000 = 7.800.000$$

K1107 Béren kívüli juttatás (cafetéria) **100.000**

1 fő x nettó 100.000

7.900.000

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1.042.000

- szociális hozzájárulási adó 1.027.000
- munkáltatót terhelő SZJA 15.000

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag 50.000

K321 Informatikai szolgáltatás 350.000

K322 Kommunikációs szolgáltatás 100.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 24.500.000

K337 Egyéb szolgáltatások 150.000

K337 Egyéb szolgáltatás-biztosítási díj 200.000

K351 Műk.célú előzetesen felsz. áfa 240.000

K355 Egyéb dologi kiadás 50.000

25.640.000

Bevételek

B16 Működési célú támogatásért. bevétel áh-n belülről **27.261.600**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

BEVÉTELEK

1./ Önkormányzat működési támogatása	382.193.329
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támog. Polgármester illetmény támogatása	134.346.103 14.862.192
B112 Települési önkormányzatok egyes köznev.feladat. támog.	128.074.294
Óvodapedagógusok bértámogatása	67.614.000
+ kiegészítő támogatás	3.947.400
Óvod.ped.segítők bértámogatása	22.268.000
Óvodaműködtetési támogatás	17.445.476
Esélyteremtési illetmény	16.799.418
	111.274.876
B1131 Telep. önk. szoc.és gyermekj. feladatainak támog.	40.911.000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	6.759.000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34.152.000
B1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési felad.támog.	58.759.356
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	25.168.000
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetés	32.883.856
Szünidei étkeztetés	707.500
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladat. támogatása	5.240.384
2./ B34 Vagyoni típusú adók	29.600.000
B34 Építményadó	16.000.000
B34 Magánszemélyek komm.adója	13.600.000
800 db x 16.000 Ft	
400 db x 2.000 Ft	
3./ B351 Értékesítési és forgalmi adók	130.000.000
B351 Iparüzési adó	130.000.000
4./ B36 Egyéb közhatalmi bevételek	3.000.000
Bevételek összesen:	544.793.329

KIADÁSOK

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13.143.237
/nettó finanszírozás – 2025. december/	

K502 Elvonások és befizetések	5.399.158
--------------------------------------	------------------

2024. évi beszámoló felülvizsgálat-óvoda 3.028.722

2025. évi beszámoló elszámolása 2.370.436

Kiadások összesen	18.452.395
--------------------------	-------------------

072311 Fogorvosi alapellátás

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	40.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	300.000	
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	91.800	
		431.800

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyagok	10.000	
K321 Informatikai szolgáltatás	60.000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50.000	
K337 Egyéb szolgáltatás	40.000	
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	43.200	
		203.200

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

KAP-RD43-1-25

Dologi kiadások:

K336 Szakmai tevékenységet szolgáló tevékenység	1.883.400
K337 Egyéb szolgáltatás (hídvizsgálat)	127.559
K337 Egyéb szolgáltatás (megvalósíthatósági tanulmány)	2.161.100
K351 Működési célú előzetesen felsz. áfa	542.959
	4.715.018

Felhalmozási kiadások:

K71 Ingatlanok felújítása	120.362.702
K74 Felúj.c. előzetesen felsz. áfa	32.497.930
	152.860.632

Bevételek:

B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	148.445.570
--	--------------------

107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

Települési lakhatási támogatás	5.000.000
Települési temetési támogatás	350.000
Települési gyermeknevelési támogatás	300.000
Települési születési támogatás	390.000
Települési létfenntartási támogatás	1.900.000
Települési gyógyszer-támogatás	15.000
Köztemetés	3.600.000
Életjáradék	96.000

11.651.000

K337 Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa száll.)	1.300.000
--	-----------

Összesen: 12.951.000

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

„Segesdi humán fejlesztések”

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00012

K3 Dologi kiadások

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6.830.000
K337 Egyéb szolgáltatás	32.008.902
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	5.370.598

44.209.500

Bevételek

B16 Működési célú támogatás értékű bevétel	39.593.202
---	-------------------

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K11 Személyi juttatás 3.215.333

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő közművelődési szakember 2.800.000
7 hó x 400.000

K1107 Béren kívüli juttatás – cafetéria 58.333
1 fő x nettó 58.333

K1109 Közlekedési költségterítés 350.000

K1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai 7.000
(folyószámla költségterítés)
1 fő x 7.000

K122 Munkavégz. irányuló egyéb jogviszony 231.215
5 hó x 46.243

K2 Munkaadót terhelő járulékok 456.801

- szociális hozzájárulási adó 448.051
- munkáltatót terhelő SZJA 8.750

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyagok 1.300.000

K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele 100.000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 150.000

K3311 Villamosenergia 320.000

K3312 Gázenergia 600.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 400.000

K337 Egyéb szolgáltatás 1.000.000

K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 1.200.000

K355 Egyéb dologi kiadás 1.000

5.071.000

Kiadás összesen 8.974.349

Bevételek

B402 Szolgáltatás ellenértéke 250.000

B406 Kiszámlázott áfa teljesítése 67.500

B411 Egyéb működési bevétel 446.296

- gázjótételezés 446.296

763.796

082064 Múzeumi, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok beszerzése	100.000
K312 Üzemeltetési anyagok	170.000
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000
K3311 Villamosenergia	400.000
K3312 Gázenergia	900.000
K3314 Vízdíj	140.000
K333 Bérleti és lízingdíj	160.000
K334 Karbantartás, javítás	350.000
K337 Egyéb szolgáltatás	300.000
K351 Áfa	776.000
K355 Egyéb dologi kiadás	5.000

3.651.000

Bevételek

B402 Szolgáltatás ellenérték teljesítése	10.000
B406 Kiszámlázott áfa	2.700
B411 Egyéb működési bevétel	466.607
- gázjóváírás	466.607

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő tanyagondnok

1 x 448.800 + 11 x 505.920

6.013.920

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

6.125.920

K2 Munkaadót terhelő járulékok

811.370

- szociális hozzájárulási adó 796.370
- munkáltatót terhelő szja 15.000

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyag

1.800.000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás

45.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

400.000

K337 Egyéb szolgáltatások

150.000

K351 Áfa

700.000

3.095.000

Kiadás összesen

10.032.290

Állami támogatás: 6.759.000 + pótlék 1.527.920 = 8.286.920

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 (csőcsere és bekötővezeték csere)	60.498.000	
- Széchenyi és Tompa M. utca csőcsere	60.000.000	
- Bekötővezeték csere	498.000	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16.334.460	
- Széchenyi és Tompa M. utca csőcsere	16.200.000	
- Bekötővezeték csere	134.460	
		76.832.460

Kiadások összesen **77.262.460**

Bevétel

B404 Önkormányzati üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	15.000.000
B406 Kiszámlázott áfa teljesítése	4.040.000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	16.334.460
- csőcsere	16.200.000
- bekötővezeték csere	134.460

Bevételek összesen **35.374.460**

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásaik

(Közvilágítás korszerűsítés)

Felhalmozási kiadások

K71 Ingatlanok felújítása	39.239.232	
K74 Felúj. célú előzetesen felsz. áfa	10.594.593	
		49.833.825

Bevételek

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n belülről	49.833.825
--	-------------------

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadások

Beruházások

K64 Tárgyi eszköz beszerzés **15.104.581**

- VII-es átemelő mennyiségmérő 12.500.000
- szivattyú-szennyvíz átemelőhöz 2.604.581

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa **4.078.237**

- mennyiségmérő 3.375.000
- szivattyú 703.237

Kiadások 19.182.818

Bevételek

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése **4.078.237**

B75 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz **250.000**

Bevételek 4.328.237

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Helyi civil szervezetek:

Segesdért Alapítvány támogatása	2.400.000
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatása	800.000
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye támogatása	225.138
	3.425.138

Tagság alapján fizetendő támogatások:

Nagyatádi Rinyamente Turisztikai Egyesület	65.000
Nefela Egyesülés hozzájárulás, tagdíj	5.000
Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége	120.000
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	15.000
	205.000

Összesen: 3.630.138

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K3 Dologi kiadások

K321 Informatikai szolgáltatások	60.000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60.000	
K3311 Villamosenergia	100.000	
K3312 Gázenergia	900.000	
K3314 Vízdíj	600.000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	550.000	
K337 Egyéb szolgáltatások	200.000	
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	672.000	
K355 Egyéb dologi kiadás	20.000	
		3.162.000

Bevételek

B411 Egyéb működési bevétel	322.185
- gázjóváírás	322.185

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

RKTÖT tagdíj	480.000	
Ötvöskónyi hozzájárulás	3.450.712	
RKTÖT-RSZSZK szociális kiadás	1.500.000	
RKTÖT települési főépítész	800.000	
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	
		7.230.712

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	118.638.663 Ft	
Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	257.726.009 Ft	376.364.672

Bevételek

B8131 Előző évi maradvány igénybevétele teljesítése **125.839.300**

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

- Konyha felújítás 2.965.155 Ft
- Humán pályázat 3.416.298 Ft
- Csapadékvíz II. 4.371.370 Ft
- Használati díj 85.555.189 Ft
- VJP 9.090.000 Ft

Összesen: 105.398.012 Ft (szabad pénzmaradvány: 20.441.288 Ft)

047410 Ár-és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek

Csapadékvíz elvezetés II.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002

Kiadások

K84 Egyéb felhalmozási célú kiadás (előleg visszautalása)	4.464.633
---	-----------

Összes kiadás:	4.464.633
-----------------------	------------------

041140 Területfejlesztés igazgatása

Versenyképes Járások Program

VJP 2025.

Kiadások

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	7.157.480 Ft
K67 Beruh. célú előzetesen felsz. áfa	1.932.520 Ft

Összes kiadás: **9.090.000 Ft**

VJP 2026.

Kiadások

K336 Szolgáltatási kiadások	1.181.102 Ft
K351 Működ. célú előz. felsz. áfa	318.898 Ft
K64 Jarművek beszerzése	15.726.422 Ft
K67 Beruh. célú előzetesen felsz. áfa	4.246.135 Ft

Összes kiadás: **21.472.557 Ft**

Bevételek

B25 Központi vagy fejez. kez. ei.-tól felhalm.célú támogatás **21.472.557 Ft**

VJP Extra:

Bevételek

B16 Egyéb működ.c.támog.bevétel áh-n belülről **13.830.279 Ft**