

## **Címrend**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	29 265
--------------	--------

Felhalmozási cél	
------------------	--

3. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Bevételek</b>		

	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Kiadások</b>		

## Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>268 199</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>213 672</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	74 404
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 275
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 159
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>54 527</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>85 528</b>
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	<b>21</b>
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	<b>85 507</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>78 750</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b>18 000</b>
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	3 000
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b>60 000</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b>750</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>46 805</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>13 898</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>950</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	<b>3 000</b>
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b>3 667</b>
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	<b>25 290</b>
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	



Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>400</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	400
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 500</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 163</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>8 163</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>137 117</b>
<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>29 265</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 265
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>108 161</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>626 771</b>

## Segesd Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>268 199</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>213 672</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	74 404
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 275
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 159
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>54 527</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>85 528</b>
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	<b>21</b>
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	<b>85 507</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>78 750</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b>18 000</b>
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	3 000
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b>60 000</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b>750</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>46 605</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>13 698</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>950</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	<b>3 000</b>
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	<b>3 667</b>
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	<b>25 290</b>
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>400</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	400
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 500</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 163</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>8 163</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 281</b>
<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>26 281</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 281
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>515 426</b>

## Segesdi Tündéerkert Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
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	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	



## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
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	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyon típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>200</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>200</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>66 611</b>
<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>1 850</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 850
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	64 761
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>66 811</b>



## Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>363 425</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>153 945</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>143 115</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 830</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 929</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>106 268</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>38 545</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 695</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>37 715</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>930</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>23 737</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>45 641</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 288</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 235</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 049</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 504</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>148 751</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>125 059</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>683</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>4 526</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>26 587</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>23 671</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>18 639</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 032</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>21</i>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>114 595</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>114 595</b>
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>108 161</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>626 771</b>



## Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>253 534</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>81 531</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>71 151</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 380</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 212</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>88 862</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>34 795</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 670</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 830</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>830</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 737</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>45 641</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 288</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 235</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>9 049</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 504</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>147 297</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>123 605</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>116</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 949</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>26 277</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>23 671</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>18 639</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 032</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>21</i>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>114 595</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>114 595</b>
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>108 161</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>515 426</b>

## Segesdi Tündérváros Óvoda 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>43 800</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>30 113</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>30 063</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 427</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>5 260</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 420</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>400</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 490</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>900</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>734</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>734</b>
<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>577</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>157</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<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>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>44 534</b>

## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>66 091</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>42 301</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 901</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>400</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 290</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>12 500</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 330</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 625</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 395</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 100</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<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>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>720</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>720</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>567</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>153</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<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>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>66 811</b>

## Ségesd Önkormányzat 2015.évi működési kiadásai

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						műk. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	9 548	2 601	9 557			21 706	203	
Közutak			1 270			1 270		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 818			13 818	7 082	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	11 006	3 260	13 115		4 085	31 466		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	34 916	4 714	4 007			43 637		38
Köztemető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 121	2 035	790			9 946		3
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				9 400		9 400		
Rendszeres szoc.segély				2 250		2 250		
Lakásfenntartási tám.				9 000		9 000		
Települési támogatás				22 451	1 500	23 951		
Konyha	12 953	3 769	30 514			47 236	11 296	7
Művelődési központ	1 670	500	1 147			3 317	254	1
Könyvtári szolg.	2 431	781	1 280			4 492		1
Múzeumi tevékenység			1 160			1 160		
Falugondnoki szolg.	1 886	552	3 250			5 688	13	1
Nyári gyermekétkeztetés			1 702			1 702		
Óvodáztatási támogatás				410		410		
Szociális célú tűzifa támogatás				1 974		1 974		
<b>Összesen:</b>	<b>81 531</b>	<b>18 212</b>	<b>88 862</b>	<b>45 485</b>	<b>5 585</b>	<b>236 937</b>	<b>21 315</b>	<b>56</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 730	2 730		
Ségesdi sportkör tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					120	120		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					500	500		
Nyugdíjasklub tám.					100	100		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Ségesdi Ált.iskola kiránd.támog.					4	4		
Országos Mentőszolg.Al.támog.					10	10		
Comitatus Hagyom.szervezet tám.					20	20		
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Hagyományörző nyári tábor tám.					150	150		
Lászlómajori falunap támogatása					100	100		
Kutasi Sporthorgász Egy.támog.					20	20		
Hittantábor támogatása					40	40		

7. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

**Segesd Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok e Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Ernyes ház felújítása	5000
2.	Máriatelepi temető kerítés felújítás	2000
3.	Petőfi utcai híd felújítása	2286
4.	Polgármesteri hivatal fűtésrendszer felúj.	1000
5.	Hidak felújítása	3531
	<b>Összesen</b>	<b>13817</b>

## 8. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

## Segesd Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	115 313
2.	Röntgen készülék /fogorvos/	650
3.	Tárgyi eszközök /kisértékű/	454
4.	Művelődési Ház engedélyezési terv	2 000
5.	6 db ipad beszerzése	750
6.	2 db laptop	379
7.	2 db Microsoft Office 2013	148
8.	Szennyvíztiszt.telep vagyonvéd. rend.	635
9.	3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vás.	828
10.	32 db zászló vásárlás	171
11.	Konyhai eszköz beszerzés	314
12.	Közmunka keretében vás.tárgyi eszk.	291
13.	Eü.központ szünetmentes tápegység	254
14.	Szűnyogáló eü.központba	95
15.	Falutábla	114
16.	Betonkeverő	71
17.	Jegyzői bútor	559
18.	Fax gép	76
19.	2 db 'D' típusú tábla TÁMOP	131
	<b>Összesen</b>	<b>123 233</b>

<b><u>Segesd Község Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata</u></b>	<b>42 fő</b>	
<b>A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>14 fő</b>	
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő	
<b>A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>		
Segesdi Tündérmkert Óvoda	10 fő	<b>10 fő</b>
<b>Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi</b>		<b>18 fő</b>
Ebből: közalkalmazott	18 fő	

10. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata** **38**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 38 fő





## Segesd Község Önkormányzat 2015. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	4 504		
- ebből polgárm. keret	266		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>4 504</b>		

13. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

**A 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről**  
**előirányzat - felhasználási ütemterv**

Bevételek	Adatok Eft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz.
Önkormányzatok működési támogatása	17 406	17 402	17 402	20 528	17 402	17 402	17 402	19 120	17 402	17 402	17 402	17 402	213 672
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 643	1 643	1 643	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	6 152	5 843	2 545	54 527
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	11 750	78 750
Működési bevételek	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 905	46 805
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Felhalmozási bevételek					350	50							400
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			85 507	13				8					85 528
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül			8 163										8 163
Finanszírozási bevételek	29 265												29 265
<b>Bevételek összesen</b>	<b>53 339</b>	<b>24 070</b>	<b>145 740</b>	<b>31 409</b>	<b>28 620</b>	<b>28 320</b>	<b>28 270</b>	<b>29 996</b>	<b>56 270</b>	<b>28 579</b>	<b>28 270</b>	<b>35 727</b>	<b>518 610</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	10 405	10 405	10 405	13 505	13 505	13 505	14 024	13 505	13 505	13 748	13 505	13 928	153 945
Munkaadót terhelő járulékok	2 811	2 811	2 811	3 231	3 231	3 231	3 349	3 231	3 231	3 297	3 231	3 464	37 929
Dologi kiadások	8 439	8 439	8 439	10 769	10 769	10 771	8 793	8 439	8 439	8 439	8 439	6 447	106 622
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605	5 579	3 605	3 605	4 015	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 602	45 641
Egyéb működési célú kiadások	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	3 993	3 024	93	93	93	34	19 288
Beruházások			1 500	115 313	6 374		1 872						125 059
Felújítások	833	833	833	833	833	833	833	833	3 833	3 833	3 833	5 508	23 671
Egyéb felhalmozási kiadások					13			8					21
Finanszírozási kiadások	6434												6434
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 520</b>	<b>30 060</b>	<b>29 586</b>	<b>149 249</b>	<b>40 733</b>	<b>33 938</b>	<b>36 469</b>	<b>32 645</b>	<b>32 706</b>	<b>33 015</b>	<b>32 706</b>	<b>32 983</b>	<b>518 610</b>

15. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	7 000	26 893	33 893
Rendszeres szociális ellátás/FHT,LFT,RSZS/	2 950	17 700	20 650
Temetési költsön	1 500		1 500
Gazdálkodást segítő támogatás	800		800
Köztemetés	1 500		1 500
Bursa Hungarica támogatás	180		180
Szociális célú tűzifa szállítási költsége	600		600
Arany János program támogatása	18		18
Települési támogatás	12 353		12 353
Adókedvezmény /gépjárműadó/			
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/		207	207
morgáskorlatozotti kedvezmény		50	50
<b>Összesen:</b>	26 901	44 850	71 751

## Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<i>Működési célú bevételek</i>	<b>395 254</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	213 672
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	54 527
3. Közhatalmi bevételek	78 750
4. Működési bevételek	46 805
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<b>94 091</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	85 528
3. Felhalmozási bevételek	400
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	8 163
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>489 345</b>
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<i>Belső forrásból</i>	29 265
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 265
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>518 610</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<b>424 519</b>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<b>94 091</b>

16. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez  
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<i>Működési célú kiadások</i>	<b>358 921</b>
1. Személyi jellegű kiadások	153 945
2. Munkaadót terhelő járulékok	37 929
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	106 622
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 641
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 235
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 049
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>148 751</b>
1. Beruházási kiadások	125 059
2. Felújítások	23 671
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	21
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>4 504</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<b>4 504</b>
1. Általános tartalék	4 504
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>6 434</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 434
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>518 610</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<b>369 859</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<b>148 751</b>

**Központi ,irányítószeri támogatás bevételek és kiadások egyenlege**

Központi, irányítószeri támogatás	108161
Központi irányítószeri támogatás folyósítása	-108161

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78000	78000	78000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	3000	3000	3000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700	700	700
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>Összesen</b>	<b>81700</b>	<b>81700</b>	<b>81700</b>

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
<b>Összesen</b>			



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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

eFt