

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	41 000
--------------	--------

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
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 542
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	208 828
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.	73 994
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 714
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 507
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	85 507
III. B3 Közhatalmi bevételek	78 750
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 000
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	3 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750
IV. B4 Működési bevételek	46 805
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 898
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 667
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 290
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 542
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	208 828
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.	73 994
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 714
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 507
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	85 507
III. B3 Közhatalmi bevételek	78 750
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 000
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	3 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750
IV. B4 Működési bevételek	46 605
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 698
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 667
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 290
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Segesdi Tündérváros Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<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>	
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	
<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>	
IV. B4 Működési bevételek	
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<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>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<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>	
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	
<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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 Működési bevételek	200
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	200
<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>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	353 419
K1 Személyi juttatások	125 091
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>114 461</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 630</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960
K3 Dologi kiadások	99 276
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>33 500</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 895</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>36 889</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>380</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 612</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 835
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</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>8 255</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>37 995</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	130 414
K6 Beruházások	120 414
<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>869</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 599</i>
K7 Felújítások	10 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 126</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 600
K9 Finanszírozási kiadások	113 600
<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>107 166</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	597 433

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 973
K1 Személyi juttatások	54 311
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>43 931</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 380</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 454
K3 Dologi kiadások	82 116
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>30 350</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 870</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 004</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>280</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>19 612</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 835
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</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>8 255</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>37 995</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	129 494
K6 Beruházások	119 494
<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>712</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 403</i>
K7 Felújítások	10 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 126</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 600
K9 Finanszírozási kiadások	113 600
<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>107 166</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	489 067

Segesdi Tündérváros Óvoda 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	43 100
K1 Személyi juttatások	30 034
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>29 984</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 406
K3 Dologi kiadások	4 660
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>820</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>
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	200
K6 Beruházások	
<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>157</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>43</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>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
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)	43 300

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64 346
K1 Személyi juttatások	40 746
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>40 546</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100
K3 Dologi kiadások	12 500
<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>
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	720
K6 Beruházások	720
<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>
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>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
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)	65 066

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

Segesd Önkormányzat 2015.évi működési kiadásai

Adatok Eft-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	9 548	2 601	9 074			21 223	203	
Közutak			1 270			1 270		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	7 082	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	10 759	3 194	12 980		4 085	31 018		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	8 473	1 144				9 617		10
Köztemető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	6 912	2 000	790			9 702		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	12 752	3 714	30 514			46 980	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.	1 766	520	3 250			5 536	13	1
Összesen:	54 311	14 454	82 116	43 101	5 585	199 567	21 315	28
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 400	2 400		
Segesdi sportkör tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					100	100		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					300	300		
Nyugdíjasklub tám.					100	100		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Összesen:				156	8 255	8 411		
Mindösszesen:	54 311	14 454	82 116	43 257	13 840	207 978	21 315	28

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

Segesd Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Ernyes ház felújítása	5000
2.	Máriatelepi temető kerítés felújítás	2000
3.	Petőfi utcai híd felújítása	2000
4.	Polgármesteri hivatal fűtésrendszer felúj.	1000
	Összesen	10000

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/	254
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
	Összesen	119 494

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

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

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **10**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő

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

Segesd Község Önkormányzat 2015. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		30 000	Képviselő-testület
Általános tartalék	7 995		
- ebből polgárm.keret	300		Polgármester
Összesen	7 995	30 000	

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											Ossz:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
Önkormányzatok működési támogatása	17 406	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	208 828
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	19 714
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000	29 000	1 000	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													
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			85 507										85 507
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül			8 163										8 163
Finanszírozási bevételek	41 000												41 000
Bevételek összesen	65 074	24 070	145 740	24 070	24 070	24 070	24 070	24 070	52 070	24 070	24 070	34 823	490 267
Kiadások													
Személyi juttatások	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 636	125 091
Munkaadót terhelő járulékok	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	3 039	33 960
Dologi kiadások	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	6 447	99 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 602	43 257
Egyéb működési célú kiadások	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	6 831	3 993	3 993	4 493	4 574	51 835
Beruházások			1 500	115 313	3 601								120 414
Felújítások	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	6434												6434
Kiadások összesen	36 520	30 086	31 586	145 399	33 687	30 086	30 086	32 924	30 086	30 086	30 586	29 135	490 267

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 kölcsön	1 500		1 500
Gazdálkodást segítő támogatás	800		800
Köztetetés	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/			
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/		207	207
morgáskorlátozott kedvezmény		50	50
Összesen:	26 901	44 850	71 751

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	355 597
1. Önkormányzatok működési támogatásai	208 828
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	19 714
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>	93 670
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	85 507
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	8 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 267
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	41 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	41 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 267
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	396 597
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	93 670

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

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
<i>Működési célú kiadások</i>	315 424
1. Személyi jellegű kiadások	125 091
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 960
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	99 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 255
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	130 414
1. Beruházási kiadások	120 414
2. Felújítások	10 000
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	37 995
<i>Működési célú tartalékok</i>	7 995
1. Általános tartalék	7 995
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	30 000
1. Fejlesztési céltartalék	30 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 434
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 434
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	490 267
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	329 853
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	160 414

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	107166
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-107166

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból 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
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	81700	81700	81700

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			
Összesen			

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

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

eFt

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	