

1. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

## **Címrend**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérmkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzat

2. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	94 373
<b>módosítás</b>	<b>46 857</b>

Felhalmozási cél

3. melléklet az 5/2014. (III. 14.) 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>		

## Ségesd Község Önkormányzat bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	<b>374 877</b>
<b>1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>227 786</b>
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>106 554</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	62 105
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	25 079
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 087
4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 283
<i>Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>36 537</i>
1. Óvodapedagógusok bértámogatása	25 623
2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása	7 200
3. Óvodaműködtetési támogatás	3 714
<i>Tel. Önk. szociális, gyermekjól. és gyermekéktetési fel.</i>	<i>75 348</i>
1. Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési	25 313
<b>módosítás</b>	<b>-277</b>
2. Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
3. Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	47 482
<b>módosítás</b>	<b>330</b>
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>2 993</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>218</i>
<b>módosítás</b>	<b>3 007</b>
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosítás</i>	<i>3 129</i>
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>63 607</b>
Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/	26 040
<b>módosítás</b>	<b>25 400</b>
Fejezeti kezelésű előirányzattól	
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól, EU módosítás</b>	<b>5 525</b>
Központi költségvetésből	
<b>módosítás</b>	<b>1 842</b>
Helyi önkormányzattól	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>66 150</b>
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>	<i>50</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>4 200</i>
1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	
4. Gépjárműadó	
2. Gépjárműadó	4 200
<b>Helyi adók</b>	<b>61 000</b>
1. Építményadó	15 000
2. Magánszemély kommunális adó	1 000
3. Iparüzési adó	45 000
<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>900</b>

<b>Bírságbevételek</b>	
2. Környezetvédelmi bírság	
3. Építésügyi bírság	
4. Egyéb bírság	

Megnevezés	2014 évi előirányzat
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>17 214</b>
<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>13 824</i>
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 494
3. Egyéb sajátos bevétel	100
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	950
5. Bérleti és lízing díj bevételek	2 080
6. Intézményi ellátási díjak	
7. Alkalmazottak térítése	1 200
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	
<i>ÁFA bevételek, visszatérülések</i>	<i>3 390</i>
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele	
<b>5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>120</b>
1. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	
2. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	
3. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervtől	120
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	<b>719 171</b>
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>181 135</b>
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
1. Immateriális javak értékesítése	
2. Termőföld értékesítése	
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	
4. Ingatlanok értékesítése	
5. Járművek értékesítése	
<i>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés</i>	<i>178 135</i>
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele</i>	<i>3 000</i>
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	3 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>459 823</b>
1. Központi költségvetési szervtől	
2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
3. Többcélú kistérségi társulástól	

4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU	457 131
<i>módosítás</i>	2 692

Megnevezés	2014 évi előirányzat
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>78 148</b>
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól	78 148
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól	
<b>4. Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>65</b>
<b>Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása</b>	<b>65</b>
1.EU Önerő alap támogatás	
<b>2. közműfejlesztési hozzájárulás módosítás</b>	<b>65</b>
<b>III. KÖLCSÖNÖK</b>	
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>	
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>1 094 048</b>
<b>IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>141 230</b>
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>94 373</b>
<i>módosítás</i>	46 857
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	
<b>V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI</b>	
<b>1. Működési célú hitel felvétele</b>	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
<b>2. Felhalmozási célú</b>	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
<b>VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 235 278</b>

5. melléklet az 5/2014 .(III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat kiadásai

Megnevezés	2014.évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>402 308</b>
<i>1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz</i>	<i>6 897</i>
1. Non-profit szervezetnek	5 005
<b>módosítás</b>	<b>1 892</b>
2. Háztartásoknak	
<i>2. Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>4 085</i>
1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	85
2. Többcélú kistérségi társulásnak	4 000
3. Központi költségvetési szervnek /KIK/	
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>385 801</i>
Személyi juttatás	150 078
<b>módosítás</b>	<b>25 096</b>
Munkaadót terhelő járulék	38 408
<b>módosítás</b>	<b>4 136</b>
Dologi jellegű kiadás	102 312
<b>módosítás</b>	<b>10 501</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	60 406
<b>módosítás</b>	<b>330</b>
Önkormányzat által folyósított ellátás	
<b>Elvonások, befizetések módosítás</b>	<b>59</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>799 901</b>
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre</i>	
<b>módosítás</b>	<b>1 065</b>
<i>3. Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>710 738</i>
<b>módosítás</b>	<b>4 250</b>
<i>4. Intézményi felhalmozási kiadások</i>	
<b>módosítás</b>	<b>1 548</b>
<i>5. Felújítás</i>	<i>2 300</i>
<b>módosítás</b>	<b>80 000</b>
<b>III. KÖLCSÖNÖK</b>	
<b>Működési célú kölcsönök</b>	
Kölcsön nyújtása	
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	
<b>IV.TARTALÉKOK</b>	<b>33 069</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>3 376</b>
<b>módosítás</b>	<b>29 693</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>70 000</b>
Működési célú	
Felhalmozási célú	70 000
<b>módosítás</b>	<b>-70 000</b>
<b>V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI</b>	

működési célú	
felhalmozási célú hitel vfiz.	
<b>VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 235 278</b>



## 6. melléklet az 5/2014.(III. 14.)önkormányzati rendelethez

## Segesd Önkormányzat 2014.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.	Spec. tám.	Összesen		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	8 240	2 270	9 593			20 103	203	
<b>módosítás</b>	<b>1 547</b>	<b>440</b>	<b>3 538</b>			<b>5 525</b>		
Közutak			2 516			2 516		
<b>módosítás</b>			<b>508</b>			<b>508</b>		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	4 082	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	10 157	2 780	13 980			26 917		5
<b>módosítás</b>	<b>829</b>	<b>224</b>				<b>1 053</b>		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	22 892	3 090	58			26 040		25
<b>módosítás</b>	<b>21 276</b>	<b>2 872</b>	<b>1 481</b>			<b>25 629</b>		<b>22</b>
Köztemető fenntartás			1 260			1 260	889	
.Közvilágítás			6 477			6 477		
.Védőnöi szolgálat	6 404	1 800	1 128			9 332		3
<b>Óvodáztatási támogatás mód.</b>				<b>330</b>		<b>330</b>		
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				38 000		38 000		
Rendszeres szoc.segély				6 480		6 480		
Lakásfenntartási tám.				12 500		12 500		
Rendszeres gyermekv.tám.				270		270		
Közgyógyellátás				100		100		
Köztemetés				800		800		
Átmeneti segély				1 600		1 600		
Temetési segély				500		500		
Konyha	17 372	5 040	30 514			52 926	10 414	9
<b>módosítás</b>			<b>2 447</b>			<b>2 447</b>		
Művelődési központ	2 996	850	358			4 204	254	1
Könyvtári szolg.	2 706	781	2 250			5 737		1
Múzeumi tevékenység			1 330			1 330		
Falugondnoki szolg.	1 654	497	3 667			5 818	102	1
<b>Összesen:</b>	<b>96 073</b>	<b>20 644</b>	<b>95 173</b>	<b>60 580</b>		<b>272 470</b>	<b>17 014</b>	<b>67</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Települési hull.kezelés								
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 200	2 200		
Segesdi sportkör tám.					2 000	2 000		
<b>módosítás</b>					<b>1 650</b>	<b>1 650</b>		
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		
Borbaráti kör támogatása					52	52		
Segődsi Hagy.Ijász Egy.támog.					50	50		
Vakok és gyengénlátók támog.					10	10		
Siketek és nagyothallók tám.					10	10		
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám.					20	20		
Segesdi Római Katol. Egyh. Tám					100	100		
<b>Összesen:</b>					156	6 897	7 053	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>96 073</b>	<b>20 644</b>	<b>95 173</b>	<b>60 736</b>	<b>6 897</b>	<b>279 523</b>	<b>17 014</b>	<b>67</b>





9. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Segesd Önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzati célonként**

Adatok e Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Ernyes ház felújítása	1000
2.	Hivatal kerítésszakasz újjáépítése	1300
3.	<b>Önkormányzati utak felújítása módosítás</b>	<b>80000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>82300</b>

**Segesd Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként**

Adatok e Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	707 440
2.	Önkormányzati telkek közművesítése	763
3.	Hivatal - 2db szám.gép vásárlás	500
4.	Rendezési terv módosítás	635
5.	Kamera a Megújulás szoborhoz	200
6.	Lászlómajor - közösségi épület vás. módosítás	1 200 -1 200
<b>6.</b>	<b>Kápolna és a hivatal épületének kivilág</b>	<b>1 200</b>
<b>7.</b>	<b>Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó ber.</b>	<b>1 558</b>
<b>8.</b>	<b>Óvodafejlesztés keretében játékok mód</b>	<b>2 321</b>
<b>9.</b>	<b>Óvodafejlesztés keretében vagyoneérték</b>	<b>371</b>
	<b>Összesen</b>	<b>714 988</b>

11. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Segesd Község Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzata** **45 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 11 fő **11 fő**

**Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi** **20 fő**

Ebből: közalkalmazott 20 fő

12. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	előirányzat módosítás módosított		
	25 fő	22 fő	47 fő
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25	22	47



13. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Adatok e Ft	
				Összes bevétel	Összes kiadás
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás	450 369	78 936	529 305		529 305
LEADER Vidéki örökség megőrzése	5 974		5 974		
<b>TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés mód</b>	<b>8217</b>		<b>8217</b>		<b>8217</b>

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Adatok e Ft	
				Összes bevétel	Összes kiadás

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Adatok e Ft	
				Összes bevétel	Összes kiadás

## Segesd Község Önkormányzat 2014. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		70 000	Képviselő-testület
módosítás		-70 000	
Általános tartalék	3 376		
módosítás	29 693		
- ebből polgárm.keret	208		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>33 069</b>		

15. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

16. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**A 2014.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről  
előirányzat - felhasználási ütemterv**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
<b>Bevételek</b>													
1. Támogatás	18 432	18 470	18 470	18 470	19 470	19 470	19 470	19 470	19 470	19 470	18 659	18 465	227 786
2. Támog.áht-n belülről	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	6 570	6 570	6 570	6 570	12 095	6 570	5 812	63 607
3. Saját bevétel	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	83 364
4. Működési célú átvétel						60						60	120
5. Működ.célú hitel													
6.Felh.c.támogatásért.bev.	91 531	91 400	91 400	91 400	91 400					2 692			459 823
7. Értékpapír értékesítés bev.													
8. Felhalm.célú egyéb bevétel	36 227	36 227	36 227	36 227	36 227								181 135
9. Felhalm.célú támogatás						65							65
10. Felhalm.célra átv.pe.áhtk.	15 630	15 630	15 630	15 630	15 628								78 148
11.Előző évi pénzmaradvány	141 230												141 230
12.Felhalmozási c. hitel													
<b>Bevételek összesen</b>	<b>312 567</b>	<b>171 244</b>	<b>171 244</b>	<b>171 244</b>	<b>172 242</b>	<b>33 112</b>	<b>32 987</b>	<b>32 987</b>	<b>32 987</b>	<b>41 204</b>	<b>32 176</b>	<b>31 284</b>	<b>1 235 278</b>
<b>Kiadások</b>													
1.Támogatások folyósítása	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 780	5 450	5 450	5 450	5 450	7 342	5 461	67 633
2. Támogatás áht-n belültre				2 085					2 000				4 085
3. Önkorm.műk.kiadás	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	44 500	44 500	44 500	30 199	44 500	28 460	363 659
4. Önkorm.felhalm.kiadás	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	2 000	1 038			16 863	70 000		799 901
<b>Kiadások összesen</b>	<b>171 950</b>	<b>171 950</b>	<b>171 950</b>	<b>174 035</b>	<b>171 950</b>	<b>32 280</b>	<b>30 988</b>	<b>49 950</b>	<b>51 950</b>	<b>52 512</b>	<b>121 842</b>	<b>33 921</b>	<b>1 235 278</b>

Adatok Eft-ban

**Közvetett támogatások**

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 697	25 353	31 050
Adókedvezmény /gépjárműadó/ lérugós kedvezmény /tehergépjármű/ morgáskorlátozott kedvezmény		207 20	207 20
<b>Összesen:</b>	5 697	25 580	31 277

18. melléklet az 5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

Támogatás	összeg Ft
Szemétszállítás	800 000
Szociális, rászorultsági ellátás	

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2014. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<i>Működési célú bevételek</i>	<b>374 877</b>
1. Intézményi működési bevételek	17 214
2. Közhatalmi bevételek	66 150
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	221 597
<b>módosítás</b>	<b>6 189</b>
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	30 840
<b>módosítás</b>	<b>32 767</b>
5. Előző évi maradvány átvétel	
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	120
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<b>719 171</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	181 135
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	457 131
<b>módosítás</b>	<b>2 692</b>
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	78 148
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
<b>módosítás</b>	<b>65</b>
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 094 048</b>
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<i>Belső forrásból</i>	141 230
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	94 373
<b>módosítás</b>	<b>46 857</b>
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 235 278</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<b>516 107</b>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<b>719 171</b>

19. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez  
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<i>Működési célú kiadások</i>	<b>402 308</b>
1. Személyi jellegű kiadások	150 078
<b>módosítás</b>	<b>25 096</b>
2. Munkaadót terhelő járulékok	38 408
<b>módosítás</b>	<b>4 136</b>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	102 312
<b>módosítás</b>	<b>10 501</b>
4. Kamatkiadások	
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 406
<b>módosítás</b>	<b>330</b>
7. Működési célú támogatásértékű kiadás	4 085
8. Működési célú pénzeszközátadás	5 005
<b>módosítás</b>	<b>1 892</b>
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
<b>Elvonások, befizetések módosítása</b>	<b>59</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>799 901</b>
1. Beruházási kiadások	710 738
<b>módosítás</b>	<b>5 798</b>
2. Felújítások	2 300
<b>módosítás</b>	<b>80 000</b>
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
<b>módosítás</b>	<b>1 065</b>
5. Hosszú lejáratú hitel kamata	
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>33 069</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<b>33 069</b>
1. Általános tartalék	3 376
<b>módosítás</b>	<b>29 693</b>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	70 000
<b>módosítás</b>	<b>-70 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 235 278</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<b>435 377</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<b>799 901</b>



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

eFt

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás	
<b>Összesen:</b>	

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

Adatok e Ft-ban

<b>Saját bevételek</b>	<b>2014. év</b>
Helyi adóból származó bevétel	61 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	3 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Összesen</b>	<b>64 900</b>

Adatok e Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Hitel, kölcsön					
Értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
<b>Összesen</b>					