

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadásának

- bevételeit	537.315 ezer Ft-ban
- kiadását	484.395 ezer Ft-ban
- maradványát	52.920 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 450.340 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 29.265 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 6.964 e Ft-ban
 -
- a működési célú kiadásokat 354.544 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 162.378 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 38.655 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 93.951 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 2.728 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 40.533 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 8.939 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 850 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 76 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 6.434 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 86.975 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek eFt-ban
 - előző évi maradvány eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást 129.851 e Ft-ban

ebből:

- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét	112.599 e Ft-ban
- a felújítások összegét	15.582 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	14 eFt-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	1.656 eFt-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás	eFt-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 726 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 1.547 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 50.647 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből szabad maradvány 36.384 e Ft.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.007.789 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyontkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

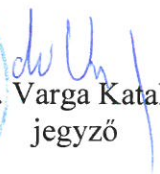
8. Záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

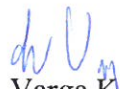
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2016. április 27.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérvilla Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztisztviselői fenntartás

Közügyi igazgatás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Előirányzat	Adatok e Ft-ban	
		Mód.ei.	Teljesítés
Működési cél	41 000	29 265	29 265
Felhalmozási cél			

3. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) 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		

Séged Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 542	289 415	291 907
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	208 828	215 619	215 619
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884	91 073	91 073
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970	40 970	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	73 994	72 732	72 884
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980	2 980	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6 553	6 553
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 159	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 714	73 796	76 288
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 507	93 509	82 870
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14	14
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	85 507	93 495	82 856
III. B3 Közhatalmi bevételek	78 750	78 750	82 583
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 000	18 000	19 030
ebből: építményadó	15 000	15 000	16 311
magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	2 719
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000	60 000	63 016
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000	56 000	57 166
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	56 000	56 000	57 166
B354 Gépjárműadó	4 000	4 000	5 842
B355 Korábbi évek megszűnt adónemei			8
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750	750	537
IV. B4 Működési bevételek	46 805	46 806	38 701
B401 Készletértékesítés ellenértéke			41
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 898	13 911	20 921
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950	922	1 103
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	729
B405 Ellátási díjak			4 763
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 667	3 667	5 765
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 290	25 290	4 367
B408 Kamatbevételek			41
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			192
B411 Egyéb működési bevételek		16	779

Megnevezés	eredeti ei	mód ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek		400	4 105
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		<i>400</i>	<i>710</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			3 395
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	920
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>920</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 163	8 163	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>8 163</i>	<i>8 163</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	148 166	140 399	147 363
<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>41 000</i>	<i>29 265</i>	<i>29 265</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 000	29 265	29 265
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			6 964
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>107 166</i>	<i>111 134</i>	<i>111 134</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	597433	658 942	648 449

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 542	288 103	290 595
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	208 828	215 619	215 619
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884	91 073	91 073
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970	40 970	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	73 994	72 732	72 884
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980	2 980	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6 705	6 553
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 159	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 714	72 484	74 976
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 507	93 509	82 870
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14	14
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	85 507	93 495	82 856
III. B3 Közhatalmi bevételek	78 750	78 750	82 583
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	18 000	18 000	19 030
ebből: építményadó	15 000	15 000	16 311
magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	2 719
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000	60 000	63 016
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000	56 000	57 166
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000	56 000	57 166
B354 Gépjárműadó	4 000	4 000	5 842
B355 Korábbi évek megszűnt adónemei			8
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750	750	537
IV. B4 Működési bevételek	46 605	46 605	38 652
B401 Készletértékesítés ellenértéke			41
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 698	13 698	20 908
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950	950	1 083
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	729
B405 Ellátási díjak			4 763
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 667	3 667	5 765
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 290	25 290	4 367
B408 Kamatbevételek			41
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			192
B411 Egyéb működési bevételek			763

Megnevezés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek		400	4 105
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		<i>400</i>	<i>710</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			3 395
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	920
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>920</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 163	8 163	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>8 163</i>	<i>8 163</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	40 000	26 281	33 245
<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>40 000</i>	<i>26 281</i>	<i>26 281</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	26 281	26 281
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			6 964
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	489067	543311	532 970

Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		544	544
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
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			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített		544	544
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek		1	1
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		1	1

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	43 300	44 546	44 546
<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>		1 134	1 134
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	43 300	43 412	43 412
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	43 300	45 091	45 091

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		768	768
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
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			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről elküldött		768	768
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	200	200	48
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke		13	13
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	172	20
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek		15	15

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése			
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	64866	69572	69 572
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	1000	1850	1 850
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1000	1850	1 850
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	63866	67722	67 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	65066	70540	70 388

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	353 419	381 940	348 110
K1 Személyi juttatások	125 091	168 103	162 378
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>114 461</i>	<i>156 973</i>	<i>153 734</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 630</i>	<i>11 130</i>	<i>8 644</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960	40 261	38 655
K3 Dologi kiadások	99 276	107 889	93 951
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>33 500</i>	<i>38 827</i>	<i>34 221</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 695</i>	<i>5 803</i>	<i>5 284</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>36 539</i>	<i>38 431</i>	<i>34 991</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>930</i>	<i>958</i>	<i>250</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 612</i>	<i>23 870</i>	<i>19 205</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257	49 427	40 533
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 835	16 260	12 593
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>76</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>	<i>4 235</i>	<i>2 728</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>850</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 255</i>	<i>9 183</i>	<i>8 939</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>37 995</i>	<i>1 342</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	130 414	159 434	129 851
K6 Beruházások	120 414	135 749	114 255
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>683</i>	<i>959</i>	<i>959</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>	<i>93 781</i>	<i>93 781</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>	<i>972</i>	<i>715</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>869</i>	<i>12 952</i>	<i>13 010</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 599</i>	<i>27 085</i>	<i>5 790</i>
K7 Felújítások	10 000	23 671	15 582
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>	<i>18 639</i>	<i>12 269</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>5 032</i>	<i>3 313</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>14</i>	<i>14</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 600	117 568	117 568
K9 Finanszírozási kiadások	113 600	117 568	117 568
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>	<i>6 434</i>	<i>6 434</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>107 166</i>	<i>111 134</i>	<i>111 134</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	597 433	658 942	595 529

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 973	267 952	236 560
K1 Személyi juttatások	54 311	92 755	88 143
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>43 931</i>	<i>82 375</i>	<i>79 786</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 380</i>	<i>10 380</i>	<i>8 357</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 454	19 752	18 325
K3 Dologi kiadások	82 116	89 758	76 966
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>30 350</i>	<i>35 680</i>	<i>31 046</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 670</i>	<i>2 670</i>	<i>2 631</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>28 654</i>	<i>29 830</i>	<i>26 844</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>168</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>19 612</i>	<i>20 748</i>	<i>16 277</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257	49 427	40 533
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 835	16 260	12 593
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>76</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>	<i>4 235</i>	<i>2 728</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>850</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 255</i>	<i>9 183</i>	<i>8 939</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>37 995</i>	<i>1 342</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	129 494	157 791	128 195
K6 Beruházások	119 494	134 106	112 599
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>116</i>	<i>286</i>	<i>286</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>	<i>93 781</i>	<i>93 781</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>601</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>712</i>	<i>12 414</i>	<i>12 493</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 403</i>	<i>26 735</i>	<i>5 438</i>
K7 Felújítások	10 000	23 671	15 582
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>	<i>18 639</i>	<i>12 269</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>5 032</i>	<i>3 313</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		14	14
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 600	117 568	117 568
K9 Finanszírozási kiadások	113 600	117 568	117 568
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>	<i>6 434</i>	<i>6 434</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>107 166</i>	<i>111 134</i>	<i>111 134</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	489 067	543 311	482 323

Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	43 100	44 357	43 734
K1 Személyi juttatások	30 034	30 551	30 472
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 984	30 501	30 472
K12 Külső személyi juttatások	50	50	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 406	8 546	8 439
K3 Dologi kiadások	4 660	5 260	4 823
K31 Készletbeszerzés	820	1 234	1 234
K32 Kommunikációs szolgáltatások	400	371	246
K33 Szolgáltatási kiadások	2 490	2 702	2 436
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50	50	4
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	900	903	903
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	200	734	631
K6 Beruházások	200	734	631
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		63	63
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157	514	434
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	43	157	134
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	43 300	45 091	44 365

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64 346	69 631	67 816
K1 Személyi juttatások	40 746	44 797	43 763
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 546	44 097	43 476
K12 Külső személyi juttatások	200	700	287
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100	11 963	11 891
K3 Dologi kiadások	12 500	12 871	12 162
K31 Készletbeszerzés	2 330	1 913	1 941
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 625	2 762	2 407
K33 Szolgáltatási kiadások	5 395	5 899	5 711
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50	78	78
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 100	2 219	2 025
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	720	909	1 025
K6 Beruházások	720	909	1 025
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	567	673	673
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		19	51
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		24	83
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	153	193	218
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	65 066	70 540	68 841

Segesd Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai
Eredeti előirányzat

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		
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
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közüvilágítás			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

Segesd Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai
Módosított előirányzat

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		
Kötelező feladatok								
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	11 193	3 311	13 434		4 119	32 057		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	45 953	6 203	5 292			57 448		51
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 121	2 035	790			9 946		3
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				8 972		8 972		
Rendszeres szoc.segély				2 251		2 251		
Lakásfenntartási tám.				7 209		7 209		
Települési támogatás				22 451	1 500	23 951		
Konyha	12 953	3 769	30 125			46 847	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 gyermekékeztetés			1 702			1 702		
Óvodáztatási támogatás				410		410		
Szociális tűzifa támogatás				5 327		5 327		
gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.				2 651		2 651		
Összesen:	92 755	19 752	89 758	49 271	5 619	257 155	21 315	69
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 830	2 830		
Segesdi 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		
Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám.					4	4		
Országos Mentőszolg.Al. Tám.					10	10		
Comitatus Hagyományörző sz.tám					20	20		
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Hagyományörző nyári tábor. tám.					150	150		
Lászlómajori falunap támogatása					100	100		
Kutasi Sporthorgász Egyesület t.					20	20		
Hittantábor támogatása					40	40		
Összesen:				156	9 299	9 455		
Mindösszesen:	92 755	19 752	89 758	49 427	14 918	266 610	21 315	69

Segesd Önkormányzat 2015.évi működési kiadásai
Teljesítés

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	9 154	2 509	8 330		411	20 404	31	
Közutak			642			642		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			7 512			7 512	7 736	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			362			362	1 377	
Város és községgazdálkodás	9 906	2 653	9 905		2 351	24 815	5 502	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	43 889	5 994	4 690			54 573		51
Köztetető fenntartás			67			67		
Közvilágítás			5 283			5 283		
Védőnői szolgálat	6 060	1 664	529			8 253		3
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				8 972		8 972		
Rendszeres szoc.segély				2 250		2 250		
Lakásfenntartási tám.				7 209		7 209		
Települési támogatás				14 711	850	15 561	663	
Könyha	12 998	3 799	30 436			47 233	23 341	7
Művelődési központ	1 674	480	1 832			3 986		1
Könyvtári szolg.	2 695	723	412			3 830		1
Múzeumi tevékenység			1 922			1 922		
Falugondnoki szolg.	1 767	503	2 247			4 517	2	1
Nyári gyermekékeztetés			1 194			1 194		
Óvodázttási támogatás				410		410		
Települési hull. kezelés			1 603			1 603		
Szociális tűzifa tám.				4 197		4 197		
gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.				2 651		2 651		
Összesen:	88 143	18 325	76 966	40 400	3 612	227 446	38 652	69
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					65	65		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj								
Falugondn.Egy.tám.								
Alapítvány Segesdért					2 830	2 830		
Segesdi sportkör tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					20	20		
Tűzoltó és Polgárör egy.tám.					500	500		
Nyugdíjasklub tám.					100	100		
Civitas egyesület tám.					45	45		
Életjáradék				133		133		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					131	131		
Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám.					4	4		
Országos Mentőszolg.Al. Tám.					20	20		
Comitatus Hagyományörző sz.tám					20	20		
Lászlómajori falunap tám.					100	100		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Hittantábor tám.					40	40		
Összesen:				133	8 905	9 038		
Mindösszesen:	88 143	18 325	76 966	40 533	12 517	236 484	38 652	69

Segesd Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Ernyes ház felújítása	5000	5000	
2.	Máriatelepi temető kerítés felújítás	2000	2000	
3.	Petőfi utcai híd felújítása	2000	2286	2286
4.	Polgármesteri hivatal fűtésrendszer felúj.	1000	1000	
5.	Hidak felújítása		3531	3442
6.	Bertalanpuszta útfelújítás		9854	9854
	Összesen	10000	23671	15582

Segesd Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	115 313	115 313	95 531
2.	Röntgen készülék /fogorvos/	650	650	650
3.	Tárgyi eszközök /kisértékű/	254	617	920
4.	Művelődési Ház engedélyezési terv	2 000	2 000	
5.	6 db ipad beszerzése	750	750	750
6.	2 db laptop	379	379	379
7.	2 db Microsoft Office 2013	148	148	147
8.	Szennyvíztisztító telep vagyonvéd.rend.		635	635
9.	3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vás.		828	807
10.	32 db zászló vásárlás		171	171
11.	Konyhai eszköz beszerzés		314	105
12.	Közmunka keretében vás. tárgyi eszk		521	508
13.	Eü. központ szünetmentes tápegység		254	254
14.	Szűnyogháló eü. központ		95	95
15.	Falutábla		114	114
16.	Betonkeverő		71	71
17.	Jegyzői bútor		559	559
18.	Fax gép		76	76
19.	2 db "D" típusú tábla TÁMOP		131	131
20.	Múzeumhoz projektor, 2db vetítövászón		372	372
21.	Tanyagondnoki gépjármű		10 108	10 108
22.	WIN Menza program			216
	Összesen	119 494	134 106	112 599

9. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletr

	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	10	51	51

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	51	51
---------------------------------------	----	----	----

11. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2015					Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás		
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás teljesítés	85 507	8 163	93 670	93 760		
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés teljesítés	74 868	2 149	77 017	93 670		
	4 316		4 316	2 227		
	3418		3418	1390		

2016					Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás		

2017					Adatok e Ft	
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás		

Segesd Község Önkormányzat 2015. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	1 342		
- ebből polgárm. keret	266		Polgármester
Összesen	1 342		

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 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi dönt.	teljesítés	Törv. által	teljesítés	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	7 000	4 763	26 893	26 772	31 535
Rendszeres szociális ellátás/FHT,LFT,RSZS/	2 950	2 653	17 700	15 778	18 431
Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvéd.kedv.r.			2 651	2 651	2 651
Temetési kölcsön	1 500	850			850
Gazdálkodást segítő támogatás	800				
Köztetetés	1 500	2 475			2 475
Bursa Hungarica támogatás	180	180			180
Szociális célú tűzifa szállítási költsége	600	449	5 327	3 748	4 197
Arany János program támogatása	18	30			30
Települési támogatás	12 353	6 803			6 803
Óvodáztatási támogatás			410	410	410
Önkormányzati segély		363			363
Adókedvezmény /gépjárműadó/					
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/			207	207	207
morgáskorlátozott kedvezmény			50	76	76
Összesen:	26 901	18 566	53 238	49 642	68 208

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	449 267	518 543	501 086
Működési célú bevételek	355 597	416 471	414 111
1. Önkormányzatok működési támogatásai	208 828	215 619	215 619
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	19 714	73 796	76 288
3. Közhatalmi bevételek	78 750	78 750	82 583
4. Működési bevételek	46 805	46 806	38 701
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500	1 500	920
Felhalmozási célú bevételek	93 670	102 072	86 975
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	85 507	93 509	82 870
3. Felhalmozási bevételek		400	4 105
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	8 163	8 163	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 267	518 543	501 086
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	41 000	29 265	29 265
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	41 000	29 265	29 265
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 964
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 267	547 808	537 315
Működési célú bevételek összesen	396 597	445 736	450 340
Felhalmozási célú bevételek összesen	93 670	102 072	86 975

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	483 833	541 374	477 961
Működési célú kiadások	315 424	380 598	348 110
1. Személyi jellegű kiadások	125 091	168 103	162 378
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 960	40 261	38 655
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	99 276	107 889	93 951
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257	49 427	40 533
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085	4 235	2 728
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500	1 500	850
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 255	9 183	8 939
			76
Felhalmozási célú kiadások	130 414	159 434	129 851
1. Beruházási kiadások	120 414	135 749	114 255
2. Felújítások	10 000	23 671	15 582
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre		14	14
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	37 995	1 342	
Működési célú tartalékok	7 995	1 342	
1. Általános tartalék	7 995	1 342	
2. Céltartalék			
Felhalmozási célú tartalékok	30 000		
1. Fejlesztési céltartalék	30 000		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 434	6 434	6 434
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 434	6 434	6 434
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	490 267	547 808	484 395
Működési célú kiadások összesen	329 853	388 374	354 544
Felhalmozási célú kiadások összesen	160 414	159 434	129 851

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	107 166	111 134	111 134
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-107 166	-111 134	-111 134

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

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Adatok e Ft-ban
		Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	82046
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	729
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	537
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		83312

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamido/kezesseg érvényesíthetőségi határideje	Adatok e Ft-ban
		Kötelezettség összesen
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		

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:	

18. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutató	Önkormányzat	Segedi Közös Önkormányzati Hivatal	Segedi Tündérkert Óvoda	adatok eFt-ban	
				Összesen	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	499 725	816	545		501 086
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	364 755	68 841	44 365		477 961
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	134 970	-68 025	-43 820		23 125
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 245	69 572	44 546		147 363
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 568				117 568
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-84 323	69 572	44 546		29 795
Alaptevékenység maradványa	50 647	1 547	726		52 920
Összes maradvány	50 647	1 547	726		52 920
Alaptevékenység szabad maradványa	36 384	1 547	726		38 657

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2015. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK				adatok eFt-ban			
	TÁRGYI ESZKÖZÖK													
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz. járművek	Beruházások, felújítások	Befektetett eszközök	Nemzeti vagyona befektetett eszközök	Készletek	Értékpapírok	Nemzeti vagyona tartozó	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb saját eszközök	Aktív időbeli elhatárolás	ESZKÖZ ÖSSZES
	összesen													
Önkormányzat	292	1833365	18557	3714	560	1856488	1085		1085	115444	19496	10627		2003140
Közös hivatal	288					288				374	50	3192		3904
Óvoda										84		661		745
összesen	580	1833365	18557	3714	560	1856776	1085		1085	115902	19546	14480		2007789

FORRÁSOK:

SAJÁT TŐKE												
	Nemzeti v ind értéke	Nemzeti v változásai	Egyéb eszköz indÉ, vált	Felhalmoz eredmény	Eszk ÉH forrása	Mérleg szerinti eredm	Saját tőke összesen	Kötelezett-ségek	Egyéb saját forrásold elszám	Passzív időbeli elhatárolás	FORRÁS ÖSSZES	
Önkormányzat	1632017	-85589	126694	203142		95331	1971595	19923		11622	2003140	
Közös hivatal	5713	1557	2672	-14139		221	-3976	2068		5812	3904	
Óvoda		368	75	-3077		-947	-3581	20		4306	745	
összesen	1637730	-83664	129441	185926		94605	1869433	22011		21740	2007789	

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2015 év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingtalanvagyon- kateszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
I. Immateriális javak		9090
II/1. Törzsvagyon		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	725648	725648
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1454124	1454124
2. forgalomképes ingatlan	54146	54146
3. Egyéb tárgyi eszközök		109711
4. Beruházások, felújítások		3714
Befektetett eszközök összesen:	2233918	2356433