

1. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 7 /2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 199
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 672
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	74 404
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 716
<i>módosítás</i>	559
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 218
<i>módosítás</i>	309
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 528
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13
<i>módosítás</i>	8
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
<i>ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó</i>	<i>56 000</i>
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	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	400
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>350</i>
<i>módosítás</i>	<i>50</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 163
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>8 163</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	137 117
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>29 265</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 265
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>107 625</i>
<i>módosítás</i>	<i>536</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	626 771

1/1. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 7 /2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 199
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 672
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	74 404
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 716
<i>módosítás</i>	559
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 218
<i>módosítás</i>	309
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 528
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13
<i>módosítás</i>	8
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	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	400
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>350</i>
<i>módosítás</i>	<i>50</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>1 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 163
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>8 163</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	26 281
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>26 281</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 281
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	515 426

1/2. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 " 4/2. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündéerkert 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>	

1/3. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi 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 iparüzési tev utáni helyi iparüzési 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>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
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	66 611
<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>	1 850
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	63 866
<i>módosítás</i>	513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	66 811

2. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	363 425
K1 Személyi juttatások	153 945
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>142 553</i>
<i>módosítás</i>	<i>562</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 630</i>
<i>módosítás</i>	<i>200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 745
<i>módosítás</i>	<i>184</i>
K3 Dologi kiadások	106 622
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>38 545</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 695</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>37 361</i>
<i>módosítás</i>	<i>354</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>930</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>23 737</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 667
<i>módosítás</i>	<i>1 974</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 288
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 235</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 689</i>
<i>módosítás</i>	<i>360</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>21 604</i>
<i>módosítás</i>	<i>-17 100</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	148 751
K6 Beruházások	125 059
<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>3 052</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 474</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>26 189</i>
<i>módosítás</i>	<i>398</i>
K7 Felújítások	23 671
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>módosítás</i>	<i>10 765</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>módosítás</i>	<i>2 906</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>13</i>
<i>módosítás</i>	<i>8</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	114 595
K9 Finanszírozási kiadások	114 595
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>107 625</i>
<i>módosítás</i>	<i>536</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	626 771

2/1. melléklet a /2015.() önkormányzati rendelethez
 " 5/1. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	253 534
K1 Személyi juttatások	81 531
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>70 811</i>
<i>módosítás</i>	<i>340</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 380</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 142
<i>módosítás</i>	<i>70</i>
K3 Dologi kiadások	88 862
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>34 795</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 670</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 476</i>
<i>módosítás</i>	<i>354</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>830</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 737</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 667
<i>módosítás</i>	<i>1 974</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 288
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 235</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 689</i>
<i>módosítás</i>	<i>360</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>21 604</i>
<i>módosítás</i>	<i>-17 100</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	147 297
K6 Beruházások	123 605
<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>2 475</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 474</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 879</i>
<i>módosítás</i>	<i>398</i>
K7 Felújítások	23 671
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>módosítás</i>	<i>10 765</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>módosítás</i>	<i>2 906</i>

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	13
<i>módosítás</i>	8
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	114 595
K9 Finanszírozási kiadások	114 595
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	6 434
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	107 625
<i>módosítás</i>	536
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	515 426

2/2. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"
 Segesdi Tündérváros Óvoda 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	43 800
K1 Személyi juttatások	30 113
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>30 045</i>
<i>módosítás</i>	<i>18</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 422
<i>módosítás</i>	<i>5</i>
K3 Dologi kiadások	5 260
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 420</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>400</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 490</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>900</i>
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	734
K6 Beruházások	734
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>577</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>157</i>
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>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	44 534

2/3. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez

"5/3. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 091
K1 Személyi juttatások	42 301
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 697</i>
<i>módosítás</i>	<i>204</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>
<i>módosítás</i>	<i>200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 181
<i>módosítás</i>	<i>109</i>
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>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	66 811

3. melléklet a 17/2015.(IX. 24.)önkormányzati rendelethez
 "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	9 557			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	10 920	3 237	13 080		4 085	31 323		5
<i>módosítás</i>	<i>86</i>	<i>23</i>	<i>35</i>			<i>144</i>		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	34 916	4 714	4 007			43 637		38
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	6 997	2 023	790			9 810		3
<i>módosítás</i>	<i>124</i>	<i>12</i>				<i>136</i>		
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	12 883	3 750	30 514			47 147	11 296	7
<i>módosítás</i>	<i>70</i>	<i>19</i>				<i>89</i>		
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.	1 826	536	3 250			5 612	13	1
<i>módosítás</i>	<i>60</i>	<i>16</i>				<i>76</i>		
Nyári gyermekétkeztetés mód.			1 702			1 702		
Óvodáztatási támogatás mód.				410		410		
Szociális tűzifa tám.mód.				1 974		1 974		
Összesen:	81 531	18 212	88 862	45 485	5 585	236 937	21 315	56
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 730	2 730		
Segesdi sportkör tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					120	120		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					300	300		
<i>módosítás</i>					<i>200</i>	<i>200</i>		
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 mentőszolgálat Al.tám					10	10		

Comitatus Hagyományörző sz.tám					20	20		
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Hagyományörző nyári tábor tám.					150	150		
<i>Lászlómajori falunap tám.mód.</i>					<i>100</i>	<i>100</i>		
<i>Kutasi Sporthorgászegy.tám.mód.</i>					<i>20</i>	<i>20</i>		
<i>Hittantábor tám.mód.</i>					<i>40</i>	<i>40</i>		
Összesen:				156	9 199	9 355		
Mindösszesen:	81 531	18 212	88 862	45 641	14 784	249 030	21 315	56

4. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	előirányzat
1.	Ernyes ház felújítása	5000
2.	Máriatelepi temető kerítés felújítás	2000
3.	Petőfi utcai híd felújítása	2000
	<i>módosítás</i>	<i>286</i>
4.	Polgármesteri hivatal fűtésrendszer felúj.	1000
5.	<i>Hidak felújítása</i>	<i>3531</i>
	Összesen	13817

5. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban	
			Előirányzat összege
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/		115 313
2.	Röntgen készülék /fogorvos/		650
3.	Tárgyi eszközök /kisértékű/		254
	módosítás		200
4.	Művelődési Ház engedélyezési terv		2 000
5.	6 db ipad beszerzése		750
6.	2 db laptop		379
7.	2 db Microsoft Office 2013		148
8.	Szennyvíztiszt.telep vagyónvéd. rend.		635
9.	3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vás.		828
10.	32 db zászló vásárlás		171
11.	Konyhai eszköz beszerzés		314
12.	Közmunka keretében vás.tárgyi eszk.		291
13.	Eü.központ szünetmentes tápegység		254
14.	Szűnyogháló eü.központ		95
15.	Falutábla		114
16.	Betonkeverő		71
17.	Jegyzői bútor		559
18.	Fax gép		76
19.	2 db "D" típusú tábla TÁMOP		131
	Összesen		123 233

6. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"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		14 683	Képviselő-testület
<i>módosítás</i>		<i>-14 683</i>	
Általános tartalék	6 921		
<i>módosítás</i>	<i>-2 417</i>		
- ebből polgárm. keret	266		Polgármester
Összesen	4 504		

7. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

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

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

8. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	395 254
1. Önkormányzatok működési támogatásai	211 954
<i>módosítás</i>	1 718
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	54 218
<i>módosítás</i>	309
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>	94 091
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	85 520
<i>módosítás</i>	8
3. Felhalmozási bevételek	350
<i>módosítás</i>	50
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	8 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 345
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 265
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 265
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	518 610
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	424 519
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	94 091

8. melléklet a 17/2015.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "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>	358 921
1. Személyi jellegű kiadások	153 183
<i>módosítás</i>	762
2. Munkaadót terhelő járulékok	37 745
<i>módosítás</i>	184
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	106 268
<i>módosítás</i>	354
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 667
<i>módosítás</i>	1 974
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 235
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 689
<i>módosítás</i>	360
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	148 751
1. Beruházási kiadások	123 187
<i>módosítás</i>	1 872
2. Felújítások	10 000
<i>módosítás</i>	13 671
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	13
<i>módosítás</i>	8
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 504
<i>Működési célú tartalékok</i>	4 504
1. Általános tartalék	6 921
<i>módosítás</i>	-2 417
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	14 683
1. Fejlesztési céltartalék	14 683
<i>módosítás</i>	-14 683
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 434
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 434
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	518 610
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	369 859
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	148 751

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	108161
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-108161