

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(III.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) *A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 516.525 ezer Ft-ban állapítja meg.*

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 487.260 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 510.091 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 22.831 ezer Ft hiány.”*

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) *Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:*

- | | |
|---|---------------------------|
| <i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>266.172 ezer Ft,</i> |
| <i>b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>85.520 ezer Ft,</i> |
| <i>c) B3. Közhatalmi bevételek</i> | <i>78.750 ezer Ft,</i> |
| <i>d) B4. Működési bevételek</i> | <i>46.805 ezer Ft,</i> |
| <i>e) B5. Felhalmozási bevételek</i> | <i>... ..350 ezer Ft,</i> |
| <i>f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>1.500 ezer Ft,</i> |
| <i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>8.163 ezer Ft,</i> |
| <i>h) Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>487.260 ezer Ft.</i> |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) a kötelező feladatok bevételei</i> | <i>487.260 ezer Ft,</i> |
| <i>b) az önként vállalt feladatok bevételei</i> | <i>... .. ezer Ft,</i> |
| <i>c) az államigazgatási feladatok bevételei</i> | <i>... .. ezer Ft.</i> |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 393.227 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 94.033 ezer Ft.” |

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 153.183 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37.745 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 106.268 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43.667 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 36.028 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 123.187 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 10.000 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 510.091 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 501.096 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 8.995 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 376.891 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 133.200 ezer Ft.” |

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- | | |
|---|------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) Szennyvíz beruházás | 115.313 ezer Ft, |
| ab) Röntgen készülék | 650 ezer Ft, |
| ac) Tárgyi eszközök | 254 ezer Ft, |
| ad) Művelődési Ház engedélyezési terv | 2.000 ezer Ft, |
| ae) 6 db ipad beszerzése | 750 ezer Ft, |
| af) 2 db laptop beszerzése | 379 ezer Ft. |
| ag) 2 db Microsoft Office 2013 | 148 ezer Ft |
| ah) Tündéerkert Óvoda eszközbeszerzés | 734 ezer Ft |
| ai) Közös Hivatal szoftver beszerzés | 720 ezer Ft |
| aj) Szennyvíztelep vagyónvédelmi rendszer | 635 ezer Ft |
| ak) 3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vásárlás | 828 ezer Ft |
| al) 32 db zászló vásárlás | 171 ezer Ft |
| am) konyhai eszköz beszerzés | 314 ezer Ft |
| an) Közmunka keretében vásárolt t.eszköz | 291 ezer Ft” |

5. § Az Ör. 7. § (1), (2), (3) és (4) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.336 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 39.167 ezer Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen ezer Ft,
ebből:

- aa) működési célú ezer Ft,
- ab) felhalmozási célú ezer Ft,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen ezer Ft,
ebből:

- ba) működési célú ezer Ft,
- bb) felhalmozási célú ezer Ft,

c) egyéb finanszírozási kiadás összesen 16.336 ezer Ft,
ebből:

- ca) működési célú ezer Ft,
- cb) felhalmozási célú 16.336 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 39.167 ezer Ft,
- b) külső finanszírozással ezer Ft.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 29.265 ezer Ft,

ebből:

- aa) működési célú 29.265 ezer Ft,
- ab) felhalmozási célú ezer Ft.”

6. § Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 21.604 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 6.921 ezer Ft,
b) a céltartalék 14.683 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 2., 4., 4.1, 4.2, 4.3, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2.1, 2.2, 2.3, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
aljegyző

Kihirdetve: Segesd, 2015. július 15.




dr. Varga Katalin
aljegyző

1. melléklet a 15/2015.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	41 000
módosítás	-11735
Felhalmozási cél	

2. melléklet a 15/2015.(VII.15.) 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	266 172
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	211 954
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	73 994
<i>módosítás</i>	410
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
<i>módosítás</i>	2 716
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 714
<i>módosítás</i>	34 504
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 520
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
<i>módosítás</i>	13
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	85 507
III. B3 Közhatalmi bevételek	78 750
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 000
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	3 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750
IV. B4 Működési bevételek	46 805
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 898
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 667
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 290
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

--	--

2/1. melléklet a 15/2015.(VII.15.) 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	266 172
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	211 954
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	73 994
<i>módosítás</i>	410
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
<i>módosítás</i>	2 716
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 714
<i>módosítás</i>	34 504
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 520
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
<i>módosítás</i>	13
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	

--	--

2/2. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) önkormányzati rendelethez
 " 4/2. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Tündérváros Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
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 iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	
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	

[illegible]

2/3. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) 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	
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	
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
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200
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	

[illegible]

3. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	376 891
K1 Személyi juttatások	153 183
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>114 461</i>
<i>módosítás</i>	<i>28 092</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 630</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960
<i>módosítás</i>	<i>3 785</i>
K3 Dologi kiadások	106 268
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>33 500</i>
<i>módosítás</i>	<i>5 045</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 695</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>36 539</i>
<i>módosítás</i>	<i>822</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>930</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>22 612</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 125</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257
<i>módosítás</i>	<i>410</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	36 028
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>
<i>módosítás</i>	<i>150</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 255</i>
<i>módosítás</i>	<i>434</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>37 995</i>
<i>módosítás</i>	<i>-16 391</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	133 200
K6 Beruházások	123 187
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>683</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>869</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 183</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 599</i>
<i>módosítás</i>	<i>590</i>
K7 Felújítások	10 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 126</i>

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>módosítás</i>	<i>13</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	114 059
K9 Finanszírozási kiadások	114 059
<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>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>107 166</i>
<i>módosítás</i>	<i>459</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	624 150

3/1. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) önkormányzati rendelethez
 " 5/1. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	267 536
K1 Személyi juttatások	81 191
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>43 931</i>
<i>módosítás</i>	<i>26 880</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 380</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 454
<i>módosítás</i>	<i>3 688</i>
K3 Dologi kiadások	88 508
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>30 350</i>
<i>módosítás</i>	<i>4 445</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 670</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>28 654</i>
<i>módosítás</i>	<i>822</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>830</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>19 612</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 125</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257
<i>módosítás</i>	<i>410</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 835
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 085</i>
<i>módosítás</i>	<i>150</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 500</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>8 255</i>
<i>módosítás</i>	<i>434</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>37 995</i>
<i>módosítás</i>	<i>-16 391</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	131 746
K6 Beruházások	121 733
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>116</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>712</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 763</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 403</i>
<i>módosítás</i>	<i>476</i>
K7 Felújítások	10 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 126</i>

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>módosítás</i>	<i>13</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	114 059
K9 Finanszírozási kiadások	114 059
<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>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>107 166</i>
<i>módosítás</i>	<i>459</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	513 341

3/2. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"
 Segesdi Tündérvilla Óvoda 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	43 777
K1 Személyi juttatások	30 095
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>29 984</i>
<i>módosítás</i>	<i>61</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 406
<i>módosítás</i>	<i>16</i>
K3 Dologi kiadások	5 260
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>820</i>
<i>módosítás</i>	<i>600</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	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>157</i>
<i>módosítás</i>	<i>420</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>43</i>
<i>módosítás</i>	<i>114</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 szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	44 511

3/3. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) 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	65 578
K1 Személyi juttatások	41 897
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>40 546</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 151</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100
<i>módosítás</i>	<i>81</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)	66 298

4. melléklet a 15/2015.(VII. 15.)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	9 074			21 223	203	
<i>módosítás</i>			483			483		
Közutak			1 270			1 270		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	7 082	
<i>módosítás</i>			100			100		
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	10 759	3 194	12 980		4 085	31 018		5
<i>módosítás</i>	161	43	100			304		
Közfoglalkoztatás/hosszú/	8 473	1 144				9 617		10
<i>módosítás</i>	26 443	3 570	4 007			34 020		28
Köztetető fenntartás			995			995	1 397	
Közvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	6 912	2 000	790			9 702		3
<i>módosítás</i>	85	23				108		
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
<i>módosítás</i>	131	36				167		
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
<i>módosítás</i>	60	16				76		
Nyári gyermekékeztetés mód.			1 702			1 702		
Óvodáztatási támogatás mód.				410		410		
Összesen:	81 191	18 142	88 508	43 511	5 585	236 937	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		
<i>módosítás</i>					330	330		
Segesdi sportkör tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					100	100		
<i>módosítás</i>					20	20		
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		
<i>Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám</i>					4	4		
<i>Országos mentőszolgálat Al.tám</i>					10	10		
<i>Comitatus Hagyományörző sz.tám</i>					20	20		
<i>Borbaráti kör támogatása</i>					50	50		
<i>Hagyományörző nyári tábor tám.</i>					150	150		
Összesen:				156	8 839	8 995		
Mindösszesen:	81 191	18 142	88 508	43 667	14 424	245 932	21 315	56

5. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	115 313
2.	Röntgen készülék /fogorvos/	650
3.	Tárgyi eszközök /kisértékű/	254
4.	Művelődési Ház engedélyezési terv	2 000
5.	6 db ipad beszerzése	750
6.	2 db laptop	379
7.	2 db Microsoft Office 2013	148
8.	<i>Szennyvíztiszt.telep vagyónvéd. rend.</i>	<i>635</i>
9.	<i>3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vás.</i>	<i>828</i>
10.	<i>32 db zászló vásárlás</i>	<i>171</i>
11.	<i>Konyhai eszköz beszerzés</i>	<i>314</i>
12.	<i>Közmunka keretében vás.tárgyi eszk.</i>	<i>291</i>
	Összesen	121 733

6. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

38

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
módosítás

10 fő
28 fő

7. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) 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		30 000	Képviselő-testület
módosítás		-15 317	
Általános tartalék	7 995		
módosítás	-1 074		
- ebből polgárm.keret	300		Polgármester
módosítás	-34		
Összesen	6 921	14 683	

8. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

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

Adatok Eft-ban

Bevételek	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	17 402	17 402	17 402	17 402	17 402	211 954
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 643	1 643	1 643	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	54 218
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								350
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			85 507	13									85 520
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	28 270	28 270	28 270	56 270	28 270	28 270	35 727	516 525
Kiadások													
Személyi juttatások	10 405	10 405	10 405	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 928	153 183
Munkaadót terhelő járulékok	2 811	2 811	2 811	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 464	37 745
Dologi kiadások	8 439	8 439	8 439	10 769	10 769	10 771	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439	6 447	106 268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605	3 605	3 605	3 605	4 015	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 602	43 667
Egyéb működési célú kiadások	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	3 993	3 024	3 993	3 993	4 493	4 574	36 028
Beruházások			1 500	115 313	6 374								123 187
Felújítások	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások					13								13
Finanszírozási kiadások	6434												6434
Kiadások összesen	34 520	28 086	29 586	149 249	40 733	33 938	33 606	32 637	33 606	33 606	34 106	32 852	516 525

9. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) 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>	393 227
1. Önkormányzatok működési támogatásai	208 828
<i>módosítás</i>	3 126
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	19 714
<i>módosítás</i>	34 504
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>	94 033
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	85 507
<i>módosítás</i>	13
3. Felhalmozási bevételek	
<i>módosítás</i>	350
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	8 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 260
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	29 265
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	41 000
<i>módosítás</i>	-11 735
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	516 525
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	422 492
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	94 033

9. melléklet a 15/2015.(VII. 15.) 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>	355 287
1. Személyi jellegű kiadások	125 091
<i>módosítás</i>	28 092
2. Munkaadót terhelő járulékok	33 960
<i>módosítás</i>	3 785
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	99 276
<i>módosítás</i>	6 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 257
<i>módosítás</i>	410
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 085
<i>módosítás</i>	150
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	8 255
<i>módosítás</i>	434
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	133 200
1. Beruházási kiadások	120 414
<i>módosítás</i>	2 773
2. Felújítások	10 000
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	
<i>módosítás</i>	13
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	21 604
<i>Működési célú tartalékok</i>	6 921
1. Általános tartalék	7 995
<i>módosítás</i>	-1 074
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	14 683
1. Fejlesztési céltartalék	30 000
<i>módosítás</i>	-15 317
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 434
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 434
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	516 525
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	368 642
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	147 883

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	107625
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-107625