

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §¹ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi zárszámadásának

- bevételét	1.027.829 ezer Ft-ban
- kiadását	998.564 ezer Ft-ban
valamint	
-maradványát	29.265 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 558.221 e Ft-ban ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi pénzmaradvány 141.230 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 6.434 e Ft-ban
 -
- a működési célú kiadásokat 374.205 e Ft-ban ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 167.635 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 39.309 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 91.851 e Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadás 5.217 e Ft-ban
 - önkormányzat által folyósított ellátás e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 61.703 e Ft-ban
 - működési célú pénzeszközátadást 6.213 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 1.800 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 477 e Ft-ban

¹ Módosította a 16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. július 15. napjával.

• a felhalmozási célú bevételt	469.608 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	eFt-ban
- előző évi pénzmaradvány	eFt-ban
• a felhalmozási célú kiadást	624.359 e Ft-ban
ebből:	
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét	541.704 e Ft-ban
- a felújítások összegét	79.997 e Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás	1.070 eFt-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	1.588 eFt-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás	eFt-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. 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 Segesdi Tündérváros Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesent, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 11. melléklete alapján állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) ² A Segesdi Tündéerkert Óvoda 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete ³ alapján 1.134 e Ft-ban állapítja meg.

(2) ⁴ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete ⁵ alapján 1.850 e Ft-ban állapítja meg.

(3) ⁶ Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete ⁷ alapján 26.281 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Utasítja az önkormányzat a címzetes főjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. melléklet, mérlegadatok alapján 1.908.159 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 23. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adataiban állapítja meg.

7. Támogatások

7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatások kiadási összegét a 16. melléklet tartalmazza.

² Módosította a 16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. július 15. napjával.

³ Módosította a 16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. július 15. napjával.

⁴ Módosította a 16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. július 15. napjával.

⁵ Módosította a 16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. július 15. napjával.

⁶ Módosította a 16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. július 15. napjával.

⁷ Módosította a 16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. július 15. napjával.


(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának összegét a 17. melléklet tartalmazza.

8. Vegyes, záró rendelkezés

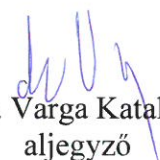
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

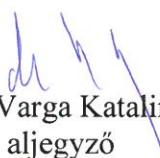

Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
aljegyző

Kihirdetve: 2015. május 8.




dr. Varga Katalin
aljegyző

1. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzat

2. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	141 230
--------------	---------

Felhalmozási cél	
------------------	--

3. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Segesd Község Önkormányzat bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	335 921	416 996	409 519
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	221 597	229 687	229 687
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>106 554</i>	<i>106 554</i>	<i>106 554</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	62 105	62 105	62 105
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támog	25 079	25 079	25 079
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 087	7 087	70 787
4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 283	12 283	12 283
Tel. önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 537	37 454	37 454
1. Óvodapedagógusok bértámogatása	25 623	26 540	26 540
2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámoga	7 200	7 200	7 200
3. Óvodaműködtetési támogatás	3 714	3 714	3 714
Tel.önk.szociális,gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.	75 295	72 506	72 506
1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	25 313	25 036	25 036
2. Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500	2 500	2 500
3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	47 482	44 970	44 970
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	2 993	2 993	2 993
Központosított működési célú előirányzat	218	2 840	2 840
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 340	7 340
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	30 840	70 499	62 922
Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/	26 040	51 440	47 808
Fejezeti kezelésű előirányzattól		4 523	4 523
Fejezeti kezelésű előirányzattól, EU		5 525	1 580
Központi költségvetésből		3 780	3 780
Helyi önkormányzattól			
TB alapoktól	4 800	5 231	5 231
3. Közhatalmi bevételek	66 150	79 520	78 471
Igazgatási szolgáltatási díj		72	72
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	50	50	
Átengedett központi adók	4 200	4 200	3 731
1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem			
2.Gépjárműadó	4 200	4 200	3 731
Helyi adók	61 000	74 066	73 735
1. Építményadó	15 000	15 000	14 669
2. Magánszemély kommunális adó	1 000	3 615	3 615
3. Iparüzési adó	45 000	55 451	55 451
Adópótlék, adóbírság	900	913	715
Bírságbevételek		219	218
2. Környezetvédelmi bírság			
3. Építésügyi bírság			
4. Egyéb bírság		219	218

Megnevezés	ered. ei	mód.ei.	teljesítés
4. Intézményi működési bevételek	17 214	36 768	38 037
<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>13 824</i>	<i>21 912</i>	<i>23 198</i>
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		48	48
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 494	14 732	16 018
3. Egyéb sajátos bevétel	100	100	100
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	950	1 283	1 283
5. Bérleti és lízing díj bevételek	2 080	4 503	4 503
6. Intézményi ellátási díjak		46	46
7. Alkalmazottak térítése	1 200	1 200	1 200
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
Tulajdonosi bevétel		5 355	5 355
Egyéb működési c. bevétel		2 299	2 282
<i>ÁFA bevételek, visszatérülések</i>	<i>3 390</i>	<i>7 096</i>	<i>7 096</i>
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		<i>106</i>	<i>106</i>
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		106	106
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele			
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívül	120	522	402
1. Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól		175	175
2. Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól		227	227
3. Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezettől	120	120	
4. Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozástól			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokh	716 414	716 336	469 608
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	181 135	178 295	2 856
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		<i>160</i>	<i>160</i>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Termőföld értékesítése			
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
4. Ingatlanok értékesítése		160	160
5. Járművek értékesítése			
<i>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés</i>	<i>178 135</i>	<i>178 135</i>	<i>2 696</i>
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele			
1. Egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bev.			
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	3 000		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	457 131	500 685	466 682
1. Központi költségvetési szervezettől			
2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
3. Többcélú kistérségi társulástól			
4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU	457 131	500 685	466 682

--	--	--	--

Megnevezés	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson	78 148	37 286	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól	78 148	37 286	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetről			
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól			
4. Felhalmozási célú támogatás		70	70
Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása		70	70
1. EU Önerő alap támogatás			
2. Közműfejlesztési hozzájárulás		70	70
III. KÖLCSÖNÖK		1 038	1 038
1. Működési célú kölcsönök		1 038	1 038
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 052 335	1 134 370	880 165
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	94 373	141 230	141 230
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	94 373	141 230	141 230
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI		6 434	6 434
1. Működési célú hitel felvétele			
- rövid lejáratú hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú			
- rövid lejáratú hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
3. Áht-n belüli megelőlegezés		6 434	6 434
VI. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 146 708	1 282 034	1 027 829

5. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat kiadásai

Megnevezés	ered.ei	mód.ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	360 294	410 992	372 405
<i>1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz</i>	<i>5 005</i>	<i>6 910</i>	<i>6 213</i>
1. Non-profit szervezetnek	5 005	6 910	6 213
2. Háztartásoknak			
<i>2. Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>4 085</i>	<i>5 302</i>	<i>5 217</i>
1. Helyi önkormányzatoknak és kgtvetési szerveinek	85	85	
2. Többcélú kistérségi társulásnak	4 000	5 217	5 217
3. Központi költségvetési szervnek /KIK/			
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>351 204</i>	<i>398 780</i>	<i>360 975</i>
Személyi juttatás	150 078	176 179	167 635
Munkaadót terhelő járulék	38 408	43 101	39 309
Dologi jellegű kiadás	102 312	115 511	91 851
Ellátottak pénzbeni juttatása	60 406	63 512	61 703
Önkormányzat által folyósított ellátás			
Elvonások, befizetések		477	477
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	713 038	814 247	624 359
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre</i>		<i>1 070</i>	<i>1 070</i>
<i>3. Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>710 738</i>	<i>729 329</i>	<i>541 704</i>
<i>4. Intézményi felhalmozási kiadások</i>		<i>1 548</i>	<i>1 588</i>
<i>5. Felújítás</i>	<i>2 300</i>	<i>82 300</i>	<i>79 997</i>
III. KÖLCSÖNÖK		1 800	1 800
Működési célú kölcsönök		1 800	1 800
Kölcsön nyújtása		1 800	1 800
Felhalmozási célú kölcsönök			
IV. TARTALÉKOK	73 376	54 995	
Általános tartalék	3 376	54 995	
Céltartalék	70 000		
Működési célú			
Felhalmozási célú	70 000		
V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI			
működési célú			
felhalmozási célú hitel vfiz.			
VI. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 146 708	1 282 034	998 564

6. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai
eredeti ei.

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	Spec. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	8 240	2 270	9 593			20 103	203	
Közutak			2 516			2 516		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			13 718			13 718	4 082	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	10 157	2 780	13 980			26 917		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	22 892	3 090	58			26 040		25
Köztetető fenntartás			1 260			1 260	889	
.Közvilágítás			6 477			6 477		
.Védőnői szolgálat	6 404	1 800	1 128			9 332		3
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				38 000		38 000		
Rendszeres szoc.segély				6 480		6 480		
Lakásfenntartási tám.				12 500		12 500		
Rendszeres gyermekv.tám.				270		270		
Közgyógyellátás				100		100		
Köztetetés				800		800		
Átmeneti segély				1 600		1 600		
Temetési segély				500		500		
Konyha	17 372	5 040	30 514			52 926	10 414	9
Művelődési központ	2 996	850	358			4 204	254	1
Könyvtári szolg.	2 706	781	2 250			5 737		1
Múzeumi tevékenység			1 330			1 330		
Falugondnoki szolg.	1 654	497	3 667			5 818	102	1
Összesen:	72 421	17 108	87 199	60 250		236 978	17 014	45
Önként vállalt feladatok								
Települési hull.kezelés								
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 200	2 200		
Segesdi sportkör tám.					2 000	2 000		
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	5 005	5 161		
Mindösszesen:	72 421	17 108	87 199	60 406	5 005	242 139	17 014	45

Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai
módosított ei.

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	Spec. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	9 787	2 710	13 131			25 628	2 109	
Közutak			3 024			3 024		
Nem lakóingatlan bérebe.üzem.			13 718			13 718	12 094	
Lakóingatlan bérebe. üzemelt.			350			350	1 070	
Város és községgazdálkodás	10 986	3 004	13 980			27 970		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	44 168	5 962	2 912			53 042		47
Köztetető fenntartás			1 260			1 260	3 776	
Közvilágítás			6 477			6 477		
Védőnői szolgálat	6 404	1 800	1 128			9 332		3
Természetbeni szoc. ellátás				3 524		3 524		
Óvodázttatási támogatás				800		800		
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				31 827		31 827		
Rendszeres szoc.segély				8 091		8 091		
Lakásfenntartási tám.				12 654		12 654		
Rendszeres gyermekv.tám.				3 460		3 460		
Közgyógyellátás				100		100		
Köztetetés				800		800	560	
Átmeneti segély				1 600		1 600		
Temetési segély				500		500		
Konyha	17 555	5 089	32 866			55 510	16 601	9
Művelődési központ	2 996	850	358			4 204	254	1
Könyvtári szolg.	2 706	781	2 250			5 737		1
Múzeumi tevékenység			1 330			1 330		
Falugondnoki szolg.	1 764	527	3 667			5 958	102	1
Összesen:	96 366	20 723	96 451	63 356		276 896	36 566	67
Önként vállalt feladatok								
Települési hull.kezelés								
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 200	2 200		
Segesdi sportkör tám.					3 650	3 650		
SDSE támogatása					100	100		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					300	300		
Nyugdíjasklub tám.					100	100		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Borbaráti kör támogatása					52	52		
SegŐsdi Hagy.Íjász Egy.támog.					50	50		
Vakok és gyengénlátók tám.					10	10		
Siketek és nagyothallók tám.					10	10		
Kutasi Sporthorgász Egy.tám.					20	20		
Segesdi Római Kat.Egyh.tám					100	100		
Segítő Karok Alap. Tám.					3	3		

Országos mentőszolgálat tám.					10	10		
Összesen:				156	6 910	7 066		
Mindösszesen:	96 366	20 723	96 451	63 512	6 910	283 962	36 566	67

Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai
teljesítés

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.	Spec. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	10 062	3 020	7 378			20 460	4 824	1
Közutak			478			478		
Nem lakóingatlan bérbea.üzem.			6 520			6 520	12 982	
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.			210			210	720	
Város és községgazdálkodás	9 275	2 500	13 028	18		24 821	1 015	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	46 998	6 437	3 392			56 827		52
Köztetető fenntartás			189			189	3 774	
.Közvilágítás			4 928			4 928		
.Védőnői szolgálat	5 345	1 400	440			7 185		2
Települési hulladék kezelés			1 531			1 531		
Óvodázttatási támogatás				800		800		
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				31 827		31 827		
Rendszeres szoc.segély				8 091		8 091		
Lakásfenntartási tám.				12 654		12 654		
Rendszeres gyermekv.tám.			1 342	3 190		4 532		
Közgyógyellátás				49		49		
Köztetetés				1 378		1 378	560	
Átmeneti segély				3 540		3 540		
Temetési segély								
Konyha	16 021	3 830	30 538			50 389	16 523	7
Művelődési központ	1 212	343	870			2 425	106	1
Könyvtári szolg.	1 381	389	418			2 188	15	1
Múzeumi tevékenység			1 560			1 560		
Falugondnoki szolg.	1 757	489	2 470			4 716	12	1
Összesen:	92 051	18 408	75 292	61 547		247 298	40 531	70
Önként vállalt feladatok								
Települési hull.kezelés								
Erdészeti Vadgazd.tagdíj								
Falugondn.Egy.tám.								
Alapítvány Segesdért					2 160	2 160		
Segesdi sportkör tám.					3 650	3 650		
SDSE támogatása								
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.								
Nyugdíjasklub tám.					100	100		
Civitas egyesület tám.								
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Renezánsz Szöv.tagdíj					131	131		
Borbaráti kör támogatása					51	51		
Seg.Hagy.Íjász Egyesület tám					50	50		
Vakok és gyengénlátók tám.					10	10		
Siketek és nagyothallók tám.					10	10		
Kutasi Sporthorgász Egy.tám					20	20		

Segítő Karok Alap. Tám.					11	11		
Országos mentőszolgálat tám.					10	10		
Összesen:				156	6 213	6 369		
Mindösszesen:	92 051	18 408	75 292	61 703	6 213	253 667	40 531	70

8. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

Megnevezés	Bevételek							Összesen
	Támogatás	Támog.ért.bev.	Saját bevétel	Átv. pénze.	Passzív Pénzügyi műveletek	Pénzforg. nélk.bevét támogért.bev.	Int.felhalm. Kiadásokhoz tám.	
eredeti ei.	62 105		200			4 572		66 877
módosított ei.	63 311	3 780	200			5 056		72 347
teljesítés	63 311	3 780	201			5 056		72 348

Megnevezés	KIADÁSOK					Létszám
	Személyi jell.	Munkaad.jár.	Dologi kiad.	Ellátottak	Beruházás Sajátos els	
eredeti ei.	44 296	12 100	10 481			14
módosított ei.	46 184	13 110	12 146		907	14
teljesítés	45 207	12 390	12 033		868	13

Segesd Önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	teljesítés
1.	Ernyes ház felújítása	1000	1000	
2.	Hivatal kerítésszakasz újjáépítése	1300	1300	
3.	Önkormányzati utak felújítása		80000	79997
	Összesen	2300	82300	79997

10. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	teljesítés
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	707 440	722 680	536 066
2.	Önkormányzati telkek közművesítése	763	763	
3.	Hivatal - 2db szám.gép vásárlás	500	500	
4.	Rendezési terv módosítás	635	635	635
5.	Kamera a Megújulás szoborhoz	200	200	247
6.	Lászlómajor - közösségi épület vás.	1 200		
7.	Kápolna és Hivatal kivilágítása		1 200	1 138
8.	Közfoglalkoztatással kapcs.ber.		185	185
9.	Óvodafejlesztés keretében játék		2 321	2 321
10.	Óvodafejlesztés ker. vagyoneértékű jog		371	
11.	2 db tárgyalóasztal			64
12.	mosógép			90
13.	3 db irodai szék			68
14.	Pavilon 10 db			75
15.	Nyomtató /konyha/			50
16.	Színpad tető		180	180
17.	Falutábla			191
18.	Aggregátor		264	264
19.	Számítógép program		30	30
20.	Sövényvágó			100
	Összesen	710 738	729 329	541 704

11. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

előirányza teljesítés

<u>Segesd Község Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzata</u>	45 fő	41 fő
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	14 fő	13 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő	
A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
Segesdi Tündérvilla Óvoda	11 fő	11 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi	20 fő	18 fő
Ebből: közalkalmazott	20 fő	

12. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

	előirányza	mód.ei.	teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	25 fő	47 fő	52 fő
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 fő	47 fő	52 fő

13. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok e Ft	
2014		Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás
		KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás	491 231	38 074	529 305	529 305
		fejlesztés	458 389		458 389	525 669
		LEADER Vidéki örökség megőrzése	5 974		5 974	
		fejlesztés	5 972		5 972	
		TÁMOP-3.1.1-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés	8 217		8 217	8 217
		fejlesztés	3 901		3 901	5990

					Adatok e Ft	
2015		Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszes bevétel	Osszes kiadás

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

Segesd Község Önkormányzat 2014. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	54 995		
- ebből polgárm.keret	195		Polgármester
Összesen	54 995		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

16. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 697	26 194	31 891
Adókedvezmény /gépjárműadó/ lérugós kedvezmény /tehergépjármű/ morgáskorlátozott kedvezmény		207 20	207 20
Összesen:	5 697	26 421	32 118

17. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	összeg Ft
Szemétszállítás	800 000
teljesítés	1 529 318
Szociális, rászorultsági ellátás	

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	ered.ei	mód.ei	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>Működési célú bevételek</i>	335 921	418 034	410 557
1. Intézményi működési bevételek	17 214	36 768	38 037
2. Közhatalmi bevételek	66 150	79 520	78 471
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	221 597	229 687	229 687
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	30 840	70 499	62 922
5. Előző évi maradvány átvétel			
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	120	522	402
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		1 038	1 038
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	716 414	716 336	469 608
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	181 135	178 295	2 856
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	457 131	500 685	466 682
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	78 148	37 286	
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása		70	70
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 052 335	1 134 370	880 165
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
<i>Belső forrásból</i>	94 373	141 230	141 230
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	94 373	141 230	141 230
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Áht-n belüli megelőlegezés</i>		6 434	6 434
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 146 708	1 282 034	1 027 829
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	430 294	565 698	558 221
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	716 414	716 336	469 608

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

eFt

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

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

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2014. év
Helyi adóból származó bevétel	73 735
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	5 355
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	715
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	79 805

Adatok e Ft-ban

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

21. melléklet a 9/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segedi Közös Önkormányzati Hivatal	Segedi Tündérváros Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	876 183	3 981	1	880 165
Alaptevékenység költségvetés kiadásai	883 932	70 498	44 134	998 564
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 749	-66 517	-44 133	-118 399
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 453	68 367	45 267	254 087
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	106 423			106 423
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 030	68 367	45 267	147 664
Alaptevékenység maradványa	26 281	1 850	1 134	29 265
Összes maradvány	26 281	1 850	1 134	29 265
Alaptevékenység szabad maradványa	26 281	1 850	1 134	29 265

adatok eFt-ban

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2014. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK				Egyéb saj eszközold elszámolás	Aktív idő- beli elhat	ESZKÖZ ÖSSZES	
	TÁRGYI ESZKÖZÖK			Nemzeti			Értékpapír- vagyonba		Nemzeti					Követelés
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz. járművek	Beruházás	Befektetett eszközök	Készletek	Értékpapír- vagyonba tartozó	forróeszk. összesen	Pénzeszköz	Pénzeszköz				
			összesen											
Önkormányt	364	912723	15608	847429	560	1776684	1104	1104	1104	78616	37191	9187	47	1902829
Közös hiv	374		1			375				129	235	3457		4196
Óvoda										167	120	847		1134
összesen	738	912723	15609	847429	560	1777059	1104	1104	1104	78912	37546	13491	47	1908159

adatok eFt-ban

FORRÁSOK:

	SAJÁT TŐKE						Kötelezett- ségek			Egyéb saj forrásold elszám		FORRÁS ÖSSZES	
	Nemzeti v ind értéke		Egyéb esz indÉ, vált		Felhalmoz eredmény		Eszk ÉH forrása		Mérleg sze rinti eredm		Saját tőke összesen		
	Nemzeti v érték	Nemzeti v változásai	Egyéb esz indÉ, vált	Egyéb esz indÉ, vált	Felhalmoz eredmény	Eszk ÉH forrása	Eszk ÉH forrása	Mérleg sze rinti eredm	Saját tőke összesen	Kötelezett- ségek	Egyéb saj forrásold elszám		Passzív időbeli elhatárolás
Önkormányt	1632017	-85589	126694	-227148	-227148		430290	1876264	15691	34	10840	1902829	
Közös hiv	5713	1557	2672	-3443	-3443		-10696	-4197		1971	6422	4196	
Óvoda		368	75	1974	1974		-5051	-2634	6		3762	1134	
összesen	1637730	-83664	129441	-228617	-228617		414543	1869433	15697	2005	21024	1908159	

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2014 év**

eFt

M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon- kateszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
I. Immateriális javak		8132
II/1. Törzsvagyon		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	657666	657666
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	601306	601306
2. forgalomképes ingatlan	25846	25846
3. Egyéb tárgyi eszközök		95836
4. Beruházások, felújítások		847429
Befektetett eszközök összesen:	1284818	2236215