

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Segesd 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 rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 547.808 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 518.543 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 541.374 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 22.831 ezer Ft hiány.

¹ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. február 26. napjával.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.415 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93.509 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	78.750 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek	46.806 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	400 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.500 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8.163 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	518.543 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	518.543 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	 ezer Ft.

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	416.471 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	102.072 ezer Ft.

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

a) K1. Személyi juttatások	168.103 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.261 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	107.889 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49.427 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	16.260 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	135.749 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	23.671 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	541.374 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásairól:

a) a kötelező feladatok kiadásai	531.919 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.455 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	 ezer Ft.

² Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. február 26. napjával.

³ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. február 26. napjával.

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

- | | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 381.940 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 159.434 ezer Ft. |

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

- | | |
|---|------------------|
| a) ⁴ beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) Szennyvíz beruházás | 115.313 ezer Ft, |
| ab) Röntgen készülék | 650 ezer Ft, |
| ac) Tárgyi eszközök | 454 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) Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés | 734 ezer Ft |
| ai) Közös Hivatal szoftver beszerzés | 720 ezer Ft |
| aj) Szennyvíztelep vagyonvédelmi 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 |
| ao) Eü. központ szünetmentes tápegység | 254 ezer Ft |
| ap) Szúnyogháló Eü. központ | 95 ezer Ft |
| aq) Falutábla | 114 ezer Ft |
| ar) Betonkeverő | 71 ezer Ft |
| as) Jegyzői bútor | 559 ezer Ft |
| at) Fax gép | 76 ezer Ft |
| au) 2 db „D” típusú tábla TÁMOP | 131 ezer Ft |
| au) Múzeumhoz projektor, vetítővászon | 372 ezer Ft |
| av) Tanyagondnoki gépjármű beszerzés | 10.108 ezer Ft. |

b) ⁵ felújítási kiadások felújításonként

- | | |
|--|----------------|
| ba) Ernyes ház felújítása | 5.000 ezer Ft |
| bb) Mária-telepi temető kerítés felújítás | 2.000 ezer Ft |
| bc) Petőfi utcai híd felújítása | 2.286 ezer Ft |
| bd) Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felúj. | 1.000 ezer Ft |
| be) Hidak felújítása | 3.531 ezer Ft. |

7. § (1) ⁶ A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegén belül:

⁴ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. november 12. napjával.

⁵ Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. szeptember 24. napjával.

⁶ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. november 12. napjával.

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.342 ezer Ft többlet,
 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 57.173 ezer Ft hiány.

(2) ⁷ 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 34.342 ezer Ft,
 ebből:
 ca) működési célú ezer Ft,
 cb) felhalmozási célú 34.342 ezer Ft.

(3) ⁸ Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 57.173 ezer Ft,
 b) külső finanszírozással ezer Ft.

(4) ⁹ 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.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

- a) hitel, kölcsön felvétele összesen ezer Ft,
 ebből:
 aa) működési célú ezer Ft,
 ab) felhalmozási célú ezer Ft,

⁷ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. november 12. napjával.

⁸ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. november 12. napjával.

⁹ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. július 15. napjával.

b) egyéb finanszírozás összesen
ebből:

..... ezer Ft,

ba) működési célú ezer Ft,

bb) felhalmozási célú bevétel terhére ezer Ft.

8. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet**¹⁰ alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete**¹¹ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete¹² szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete¹³ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete¹⁴ szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete**¹⁵ tartalmazza.

¹⁰ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával.

¹¹ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

¹² Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

¹³ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

¹⁴ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

¹⁵ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete¹⁶ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete¹⁷ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete¹⁸ szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete**¹⁹ szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete**²⁰ szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete**²¹ szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **10. melléklet**²² szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**²³ tartalmazza.

¹⁶ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

¹⁷ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

¹⁸ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

¹⁹ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

²⁰ Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával.

²¹ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával.

²² Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

²³ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

5. Általános és céltartalék

12. § (1) ²⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.342 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 1.342 ezer Ft,
- b) a céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ²⁵ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 300 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

13. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

14. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ²⁶ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

15. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **15. melléklete** határozza meg.

²⁴ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. február 26. napjával.

²⁵ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával.

²⁶ Módosította a 15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 15. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 24. napjával. Módosította a 23/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 12. napjával. Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 26. napjával.

II. Fejezet

9. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

17. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

19. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündérváros Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

20. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

21. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

22. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg:

- a) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2015. január 01-től 2015. december 31-ig 20%
- b) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2015. január 01-től 2015. december 31-ig 15% .

(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévvel vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.

(6) A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és az önkormányzati konyha közalkalmazottainak munkahelyi étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztást biztosít a költségvetésben meghatározott keret erejéig.

12. Támogatási szerződés

23. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélt meg.

24. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

25. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

26. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételek szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

27. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

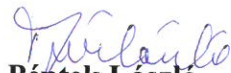
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

28. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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


Péntek László
polgármester



Veszner József s.k.
címetes főjegyző

Kihirdetve: Segesd, 2015. március 24.


Péntek László
polgármester



Veszner József s.k.
címetes főjegyző




dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérvilla Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Működési cél	29 265
--------------	--------

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

3. melléklet a 7/2015.(III. 24.) 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 önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 415
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	215 619
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	91 073
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	72 732
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 705
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 796
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 509
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	93 495
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	46 806
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 911
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	922
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	16

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	400
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	400
<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>	1 500
<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>	8 163
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	140 399
<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>	29 265
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 265
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	111 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	658 942

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 103
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	215 619
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	91 073
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	72 732
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 705
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 484
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 509
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	93 495
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>	400
<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)	543 311

Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	544
<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>	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	544
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	1
<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>	
B411 Egyéb működési bevételek	1

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	44 546
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	1 134
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 134
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	43 412
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	45 091

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	768
<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>	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	768
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>	13
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	172
<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>	15

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	69 572
<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	1 850
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	67 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	70 540

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	381 940
K1 Személyi juttatások	168 103
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>156 973</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>11 130</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 261
K3 Dologi kiadások	107 889
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>38 827</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 803</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>38 431</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>958</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>23 870</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 427
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 260
<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>9 183</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 342</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	159 434
K6 Beruházások	135 749
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>959</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>93 781</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>972</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>12 952</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>27 085</i>
K7 Felújítások	23 685
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>18 639</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 032</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	14
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	117 568
K9 Finanszírozási kiadások	117 568
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>111 134</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	658 942

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	267 952
K1 Személyi juttatások	92 755
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>82 375</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 380</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 752
K3 Dologi kiadások	89 758
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>35 860</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 670</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 830</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>830</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 748</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 427
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 260
<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>9 183</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 342</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	157 791
K6 Beruházások	134 106
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>286</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>93 781</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>12 414</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>26 735</i>
K7 Felújítások	23 685
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>18 639</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>5 032</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	14
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	117 568
K9 Finanszírozási kiadások	117 568
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>111 134</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	543 311

Segerdi Tündérkert Óvoda 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44 357
K1 Személyi juttatások	30 551
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>30 501</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546
K3 Dologi kiadások	5 260
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 234</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>371</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 702</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>903</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>63</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>514</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>	
<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>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	45 091

Ségedsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 631
K1 Személyi juttatások	44 797
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 097
K12 Külső személyi juttatások	700
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 963
K3 Dologi kiadások	12 871
K31 Készletbeszerzés	3 629
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 762
K33 Szolgáltatási kiadások	5 899
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	78
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 219
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	909
K6 Beruházások	909
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	673
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	19
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	24
K65 Részesedések beszerzése	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	193
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K912 belföldi értékpapírok kiadásai	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	70 540

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	11 193	3 311	13 434		4 119	32 057		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	45 953	6 203	5 292			57 448		51
Köztemető fenntartás			995			995	1 397	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 121	2 035	790			9 946		3
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				8 972		8 972		
Rendszeres szoc.segély				2 251		2 251		
Lakásfenntartási tám.				7 209		7 209		
Települési támogatás				22 451	1 500	23 951		
Konyha	12 953	3 769	30 125			46 847	11 296	7
Művelődési központ	1 670	500	1 147			3 317	254	1
Könyvtári szolg.	2 431	781	1 280			4 492		1
Múzeumi tevékenység			1 160			1 160		
Falugondnoki szolg.	1 886	552	3 250			5 688	13	1
Nyári gyermekétkeztetés			1 702			1 702		
Óvodáztatási támogatás				410		410		
Szociális célú tűzifa támogatás				5 327		5 327		
Gyerm.kedv.rész.erzsébet utalv.				2 651		2 651		
Összesen:	92 755	19 752	89 758	49 271	5 619	257 155	21 315	69
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 830	2 830		
Segesdi sportkör tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					120	120		
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					500	500		
Nyugdíjasklub tám.					100	100		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Segesdi Ált.iskola kiránd.támog.					4	4		
Országos Mentőszolg.Al.támog.					10	10		
Comitatus Hagyom.szervezet tám.					20	20		
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Hagyományörző nyári tábor tám.					150	150		
Lászlómajori falunap támogatása					100	100		
Kutasi Sporthorgász Egy.támog.					20	20		
Hittantábor támogatása					40	40		
Összesen:				156	9 299	9 455		
Mindösszesen:	92 755	19 752	89 758	49 427	14 918	266 610	21 315	69

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

Segesd Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Ernyes ház felújítása	5000
2.	Máriatelepi temető kerítés felújítás	2000
3.	Petőfi utcai híd felújítása	2286
4.	Polgármesteri hivatal fűtésrendszer felúj.	1000
5.	Hidak felújítása	3531
	Összesen	13817

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/	617
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 vagyonvéd. 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.	521
13.	Eü.központ szünetmentes tápegység	254
14.	Szűnyogáló eü.központba	95
15.	Falutábla	114
16.	Betonkeverő	71
17.	Jegyzői bútor	559
18.	Fax gép	76
19.	2 db 'D' típusú tábla TÁMOP	131
20.	Múzeumhoz projektor, 2 db vetítővászon	372
21.	Tanyagondnoki gépjármű vásárlás	10 108
	Összesen	134 106

Segesd Község Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata **42 fő**

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **14 fő**

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő

A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda 10 fő **10 fő**

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **18 fő**

Ebből: közalkalmazott 18 fő

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **51**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fő

Segesd Község Önkormányzat 2015. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

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

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

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

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

Adatok Eft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
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	19 349	215 619
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 643	1 643	1 643	5 843	5 843	5 843	10 843	10 843	10 843	7 933	5 843	5 033	73 796
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	3 906	46 806
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			7 981		93 509
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	33 270	34 996	61 270	30 360	36 251	40 163	547 808
Kiadások													
Személyi juttatások	10 405	10 405	10 405	13 505	13 505	13 505	14 024	16 505	16 505	16 748	16 505	16 086	168 103
Munkaadót terhelő járulékok	2 811	2 811	2 811	3 231	3 231	3 231	3 349	3 731	3 731	3 797	3 731	3 796	40 261
Dologi kiadások	8 439	8 439	8 439	10 769	10 769	10 771	8 793	8 439	8 439	8 439	8 439	7 714	107 889
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	7 388	49 427
Egyéb működési célú kiadások	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	3 831	158	93	93	93	34	16 260
Beruházások			1 500	115 313	6 374		1 872		10 501			189	135 749
Felújítások	833	833	833	833	833	833	833	833	3 833	3 833	3 833	5 508	23 671
Egyéb felhalmozási kiadások					13			1					14
Finanszírozási liadások	6434												6434
Kiadások összesen	34 520	30 060	29 586	149 249	40 733	33 938	36 307	33 272	46 707	36 515	36 206	40 715	547 808

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	7 000	26 893	33 893
Rendszeres szociális ellátás/FHT,LFT,RSZS/	2 950	17 700	20 650
Temetési kölcsön	1 500		1 500
Gazdálkodást segítő támogatás	800		800
Köztetetés	1 500		1 500
Bursa Hungarica támogatás	180		180
Szociális célú tűzifa szállítási költsége	600		600
Arany János program támogatása	18		18
Települési támogatás	12 353		12 353
Adókedvezmény /gépjárműadó/			
lérugós kedvezmény /tehergépjármű/		207	207
morgáskorlátozott kedvezmény		50	50
Összesen:	26 901	44 850	71 751

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	518 543
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>416 471</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	215 619
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	73 796
3. Közhatalmi bevételek	78 750
4. Működési bevételek	46 806
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>102 072</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	93 509
3. Felhalmozási bevételek	400
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	8 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 543
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>29 265</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 265
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	547 808
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>445 736</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>102 072</i>

16. melléklet a 7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	541 374
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>380 598</i>
1. Személyi jellegű kiadások	168 013
2. Munkaadót terhelő járulékok	40 261
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	107 889
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	49 427
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	9 183
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>159 434</i>
1. Beruházási kiadások	135 749
2. Felújítások	23 671
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	14
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 342
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>1 342</i>
1. Általános tartalék	1 342
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 434
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 434
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	547 808
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>388 374</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>159 434</i>

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	111134
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-111134

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

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78000	78000	78000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	3000	3000	3000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700	700	700
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen	81700	81700	81700

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen			

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

eFt

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	