

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015.(VII.15.) önkormányzati
rendelettel és a 17/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított
7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 529.086 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 499.821 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 522.652 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 22.831 ezer Ft hiány.”*

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

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

- | | |
|---|--------------------------|
| <i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>270.687 ezer Ft,</i> |
| <i>b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>93.516 ezer Ft,</i> |
| <i>c) B3. Közhatalmi bevételek</i> | <i>78.750 ezer Ft,</i> |
| <i>d) B4. Működési bevételek</i> | <i>46.805 ezer Ft,</i> |
| <i>e) B5. Felhalmozási bevételek</i> | <i>.....400 ezer Ft,</i> |
| <i>f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>1.500 ezer Ft,</i> |
| <i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>8.163 ezer Ft,</i> |
| <i>h) Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>499.821 ezer Ft.</i> |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) a kötelező feladatok bevételei</i> | <i>499.821 ezer Ft,</i> |
| <i>b) az önként vállalt feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>c) az államigazgatási feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft.</i> |

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

- | | |
|---|-------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 397.742 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 102.079 ezer Ft.” |

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

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

- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 155.873 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38.229 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 107.235 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45.641 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 16.422 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 135.560 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 23.671 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 522.652 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 513.297 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 9.355 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

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

- | | |
|--|-------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 363.400 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 159.252 ezer Ft.” |

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

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

- | | |
|--|------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) Szennyvíz beruházás | 115.313 ezer Ft, |
| ab) Röntgen készülék | 650 ezer Ft, |
| ac) Tárgyi eszközök | 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) Tündérváros Óvoda eszközbeszerzés | 734 ezer Ft |
| ai) Közös Hivatal szoftver beszerzés | 720 ezer Ft |
| aj) Szennyvíztelep vagyongvédelmi rendszer | 635 ezer Ft |
| ak) 3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vásárlás | 828 ezer Ft |
| al) 32 db zászló vásárlás | 171 ezer Ft |

<i>am) konyhai eszköz beszerzés</i>	<i>314 ezer Ft</i>
<i>an) Közmunka keretében vásárolt t.eszköz</i>	<i>291 ezer Ft</i>
<i>ao) Eü. központ szünetmentes tápegység</i>	<i>254 ezer Ft</i>
<i>ap) Szúnyogháló Eü. központ</i>	<i>95 ezer Ft</i>
<i>aq) Falutábla</i>	<i>114 ezer Ft</i>
<i>ar) Betonkeverő</i>	<i>71 ezer Ft</i>
<i>as) Jegyzői bútor</i>	<i>559 ezer Ft</i>
<i>at) Fax gép</i>	<i>76 ezer Ft</i>
<i>au) 2 db „D” típusú tábla TÁMOP</i>	<i>131 ezer Ft</i>
<i>aü) Múzeumhoz projektor, vetítővászon</i>	<i>372 ezer Ft</i>
<i>av) Tanyagondnoki gépjármű beszerzés</i>	<i>10.108 ezer Ft”</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

c) egyéb finanszírozási kiadás összesen 34.342 ezer Ft,
ebből:

- ca) működési célú ezer Ft,*
- cb) felhalmozási célú 34.342 ezer Ft.*

(3) 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.”*

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

„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.638 ezer Ft, melyből

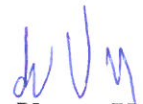
- a) az általános tartalék 1.638 ezer Ft,*
- b) a céltartalék 0 ezer Ft.”*

7. § Az Ör. 4., 4.1, 4.3, 5., 5.1, 5.3, 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1.1, 1.2, 2., 2.1, 2.2, 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

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


Péntek László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Segesd, 2015. november 12.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 7 /2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 687
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 672
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	74 404
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 275
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 527
módosítás	2 488
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 516
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	85 507
módosítás	7 988
III. B3 Közhatalmi bevételek	78 750
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 000
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	3 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750
IV. B4 Működési bevételek	46 805
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 898
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 667
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	25 290
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

1/1. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 7 /2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 687
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 672
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	74 404
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 275
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 527
módosítás	2 488
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 516
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	85 507
módosítás	7 988
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	

[illegible]

1. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 7 /2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 687
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>213 672</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	90 884
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	74 404
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 275
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 159
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>54 527</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 488</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 516
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>21</i>
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>85 507</i>
<i>módosítás</i>	<i>7 988</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	78 750
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>18 000</i>
ebből: építményadó	15 000
magánszemélyek kommunális adója	3 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>60 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	56 000
B354 Gépjárműadó	4 000
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>750</i>
IV. B4 Működési bevételek	46 805
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>13 898</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>950</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>3 000</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>3 667</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	<i>25 290</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>	

[illegible]

1/2. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "4/3. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	200
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

[illegible]

2. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	363 400
K1 Személyi juttatások	155 873
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>143 115</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 628</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 830</i>
<i>módosítás</i>	<i>300</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 929
<i>módosítás</i>	<i>300</i>
K3 Dologi kiadások	107 235
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>38 545</i>
<i>módosítás</i>	<i>483</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 695</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>37 715</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>930</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>23 737</i>
<i>módosítás</i>	<i>130</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 641
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 422
<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>9 049</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 504</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2 866</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	159 252
K6 Beruházások	135 560
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>683</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>4 526</i>
<i>módosítás</i>	<i>8 297</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>26 587</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 204</i>
K7 Felújítások	23 671
<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	21

Megnevezés	eredeti előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	115 536
K9 Finanszírozási kiadások	115 536
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>108 161</i>
<i>módosítás</i>	<i>941</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	638 188

2/1. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez

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

Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	252 568
K1 Személyi juttatások	83 159
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>71 151</i>
<i>módosítás</i>	<i>1 628</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>10 380</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 212
<i>módosítás</i>	<i>219</i>
K3 Dologi kiadások	88 915
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>34 795</i>
<i>módosítás</i>	<i>42</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>20 737</i>
<i>módosítás</i>	<i>11</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 641
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 422
<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>9 049</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 504</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2 866</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	157 798
K6 Beruházások	134 106
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>116</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>92 373</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>890</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 949</i>
<i>módosítás</i>	<i>8 297</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>26 277</i>
<i>módosítás</i>	<i>2 204</i>
K7 Felújítások	23 671
<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>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>21</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	115 536
K9 Finanszírozási kiadások	115 536

<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 434</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>108 161</i>
<i>módosítás</i>	<i>941</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	525 902

2/2. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez

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

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	67 032
K1 Személyi juttatások	42 601
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 901</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>400</i>
<i>módosítás</i>	<i>300</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 290
<i>módosítás</i>	<i>81</i>
K3 Dologi kiadások	13 060
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 330</i>
<i>módosítás</i>	<i>441</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 625</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 395</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 100</i>
<i>módosítás</i>	<i>119</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	720
K6 Beruházások	720
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>567</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>153</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	67 752

3. melléklet a 23/2015.(XI.12.)önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 7/2015.(III.24)önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2015.évi működési kiadásai

Adatok Eft-ban

Megnevezés	K i a d a s o k						mük. bevet.	Let-szám
	Szem. jellegu	Munaad jar.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tam.	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	11 006	3 260	13 434		4 085	31 785		5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	34 916	4 714	4 007			43 637		38
módosítás	1 628	219	53			1 900		2
Közműfenntartás			995			995	1 397	
Közüvilágítás			5 588			5 588		
Védőnői szolgálat	7 121	2 035	790			9 946		3
Foglalkoztatást helyettesítő tám.				9 400		9 400		
Rendszeres szoc.segély				2 250		2 250		
Lakásfenntartási tám.				9 000		9 000		
Települési támogatás				22 451	1 500	23 951		
Könyha	12 953	3 769	30 514			47 236	11 296	7
Művelődési központ	1 670	500	1 147			3 317	254	1
Könyvtári szolg.	2 431	781	1 280			4 492		1
Múzeumi tevékenység			1 160			1 160		
Falugondnoki szolg.	1 886	552	3 250			5 688	13	1
Nyári gyermekékeztetés mód.			1 702			1 702		
Óvodáztatási támogatás mód.				410		410		
Szociális tűzifa támogatás				1 974		1 974		
Összesen:	83 159	18 431	88 915	45 485	5 585	241 575	21 315	58
Önként vállalt feladatok								
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Erdészeti Vadgazd.tagdíj					20	20		
Falugondn.Egy.tám.					40	40		
Alapítvány Segesdért					2 730	2 730		
Segesdi sportkör tám.					5 000	5 000		
SDSE támogatása					120	120		
Tűzoltó és Polgárör egy.tám.					500	500		
Nyugdíjasklub tám.					100	100		
Civitas egyesület tám.					100	100		
Életjáradék				156		156		
Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj					10	10		
Reneszánsz Szöv.tagdíj					135	135		
Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám					4	4		
Országos mentőszolgálat Al.tám					10	10		
Comitatus Hagyományörző sz.tám					20	20		
Borbaráti kör támogatása					50	50		
Hagyományörző nyári tábor tám.					150	150		
Lászlómajori falunap tám.					100	100		
Kutasi Sporthorgászegy.tám.					20	20		
Hittantábor tám.					40	40		
Összesen:				156	9 199	9 355		
Mindösszesen:	83 159	18 431	88 915	45 641	14 784	250 930	21 315	58

4. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szennyvíz beruházás /Áfával/	115 313
2.	Röntgen készülék /fogorvos/	650
3.	Tárgyi eszközök /kisértékű/	454
	módosítás	163
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.	291
	módosítás	230
13.	Eü.központ szünetmentes tápegység	254
14.	Szúnyogháló eü.központ	95
15.	Falutábla	114
16.	Betonkeverő	71
17.	Jegyzői bútor	559
18.	Fax gép	76
19.	2 db "D" típusú tábla TÁMOP	131
20.	Múzeumhoz projektor, 2 db vetítövászón	372
21.	Tanyagondnoki gépjármű vásárlás	10 108
	Összesen	134 106

5. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	40
--	----

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 fő
<i>módosítás</i>	<i>2 fő</i>

6. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2015. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	4 504		
<i>módosítás</i>	<i>-2 866</i>		
- ebből polgárm.keret	266		Polgármester
Összesen	1 638		

7. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

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

Adatok Eft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	17 406	17 402	17 402	20 528	17 402	17 402	17 402	19 120	17 402	17 402	17 402	17 402	213 672
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 643	1 643	1 643	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	6 152	5 843	5 033	57 015
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	29 000	1 000	1 000	11 750	78 750
Működési bevételek	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 905	46 805
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Felhalmozási bevételek					350	50							400
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			85 507	13				8			7 988		93 516
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül			8 163										8 163
Finanszírozási bevételek	29 265												29 265
Bevételek összesen	53 339	24 070	145 740	31 409	28 620	28 320	28 270	29 996	56 270	28 579	36 258	38 215	529 086
Kiadások													
Személyi juttatások	10 405	10 405	10 405	13 505	13 505	13 505	14 024	13 505	13 505	13 748	13 505	15 856	155 873
Munkaadót terhelő járulékok	2 811	2 811	2 811	3 231	3 231	3 231	3 349	3 231	3 231	3 297	3 231	3 764	38 229
Dologi kiadások	8 439	8 439	8 439	10 769	10 769	10 771	8 793	8 439	8 439	8 439	8 439	7 060	107 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605	5 579	3 605	3 605	4 015	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 602	45 641
Egyéb működési célú kiadások	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	3 993	158	93	93	93	34	16 422
Beruházások			1 500	115 313	6 374		1 872		10 501				135 560
Felújítások	833	833	833	833	833	833	833	833	3 833	3 833	3 833	5 508	23 671
Egyéb felhalmozási kiadások					13			8					21
Finanszírozási kiadások	6434												6434
Kiadások összesen	34 520	30 060	29 586	149 249	40 733	33 938	36 469	29 779	43 207	33 015	32 706	35 824	529 086

8. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	397 742
1. Önkormányzatok működési támogatásai	213 672
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	54 527
<i>módosítás</i>	2 488
3. Közhatalmi bevételek	78 750
4. Működési bevételek	46 805
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 500
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	102 079
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	85 528
<i>módosítás</i>	7 988
3. Felhalmozási bevételek	400
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	8 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	499 821
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	29 265
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	529 086
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	427 007
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	102 079

8. melléklet a 23/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
<i>Működési célú kiadások</i>	361 762
1. Személyi jellegű kiadások	153 945
<i>módosítás</i>	1 928
2. Munkaadót terhelő járulékok	37 929
<i>módosítás</i>	300
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	106 622
<i>módosítás</i>	613
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	45 641
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	9 049
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	159 252
1. Beruházási kiadások	125 059
<i>módosítás</i>	10 501
2. Felújítások	23 671
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	21
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 638
<i>Működési célú tartalékok</i>	1 638
1. Általános tartalék	4 504
<i>módosítás</i>	-2 866
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<i>módosítás</i>	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 434
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 434
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 086
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	369 834
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	159 252

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	109102
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-109102