

Szamoskér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés mellékletei:

1/1. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K****2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege***forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként vállalt feladat	2017. évi állami igazgatási feladat	2017. évi előirányzat összesen
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>25 782 237</b>			<b>25 782 237</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 474 267			12 474 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 107 970			12 107 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 106 000</b>			<b>51 106 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 106 000			51 106 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 432 000</b>			<b>2 432 000</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	370 000			370 000
4.2.	Telekadó	2 000			2 000
4.3.	Ipartűzési adó	700 000			700 000
4.4.	Talajterhelési adó				
4.5.	Gépjárműadó	810 000			810 000
4.6.	Késedelmi pótlék, birság	90 000			90 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	460 000			460 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>2 487 000</b>			<b>2 487 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	644 000			644 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	231 000			231 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000			100 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 512 000			1 512 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 238 284</b>			<b>15 238 284</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 238 284			15 238 284
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>367 000</b>			<b>367 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	367 000			367 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>97 412 521</b>			<b>97 412 521</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>11 880 194</b>		<b>11 880 194</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 880 194		11 880 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>11 880 194</b>		<b>11 880 194</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>109 292 715</b>		<b>109 292 715</b>

1.2. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzat rendelethez

## KIADÁSOK

### 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

*forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi kötelező feladat	2017. évi önként vállalt feladat	2017. évi állami igazgatási feladat	2017. évi előirányzat összesen
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>103 920 974</b>			<b>103 920 974</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 532 000			43 532 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 871 000			5 871 000
1.3.	Dologi kiadások	38 054 000			38 054 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 931 000			7 931 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 332 974			8 332 974
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 272 974			7 272 974
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 000			1 060 000
1.18.	Tartalékok	200 000			200 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000			200 000
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 341 000</b>			<b>4 341 000</b>
2.1.	Beruházások	2 099 000			2 099 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 242 000			2 242 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>108 261 974</b>			<b>108 261 974</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 030 741</b>			<b>1 030 741</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 030 741			1 030 741
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				

7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 030 741</b>		<b>1 030 741</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>109 292 715</b>		<b>109 292 715</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 849 453		-10 849 453
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 849 453		10 849 453

2.1.melléklet a 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

### I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

*forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi kötelező feladat előirányzata	Megnevezés	2017. évi kötelező feladat előirányzata
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 782 237	Személyi juttatások	43 532 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 106 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 871 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	38 054 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 432 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 931 000
5.	Működési bevételek	2 487 000	Egyéb működési célú kiadások	8 332 974
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	367 000	Tartalékok	200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevételek	10 897 284		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>93 071 521</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>103 920 974</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 880 194	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 030 741
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 880 194	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>11 880 194</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 030 741</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>104 951 715</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>104 951 715</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>10 849 453</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2 .melléklet a 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*forintban!*

Sor- szám	Bevételek	2017. évi kötelező feladat előirányzata	Kiadások	2017. évi kötelező feladat előirányzata
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 099 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 242 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 341 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>4 341 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>4 341 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 341 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 341 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Szamoskér Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	<b>nemleges</b>				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Szamoskér Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi kötelező feladat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 882 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 238 284
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	550 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>17 670 284</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Szamoskér Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	<b>nemleges</b>	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

6. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2017. évi kötelező feladat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
köztemetőhöz 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	381 000	2017		381 000	
közmunka 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	488 000	2017		488 000	
közmunka programhoz gépek berendezések	738 000	2017		738 000	
város és községgazdálkodás 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	275 000	2017		275 000	
közművelődés 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	64 000	2017		64 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 099 000</b>			<b>2 099 000</b>	

7. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2017. évi kötelező feladat	2017. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
<b>ÖSSZESEN:</b>					

8. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós, illetve központi támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások***forintban!*

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

9. melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati létszám alakulása 2017. költségvetésben

**A létszám előirányzat szakfeladaton működtetett intézményekben  
2017**

	Eredeti ei.	Módos.ei.	Tény	Fő	
				Szakmai,	intézményi
<b>munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó</b>					
zöldterület kezelés	1			1	
Gondozónő	2			2	
<i>összesen</i>	3			3	
<b>KJT hatálya alá tartozó</b>					
falugondnoki szolgálat	1			1	
<i>összesen</i>	1			1	
<b>Közfoglalkoztatás-</b>					
Közfoglalkoztatott	33				33
<i>Összesen</i>	33				33
<i>mindösszesen:</i>	37			4	33
<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott</b>					
közművelődés- ifjúsági klub vezető	1				1
köztemető: temetőgondnok	1				1
könyvtár: könyvtáros	0				0
sportfeladatok: sportpálya gondnok	0				0
<i>Összesen</i>	2				2
<b>Választott tisztségviselő</b>					
polgármester	1			1	
képviselő-testületi tag	4			4	
<i>Összesen</i>	5			5	
<i>mindösszesen:</i>	44			9	35

## Szamoskér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés tájékoztató jellegű adatai

## 1. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K***forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi kötelező feladat előirányzata
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>30 767 000</b>	<b>39 434 897</b>	<b>25 782 237</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 670 000	13 433 901	12 474 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 885 000	10 786 439	12 107 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 846 000	14 014 557	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	166 000		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>62 493 000</b>	<b>56 557 283</b>	<b>51 106 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 493 000	56 557 283	51 106 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>12 043 000</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 043 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 071 000</b>	<b>3 185 435</b>	<b>2 432 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	621 000	569 257	370 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 000	7 000	2 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 508 000	1 679 657	700 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	821 000	845 356	810 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	49 000	76 200	90 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	48 000	7 965	460 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>7 564 000</b>	<b>9 463 096</b>	<b>2 487 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 192 000	3 861 079	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	942 000	316 532	644 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	443 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	966 000	1 127 958	231 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	68 000	84 757	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 953 000	4 072 770	1 512 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>15 238 284</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			15 238 284
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3 036 000</b>	<b>2 303 783</b>	<b>367 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 036 000	2 303 783	367 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>120 974 000</b>	<b>110 944 494</b>	<b>97 412 521</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>12 435 000</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 435 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>13 297 000</b>	<b>10 456 971</b>	<b>11 880 194</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 297 000	10 456 971	11 880 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			



<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>958 000</b>	<b>1 030 741</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	958 000	1 030 741	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>26 690 000</b>	<b>11 487 712</b>	<b>11 880 194</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>147 664 000</b>	<b>122 432 206</b>	<b>109 292 715</b>

## KIADÁSOK

*forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi kötelező f. előirányzata
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>102 470 000</b>	<b>107 307 442</b>	<b>103 920 974</b>
1.1.	Személyi juttatások	46 444 000	44 397 041	43 532 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 392 000	7 172 353	5 871 000
1.3.	Dologi kiadások	37 147 000	39 090 583	38 054 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 578 000	4 759 141	7 931 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 909 000	11 888 324	8 332 974
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	874 000	11 677 307	7 272 974
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 035 000	211 017	1 060 000
1.18.	Tartalékok			200 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			200 000
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 511 000</b>	<b>2 287 057</b>	<b>4 341 000</b>
2.1.	Beruházások	6 976 000	2 268 295	2 099 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 535 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 762	2 242 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>117 981 000</b>	<b>109 594 499</b>	<b>108 261 974</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>18 547 000</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 547 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>666 000</b>	<b>957 513</b>	<b>1 030 741</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	666 000	957 513	1 030 741
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>19 213 000</b>	<b>957 513</b>	<b>1 030 741</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>137 194 000</b>	<b>110 552 012</b>	<b>109 292 715</b>

2. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>							

3. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése (családi napközi ellátottjai részére. A 2017.évi költségvetésben betervezett vásárolt élelmiszer kiadás összege)	1 100 000	1 100 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
5.	-ebből: Építményadó		
6.	Telekadó		
7.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség <i>Gjt. 5§ (a). Költségv. szerv adómentessége alapján (falugondnoki gépjármű) = 28.980,- Ft, melyből 40% saját bevétel=11.592,- Ft</i>	13 000	13 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.	<b>Összesen:</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 113 000</b>

## 4. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 517	25 782 237
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 837	51 106 000
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 663	2 432 000
6.	Működési bevételek	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	2 487 000
7.	Felhalmozási bevételek	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	15 238 284
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 576	367 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 018	11 880 194
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 718</b>	<b>109 292 715</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 663	43 532 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	5 871 000
15.	Dologi kiadások	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 163	38 054 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 913	7 931 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 083	8 532 974
18.	Beruházások	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 913	2 099 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 837	2 242 000
21.	Finanszírozási kiadások	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 896	1 030 741
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 718</b>	<b>109 292 715</b>
23.	<b>Egyenleg</b>													

## 5. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

## A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

	Jogcím	2015. évi támogatás (Ft.)	2016. évi várható támogatás (Ft.)	2017. évi támogatás (Ft.)
	1	2	3	4
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
I.1.b.	település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 315 353	5 315 081	4 154 520
I.1.ba.	ebből:- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 054 102	2 053 830	2 053 830
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 440 000	1 440 000	1 440 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támogatása	1 260 561	1 260 561	100 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	560 690	560 690	560 690
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.d.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650
I.6.	előző évről áthúzódó (december havi) bérkompenzáció	15 875	14 351	13 716
V.I.1.	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	2 330 751	3 096 819	3 298 381
III.2.	települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	2 898 880	4 920 610	6 131 000
III.3.e.	falugondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	szociális étkeztetés	332 160		
III.3.jb.(1)	családi napközi		2 413 800	2 413 350
III.5.c.	a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		830 490	1 063 620
	III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 438 fő lakosra		121 539	0
IV.1.d.	könyvtári, közművelődési .....feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	nyári gyermekétkeztetés támogatása	792 880		
	tárgyévi bérkompenzáció	157 861	150 876	0
	szociális tűzifa támogatás	1 778 000	1 076 325	0
	rendkívüli önkormányzati támogatás	6 117 344	12 787 356	0
	jövedelemplótló támogatás megtérülés: lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély 90 %-a, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a,	3 154 279		
	előző évi normatív támogatás elszámolásából származó bevétel	166 080		
	<b>Összesen:</b>	<b>30 767 113</b>	<b>39 434 897</b>	<b>25 782 237</b>

6. Tájékoztató táblázat a 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg
1.	Szamoskéri Református Egyházközség támogatása	2017. évi működési támogatás	150 000
2.	Szamoskéri Nőegylet támogatása	2017. évi működési támogatás	50 000
3.			
4.			
<b>Összesen:</b>			<b>200 000</b>

7. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) . önkormányzati rendelethez

**Szamoskér Önkormányzat likviditási terve**  
2017. évre

*forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	11 732 291	-11 732 291											----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 520	2 148 517	25 782 237
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 833	4 258 837	51 106 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 663	2 432 000
6.	Működési bevételek	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250	2 487 000
7.	Felhalmozási bevételek	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 269 857	15 238 284
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 584	30 576	367 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 016	990 018	11 880 194
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 718</b>	<b>109 292 715</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 667	3 627 663	43 532 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	489 250	5 871 000
14.	Dologi kiadások	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 167	3 171 163	38 054 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 917	660 913	7 931 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 081	711 083	8 532 974
17.	Beruházások	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 917	174 913	2 099 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 833	186 837	2 242 000
20.	Finanszírozási kiadások	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 896	1 030 741
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 727</b>	<b>9 107 718</b>	<b>109 292 715</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>11 732 291</b>	<b>-11 732 291</b>											----

8. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

## Szamoskér Község Önkormányzat Több évre szóló gördülő tervezése

## BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 782 237	25 782 237	25 782 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 106 000	54 312 000	54 312 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 432 000	2 432 000	2 432 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	370 000	370 000	370 000
4.2.	Telekadó	2 000	2 000	2 000
4.3.	Iparüzési adó	700 000	700 000	700 000
4.4.	Talajterhelési adó			
4.5.	Gépjárműadó	810 000	810 000	810 000
4.6.	Késedelmi pótlék, bírság	90 000	90 000	90 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	460 000	460 000	460 000
5.	Működési bevételek	2 487 000	2 487 000	2 487 000
6.	Felhalmozási bevételek	15 238 284	13 389 310	13 389 310
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	367 000	367 000	367 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>97 412 521</b>	<b>98 769 547</b>	<b>98 769 547</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 880 194</b>	<b>11 880 194</b>	<b>11 880 194</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>109 292 715</b>	<b>110 649 741</b>	<b>110 649 741</b>

## KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	103 920 974	105 278 000	105 278 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 341 000	4 341 000	4 341 000
2.1.	Beruházások	2 099 000	2 099 000	2 099 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 242 000	2 242 000	2 242 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>108 261 974</b>	<b>109 619 000</b>	<b>109 619 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 030 741</b>	<b>1 030 741</b>	<b>1 030 741</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>109 292 715</b>	<b>110 649 741</b>	<b>110 649 741</b>

## 2017.évi költségvetési előirányzat főkönyvi számonként

forintban

Fő rovat	Rovat szám	Megnevezés	Összesen		
<b>Kiadás (K)</b>					
	K1101	Törvény szerinti illetménye, munkabérek	41 240 000		
	K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	959 000		
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		42 199 000	
	K121	választott tisztségviselők juttatásai	1 033 000		
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000		
K12		külső személyi juttatások		1 333 000	
<b>K1</b>		<b>személyi juttatások</b>			<b>43 532 000</b>
K2		<i>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 871 000	5 871 000	<b>5 871 000</b>
	K311	szakmai anyagok beszerzése	47 000		
	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	13 873 000		
K31		<i>Készletbeszerzés</i>		13 920 000	
	K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	436 000		
	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000		
K32		<i>kommunikációs szolgáltatások</i>		886 000	
	K331	közüzemi díjak	2 693 000		
	K332	vásárolt ételmezés	1 938 000		
	K333	bérleti és lízing díjak	100 000		
	K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 170 000		
	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000		
	K337	egyéb szolgáltatások	7 192 000		
K33		<i>szolgáltatási kiadások</i>		13 273 000	
	K341	kiküldetések kiadásai	270 000		
	K342	reklám és propagandakiadások	150 000		
K34		<i>kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</i>		420 000	
	K351	működési célú előzetesen felszámított áfa	6 933 000		
	K352	fizetendő áfa	150 000		
	K353	kamat kiadás	16 000		
	K355	egyéb dologi kiadások	2 456 000		
K35		<i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		9 555 000	
<b>K3</b>		<b>dologi kiadások</b>			<b>38 054 000</b>
	K42	családi támogatások	400 000		
	K46	lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K48	egyéb nem intézményi ellátások	7 531 000		
K4		<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		7 931 000	<b>7 931 000</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 272 974		
	K512	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 000		
	K511	tartalékok	200 000		
K5		<b>egyéb működési célú kiadások</b>		8 532 974	<b>8 532 974</b>
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 625 000		
	K67	beruházási célú előzetesen felszámított áfa	474 000		
K6		<b>beruházások</b>		2 099 000	<b>2 099 000</b>
	K71	ingatlanok felújítása			
	K74	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
K7		<b>felújítások</b>			

	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	2 242 000		
<b>K8</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000</b>
	K914	áht belüli megelőlegezés visszafizetése	1 030 741		
<b>K9</b>		<i>finanszírozási kiadás</i>		<i>1 030 741</i>	<i>1 030 741</i>
	<b>K1-K8</b>	<b>költségvetési kiadások</b>	<b>109 292 715</b>	<b>109 292 715</b>	<b>109 292 715</b>
		<b>Bevételek (B)</b>			
	B111	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 474 267		
	B113	települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 107 970		
	B114	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
<b>B11</b>		<i>önkormányzatok működési támogatásai</i>		<i>25 782 237</i>	
	B16	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 106 000	51 106 000	
<b>B1</b>		<i>működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			<b>76 888 237</b>
	B34	vagyoni típusú adók	372 000		
	B351	Értékesítési forgalmi adók	700 000		
	B354	gépjárműadó	810 000		
<b>B35</b>		<i>termékek és szolgáltatások adói</i>		<i>1 882 000</i>	
	B36	egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	
<b>B3</b>		<i>közhatalmi bevételek</i>			<b>2 432 000</b>
	B401	készletértékesítés	0		
	B402	szolgáltatások	644 000		
	B405	ellátási díjak			
	B406	kiszámlázott áfa	231 000		
	B407	áfa visszatérülés	0		
	B408	kamatbevételek	100 000		
	B411	egyéb működési bevételek	1 512 000		
<b>B4</b>		<i>működési bevételek</i>		<b>2 487 000</b>	<b>2 487 000</b>
	B521	Ingatlanok értékesítése	15 238 284		
<b>B5</b>		<i>felhalmozási bevételek</i>		<b>15 238 284</b>	<b>15 238 284</b>
	B62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			
	B65	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	367 000		
<b>B6</b>		<i>működési célú átvett pénzeszközök</i>		<b>367 000</b>	<b>367 000</b>
	B811	likviditási hitel felvétel			
	B8131	előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 880 194		
<b>B8</b>		<i>finanszírozási bevételek</i>		<b>11 880 194</b>	<b>11 880 194</b>
<b>B1-B8</b>		<b>bevételek összesen:</b>	<b>109 292 715</b>	<b>109 292 715</b>	<b>109 292 715</b>

**K I M U T A T Á S**  
a 2017. évben államháztartáson belüli működési támogatásokról

*forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg
1.	Szamosszeg Közös Hivatal	2017. Szamoskér községre eső hozzájárulás lakosság arányosan	1 933 884
	Szamosszegi Óvodai Társulás	2017. Szamoskér községre eső hozzájárulás Szamoskéri óvodás gyerekek arányában.	639 090
2.	Mátészalka Kistérségi Egyesített Szociális Alapellátás	Megállapodás alapján Szamoskérre eső hozzájárulás (házi gondozás, jelzőrendszer, családsegítés..)	4 434 000
3.	Mátészalkai Ecsediláp Vizgazdálkodási Társulat	2017. évi érdekeltségi támogatás	100 000
4.	Mátészalka Kistérségi Egyesített Szoc. Alapellátás	házi orvosi ügyelet támogatása	106 000
5.	Mátészalkai Ecsediláp Vizgazdálkodási Társulat	Megállapodás alapján 2017. évben Szamoskér községben közmunka program keretében foglalkoztatottak 1,5 %-os hozzájárulás	60 000
<b>Összesen:</b>			<b>7 272 974</b>

11. Tájékoztató táblázat az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
a 2017. évben szociális kiadások és bevételek alakulásáról

forintban

Sor-szám	jogcím megnevezése	megjegyzés	Bevétel	Kiadás
1.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása	központi támogatás	6 131 000 Ft	
2.	köztetetés	egyszeri támogatás		160 000 Ft
3.	Szeptemberi, Szamoskéri óvodás és iskolás gyerekek beiskolázási támogatása	egyszeri támogatás		400 000 Ft
4.	lakásfenntartási támogatás	12 hónapra		2 790 000 Ft
5.	átmeneti szociális segély	rászorultsági alapon		500 000 Ft
6.	főiskolás tanulók támogatása (bursa)10 hó x 5.000,-/fő	rászorultsági alapon		325 000 Ft
7.	élelmiszer csomag a lakosság részére	egyszeri támogatás		400 000 Ft
8.	természetben nyújtott önkormányzati segély - 2016. évben kapott támogatási keretből szociális tűzifa vásárlás	egyszeri támogatás		1 800 000 Ft
9.	Feladatokkal még nem terhelt kiadás	helyi szociális rendeletben elfogadott rendszeres és rendkívüli szociális segélyekre		1 556 000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>6 131 000 Ft</b>	<b>7 931 000 Ft</b>

Megjegyzés: A 2017 évre kapott támogatási keret elszámolásra kötelezett. Fel nem használás esetén (2017. december 31.) a különbözet visszafizetendő.