

## 1. melléklet

Szamoskér Község Önkormányzat  
2013. évi módosított előirányzat pénzügyi mérlege  
Mely egyenlő a kötelező feladatainak pénzügyi mérlegével is.

**B E V É T E L E K***Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. előirányzat módosítás I.	2013. előirányzat módosítás II.	2013. előirányzat módosítás III.	2013. előirányzat módosítás IV.	2013. előirányzat módosítás V.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>4 144</b>	<b>73 239</b>	<b>82 697</b>	<b>85 637</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>4 437</b>		
2.1.	Helyi adók	1 500	1 500	1 500	4 357		
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	80	80	80	80		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 924</b>	<b>71 019</b>	<b>80 477</b>	<b>80 477</b>		
3.1.	Áru- és készletértékesítés			7 063	7 063		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	152	152	152	152		
3.3.	Bérleti díj						
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 280	1 280	1 280	1 280		
3.5.	Alkalmazottak térítése						
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	452	69 547	71 942	71 942		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	40	40	40	40		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>723</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>23 902</b>	<b>24 549</b>	<b>28 781</b>	<b>26 846</b>		
5.1.	Normatív hozzájárulások	14 962	15 320	15 320	15 201		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás						
5.3.	Központosított előirányzatok		224	439	1 373		
5.4.	Kiegészítő támogatás	8 940	8 940	8 940	6 000		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
5.6.	szerkezet átalakítási tartalék		65	130	130		
5.7.	jövedelempótló támogatás visszatérülés			3 952	4 089		
5.8.	Egyéb támogatás				53		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>307 924</b>	<b>365 330</b>	<b>390 763</b>	<b>390 763</b>		
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>10 383</i>	<i>61 232</i>	<i>66 701</i>	<i>66 701</i>		
6.1.1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	10 383	58 447	59 718	59 718		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás (2012.Együtt Szatmárban r. megt:2785 e ;Csal.napk.: 4074 e)		2 785	6 859	6 859		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (területalapú támogatás)			124	124		
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>297 541</i>	<i>304 098</i>	<i>324 062</i>	<i>324 062</i>		
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		6 557	6 557	6 557		
6.2.2.	önkormányzattól átvett pénzeszköz			192	192		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						

6.2.4.	EU támogatás(szennyvíz:123 375 eFt 8438 NFÜ-től, belvíviz:174 166 e Ft, csal.napköz.11334 e Ft)	297 541	297 541	317 313	317 313		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2 730</b>	<b>2 730</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	250	250	250		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			2 480	2 480		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 534</b>	<b>10 534</b>	<b>5 070</b>	<b>5 070</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás, bérbeadás)	346	346	2 153	2 153		
8.2.	Önkormányzatot megillető felhalmozási célú kamat bevétel	70	70	70	70		
8.3.	önkormányzati vagyon értékesítése	10 118	10 118	2 847	2 847		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>347 094</b>	<b>474 242</b>	<b>510 381</b>	<b>511 386</b>		
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>70 575</b>	<b>73 563</b>	<b>73 563</b>	<b>73 563</b>		
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>70 575</i>	<i>73 563</i>	<i>73 563</i>	<i>73 563</i>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 575	73 563	73 563	73 563		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése						
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>						
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása						
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>417 669</b>	<b>547 805</b>	<b>583 944</b>	<b>584 949</b>		
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>417 669</b>	<b>547 805</b>	<b>583 944</b>	<b>584 949</b>		

KIADÁSOK

## Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. előirányzat módosítás I.	2013. előirányzat módosítás II.	2013. előirányzat módosítás III.	2013. előirányzat módosítás IV.	2013. előirányzat módosítás V.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 515</b>	<b>163 194</b>	<b>177 887</b>	<b>178 892</b>		
1.1.	Személyi juttatások	9 196	45 223	47 746	47 746		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610	6 498	6 837	6 837		
1.3.	Dologi kiadások	13 934	102 698	109 855	109 743		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 775	8 775	13 449	14 566		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 187	1 187	5 669	6 786		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 530	7 530	7 722	7 722		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	58	58	58	58		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>383 654</b>	<b>384 111</b>	<b>399 057</b>	<b>399 057</b>		
2.1.	Beruházások	28 070	28 527	20 699	20 699		
2.2.	Felújítások			11 440	11 440		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	355 584	355 584	366 918	366 918		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	150	150	150	150		
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	355 434	355 434	366 768	366 768		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				
3.1.	Általános tartalék	500	500				
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön nyújtása</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>417 669</b>	<b>547 805</b>	<b>576 944</b>	<b>577 949</b>		
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			7 000	7 000		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			7000	7000		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						

6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása					
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>417 669</b>	<b>547 805</b>	<b>583 944</b>	<b>584 949</b>	
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>417 669</b>	<b>547 805</b>	<b>583 944</b>	<b>584 949</b>	

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-70 575	-73 563	-66 563	-66 563	
---	---	---------	---------	---------	---------	--

### KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

*Ezer forintba*

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		901	3 360	3 360	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	5 199		67 445	67 445	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	5 199	901	70 805	70 805	

### FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Ezer forintban*

1.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>70 575</b>	<b>73 563</b>	<b>66 563</b>	<b>66 563</b>	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	70 575	73 563	73 563	73 563	
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>	195	3 183	3 183	3 183	
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>	70 380	70 380	70 380	70 380	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	7 000	7 000	
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	0	0	7 000	7 000	
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	0	0	0	0	

**Szamoskér Község Önkormányzat**  
**2013. évi módosított előirányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. előirányzat módosítás I.	2013. előirányzat módosítás II.	2013. előirányzat módosítás III.	2013. előirányzat módosítás IV.	2013. előirányzat módosítás V.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. előirányzat módosítás I.	2013. előirányzat módosítás II.	2013. előirányzat módosítás III.	2013. előirányzat módosítás IV.	2013. előirányzat módosítás V.
1	2	3.	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	1 580	1 580	1 580	4 437			Személyi juttatások	9 196	45 223	47 746	47 746		
2.	Intézményi működési bevételek	1 924	71 019	80 477	80 477			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610	6 498	6 837	6 837		
3.	Átengedett központi adók	640	640	640	723			Dologi kiadások	13 934	102 698	109 855	109 743		
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	23 902	24 549	28 781	26 846			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	10 383	61 232	66 701	66 701			Egyéb működési célú kiadások	8 775	8 775	13 449	14 566		
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	500	500				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	250	250	250	250			Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)	340	340	340	340									
9.	Egyéb bevételek													
10.														
11.														
12.														
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>39 019</b>	<b>159 610</b>	<b>178 769</b>	<b>179 774</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>34 015</b>	<b>163 694</b>	<b>177 887</b>	<b>178 892</b>		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	195	3 183	2 758	2 758			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195	3 183	2 758	2 758			Likviditási hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 000	7 000			
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.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	195	3 183	2 758	2 758			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		7 000	7 000			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	39 214	162 793	181 527	182 532			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	34 015	163 694	184 887	185 892		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>39 214</b>	<b>162 793</b>	<b>181 527</b>	<b>182 532</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>34 015</b>	<b>163 694</b>	<b>184 887</b>	<b>185 892</b>		
26.	Költségvetési hiány:	-	4 084	-	-			Költségvetési többlet:	5 004	-	882	882		
27.	Tárgyévi hiány:	-	901	3 360	3 360			Tárgyévi többlet:	5 199	-	-	-		

**Szamoskér Község Önkormányzat 2013. évi módosított előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. előirányzat módosítás I.	2013. előirányzat módosítás II.	2013. előirányzat módosítás III.	2013. előirányzat módosítás IV.	2013. előirányzat módosítás V.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. előirányzat módosítás I.	2013. előirányzat módosítás II.	2013. előirányzat módosítás III.	2013. előirányzat módosítás IV.	2013. előirányzat módosítás V.
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	346	346	2 153	2 153			Beruházások	28 070	28 527	32 139	32 139		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása							Felújítások						
3.	ingatlan értékesítés	10 118	10 118	2 847	2 847			Egyéb felhalmozási kiadások	355 584	355 584	366 918	366 918		
4.	felhalmozási célú kamat bevétel	70	70	70	70			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
5.	Vis maior támogatás							- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							- Pénzügyi befektetések kiadásai	150	150	150	150		
7.	Egyéb központi támogatások							- Lakástámogatás						
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson beltről	297 541	304 098	324 062	324 062			- Lakásépítés						
	ebből: elkülönített állami pénzalapoktól átvett pe.		6 557	6 557	6 557									
9.	- ebből: EU támogatás	297 541	297 541	317313 192	317313 192			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	355 434	355 434	366 768	366 768		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			2 480	2 480			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
11.	Kölcsön visszatérítés							Tartalékok						
12.								Kölcsön nyújtása						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>308 075</b>	<b>314 632</b>	<b>331 612</b>	<b>331 612</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>383 654</b>	<b>384 111</b>	<b>399 057</b>	<b>399 057</b>		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>70 380</i>	<i>70 380</i>	<i>70 805</i>	<i>70 805</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 380	70 380	70 805	70 805			Hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>							Betét elhelyezése						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
24.	Értékpapírok kibocsátása													
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>70 380</b>	<b>70 380</b>	<b>70 805</b>	<b>70 805</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)</b>						
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>378 455</b>	<b>385 012</b>	<b>402 417</b>	<b>402 417</b>			<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>383 654</b>	<b>384 111</b>	<b>399 057</b>	<b>399 057</b>		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>378 455</b>	<b>385 012</b>	<b>402 417</b>	<b>402 417</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>383 654</b>	<b>384 111</b>	<b>399 057</b>	<b>399 057</b>		
30.	Költségvetési hiány:	75 579	69 479	67 445	67 445			Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
31.	Tárgyévi hiány:	5 199	-	-	-			Tárgyévi többlet:	-	901	3 360	3 360		

**Szamoskér Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetési módosított előirányzatának feladatonkénti összesítője (bevétel)**

Ezer forintban

szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	tájékoztató jellegű adat		2013. évi módosított előirányzat III.	közhatalmi bevételek	intézményi működési bevétel	átengedett központi adók	támogatások kiegészítések	átvett pe. Működési célú	Áht belülről Felhalmozási célú	ebből		felhalmozási célú bevételek	Kölesönök bevételei	Finanszírozási bevétel			
		2013. évi terv	adott időszakban kapott támogatás								átvett pe. Áht kívülre működési célú	Áht felhalmozási célú			működési célú hitel	felhalmozási célú hitel	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
360000	viztermelés és kezelés	174 186	32 086	206 272		32 086				174 166			20					
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	181 997	37 526	219 523		37 053				131 813			50					50 607
381103	Telp.hulladékok-vegyes-begyűjtése																	
813000	zöldterület kezelés																	
841126	önkormányzati igazgatási tevékenység	140		140		140												
841127	nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége																	
841402	Közvilágítás																	
841403	Város és községgazdálkodás	464	4 256	4720		492			671			250	480	2 472				355
841901	Önkormányzatok támogatása	26 122	5 884	32 006	4 437		723	26 846										
841907	Önkormányzatok elszámolásai																	
842155	önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok																	
862101	házi orvosi ellátás																	
882122	átmeneti segély	340		340										340				
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																	
882129	önkormányzat eseti pénzbeli ellátása																	
889921	Szociális étkeztetés	1 626		1 626		1 626												
889102	családi napközi		15 408	15408					4 074	11 334								
890442	foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatás	10 383	64 507	74 890		8 970			59 171	6 749								
890443	egyéb közfoglalkoztatás																	
910121	könyvtári állománygyarapítás.																	
910501	Közművelődési tevékenység és támogatás	420	5 382	5802		89			2 785				331					2 597
931102	sportlétesítmények fenntartása, kezelése	21 970	2 231	24 201								2 000	2 197					20 004
960302	Köztetető fenntartás	21		21		21												
	<b>Összesen:</b>	<b>417 669</b>	<b>167 280</b>	<b>584 949</b>	<b>4 437</b>	<b>80 477</b>	<b>723</b>	<b>26 846</b>	<b>66 701</b>	<b>324 062</b>	<b>250</b>	<b>2 480</b>	<b>5 070</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 563</b>
	Függő bevétel																	
	<b>mindösszesen</b>	<b>417 669</b>	<b>167 280</b>	<b>584 949</b>	<b>4 437</b>	<b>80 477</b>	<b>723</b>	<b>26 846</b>	<b>66 701</b>	<b>324 062</b>	<b>250</b>	<b>2 480</b>	<b>5 070</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 563</b>





882129	Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	745		745				746										
882203	Köztetetés	160		160				160										
889102	családi napközi		15 408	15 408	553	149	3 372						11 334					
889921	Szociális étkeztetés	2 479	-1	2 478	360	87	2 031											
890302	Civilszervezetek támogatása																	
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																	
890442	foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatás	10 549	58 233	68 781	40 221	5 431	16 078		192			6 859						
890506	Egyházak tevékenysége	20		20			20											
	egyéb közfoglalkoztatás																	
910121	Könyvtári tevékenység	190	126	316	100	25	191											
910501	Közművelődési tevékenység	994	4 929	5 923	180	44	5 434					265						
931903	Sporttámogatás	104		104			104											
932918	szabadidős szolgáltatás																	
931102	sportlétesítmények fenntartása, karbantartása	21 970	2 231	24 201	271	40	350					23 540						
960302	Köztetető fenntartási feladatok	330		330	100	24	206											
	Összesen	417 669	167 280	584 949	47 746	6 837	109 743	6 786	7 722	58	32 139	366 918						7 000
	Függő kiadás																	
	Mindösszesen	417 669	167 280	584 949	47 746	6 837	109 743	6 786	7 722	58	32 139	366 918						7 000

**Szamoskér Község Önkormányzat Módosított Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	2 989	128	4 437
3.	Intézményi működési bevételek	160	160	160	160	160	30 000	30 000	19 033	160	160	160	164	80 477
4.	Átengedett központi adók	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	136	57	723
5.	Támogatások , kiegészítések	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	2 639	3 992	3 992	289	1 992	1 992	1 990	26 846
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	25 660	25 660	31 401	31 401	31 401	31 401	31 401	31 834	31 401	56 401	31 401	31 401	390 763
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	21	21	21	21	21	20	20	501	2 021	21	21	21	2 730
8.	Felhalmozási bevételek	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	428	5 070
9.	Kölcsonn visszatérülése	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	340
10.	Finanszírozási bevételek				50 300		2 988					20 275		73 563
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28 468</b>	<b>28 468</b>	<b>34 209</b>	<b>84 509</b>	<b>34 209</b>	<b>67 683</b>	<b>66 048</b>	<b>55 995</b>	<b>34 506</b>	<b>59 209</b>	<b>57 424</b>	<b>34 221</b>	<b>584 949</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	766	766	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	4 625	47 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134	134	657	657	657	657	657	657	657	657	657	656	6 837
15.	Dologi kiadások	1 161	1 161	1 161	11 011	11 010	70 226	1 161	1 161	8 318	1 050	1 161	1 162	109 743
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	734	731	731	731	731	731	731	2 731	2 731	2 521	731	732	14 566
18.	Beruházások	2 339	2 339	2 339	2 339	2 796	2 339	2 339	5 951	2 339	2 339	2 339	2 341	32 139
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				182 000			11 334				173 584		366 918
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsonn nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások								7 000					7 000
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 134</b>	<b>5 131</b>	<b>9 509</b>	<b>201 359</b>	<b>19 815</b>	<b>78 574</b>	<b>20 843</b>	<b>22 121</b>	<b>18 666</b>	<b>11 188</b>	<b>183 093</b>	<b>9 516</b>	<b>584 949</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>23 334</b>	<b>23 337</b>	<b>24 700</b>	<b>-116 850</b>	<b>14 394</b>	<b>-10 891</b>	<b>45 205</b>	<b>33 874</b>	<b>15 840</b>	<b>48 021</b>	<b>-125 669</b>	<b>24 705</b>	

**SZAMOSKÉR KÖZSÉG Önkormányzat módosított likviditási terve  
2013. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	78 547	40 284	1 681	-4 358	-6 679	-38 826	-52 259	-93 110	15 001	-23 250	48 228	34 741	-----
3.	Intézményi működési bevételek	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	7151	80 477
4.	Támogatások, hozzájárulások	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	3 593	32 006
5.	Támogatásértékű bevételek			32 564	36282	6282	24 581	4 265	146 538		107692	16282	16 277	390 763
6.	Felhalmozási célú bevételek					174	589	487	176	352	2389	438	465	5 070
7.	Átvett pénzeszközök	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	222	2 730
8.	Kölesönök	340												340
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény											8 396	65 167	73 563
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88 364</b>	<b>49 761</b>	<b>43 722</b>	<b>41 401</b>	<b>9 254</b>	<b>-4 179</b>	<b>-38 030</b>	<b>63 081</b>	<b>24 830</b>	<b>96 308</b>	<b>82 821</b>	<b>127 616</b>	<b>584 949</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3979	3979	3979	3979	3979	3979	3979	3979	3979	3979	3979	3977	47 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	567	6 837
15.	Dologi kiadások	9 155	9 155	9 155	9 155	9 155	9 155	9 155	9 155	9 155	9 155	9 155	9 038	109 743
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	egyéb működési célú kiadások	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	2235	14 566
18.	Támogatásértékű kiadások													
19.	beruházások	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 681	32 139
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	30577	30577	30577	30577	30577	30577	30577	30577	30577	30577	30577	30571	366 918
23.	Finanszírozási célú kiadások							7 000						7 000
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>55 080</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>49 069</b>	<b>584 949</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>40 284</b>	<b>1 681</b>	<b>-4 358</b>	<b>-6 679</b>	<b>-38 826</b>	<b>-52 259</b>	<b>-93 110</b>	<b>15 001</b>	<b>-23 250</b>	<b>48 228</b>	<b>34 741</b>	<b>78 547</b>	<b>-----</b>

## 8. melléklet

## Az önkormányzati létszám alakulása 2013. év I. félévében

A létszám előirányzat szakfeladaton működtetett intézményekben	2012 évi tény	2013	
Város és községgazdálkodás	2	2	2
Közfoglalkoztatás- rövid időszakra	2		
Közfoglalkoztatás- hosszabb időszakra	28	5	29
Összesen	32	7	31

## 9. sz. melléklet

## Előirányzat módosítás

Megnevezés	Szakfeladat száma	Főkönyvi szám	Előirányzat csökkenés (Ft)	Előirányzat növekedés (Ft)
Normatív támogatásról lemondás	841901	9421133		-110.720,-
	889921	55211	-110.720,-	
Egyes szoc. Ellátásokhoz kapcs. Támog.	841901	9421131	136.174,-	
	882119	581123		70.000,-
	882111	58611		66.174,-
Rend. Gyvt. ERZSÉBET utalvány	841901	942199	980.200,-	
	882124	581132		980.200,-

Előirányzat módosítás  
átcsoportosítás saját hatáskörben

Megnevezés	Szakfeladat száma	Főkönyvi szám	Előirányzat csökkenés (Ft)	Előirányzat növekedés (Ft)
Önkormányzatok támogatása szakfeladaton belüli átcsoportosítás	841901	9421111		339,-
	841901	9421132	470,-	
	841901	9421133		120,-
	841901	9421141	260,-	
	841901	94212	235,-	
	841901	94213	2.940.000,-	
	841901	911144		83.475,-
	841901	911147		513.839,-
	841901	911154		30.500,-
	841901	9111571		1.938.980,-
	841901	9111571		373.713,-