

Szamoskér Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat módosítása mellékletei:  
1/1. Melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendeletnek

**BEVÉTELEK**

2014. évi módosított költségvetési előirányzatnak összevont mérlege, mely egyenlő az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegével is.

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi					
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	2014.10.01-től- 2014.12.31-ig változás	2014. II. sz. módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>19 490</b>	<b>25 477</b>	<b>-1 724</b>	<b>23 753</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 198	10 198		10 198		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 375	7 012	2 119	9 131		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	499	499		499		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8	60	-1	59		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 410	7 708	-3 842	3 866		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 420</b>	<b>88 903</b>	<b>-3 647</b>	<b>85 256</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	51 420	88 903	-3 647	85 256		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 291	11 291	-3 647	6 744		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 593</b>	<b>40 593</b>	<b>9 173</b>	<b>49 766</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000	-1 867	5 133		
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	23 593	33 593	11 040	44 633		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 189	9 189	4 547	13 736		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 388</b>	<b>7 502</b>		<b>7 502</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 568	5 682	144	5 826		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	951	1 065	-320	745		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 617	4 617	464	5 081		
4.2.	Gépjárműadó	461	461	669	1 130		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			214	214		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 359	1 359	-1 027	332		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 165</b>	<b>10 196</b>	<b>441</b>	<b>10 637</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 321		2 321		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	346	745	18	763		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	830	830	214	1 044		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	317	1 052	63	1 115		

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	297	297	-218	79	
5.8.	Kamatbevételek	100	100		100	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50	-50		
5.10.	Egyéb működési bevételek	275	4 801	414	5 215	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
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>590</b>	<b>590</b>	<b>209</b>	<b>799</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	340	340	30	370	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250	250	179	429	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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>104 646</b>	<b>173 261</b>	<b>4 452</b>	<b>177 713</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>12 440</b>	<b>10 000</b>	<b>22 440</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		12 440	10 000	22 440	
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>5 176</b>	<b>10 364</b>		<b>10 364</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 176	10 364		10 364	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>666</b>	<b>666</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			666	666	
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>5 176</b>	<b>22 804</b>	<b>10 666</b>	<b>33 470</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>109 822</b>	<b>196 065</b>	<b>15 118</b>	<b>211 183</b>	

## KIADÁSOK

1/2. Melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

*Ezer forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi					7.	8.
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	2014.10.01-től- 2014.12.31-ig változás	2014. II. sz. módosított előirányzat			
1	2	3	4					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>82 819</b>	<b>136 420</b>	<b>-681</b>	<b>135 739</b>			
1.1.	Személyi juttatások	28 382	61 640	1 179	62 819			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 615	9 125	167	9 292			
1.3.	Dologi kiadások	31 785	45 574	-5 153	40 421			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 832	15 232	-2 074	13 158			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 205	4 849	5 200	10 049			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések							
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 124	4 738	5 200	9 938			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30		30			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81	81		81			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>26 503</b>	<b>47 205</b>	<b>5 133</b>	<b>52 338</b>			
2.1.	Beruházások	4 162	18 259	5 404	23 663			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 298	3 298	4 547	7 845			
2.3.	Felújítások	22 341	28 946	-271	28 675			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 891	5 891		5 891			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>						
3.1.	Általános tartalék	500						
3.2.	Céltartalék							
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>109 822</b>	<b>183 625</b>	<b>4 452</b>	<b>188 077</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>12 440</b>	<b>10 000</b>	<b>22 440</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		12 440	10 000	22 440		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			<b>666</b>	<b>666</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			666	666		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>12 440</b>	<b>10 666</b>	<b>23 106</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>109 822</b>	<b>196 065</b>	<b>15 118</b>	<b>211 183</b>		

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 176	-10 364		-10 364		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 176	10 364		10 364		

2/1. Melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	2014.10.01- től- 2014.12.31- ig változás	2014. II. sz. módosított előirányzat		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	2014.10.01- től- 2014.12.31- ig változás	2014. II. sz. módosított előirányzat	
1	2	3	5	4	5	7	1	2	4	3	4	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 490	25 477	-1 724	23 753		Személyi juttatások	28 382	61 640	1 179	62 819	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 420	88 903	-3 647	85 256		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 615	9 125	167	9 292	
3.	2.-ből EU-s támogatás	11 291	11 291	-4 547	6 744		Dologi kiadások	31 785	45 574	-5 153	40 421	
4.	Közhatalmi bevételek	7 388	7 502		7 502		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 832	15 232	-2 074	13 158	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	590	590	209	799		Egyéb működési célú kiadások	3 205	4 849	5 200	10 049	
6.	5.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	500				
7.	Egyéb működési bevételek	2 165	10 196	441	10 637							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>81 053</b>	<b>132 668</b>	<b>-4 721</b>	<b>127 947</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>83 319</b>	<b>136 420</b>	<b>-681</b>	<b>135 739</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 266	3 752	666	4 418		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 266	3 752		3 752		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			666	666		Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			4 040	4 040		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			4 040	4 040		Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei										666	
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>2 266</b>	<b>3 752</b>	<b>4 706</b>	<b>8 458</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>				<b>666</b>	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>83 319</b>	<b>136 420</b>	<b>-15</b>	<b>136 405</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>83 319</b>	<b>136 420</b>	<b>-681</b>	<b>136 405</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-2 266</b>	<b>-3 752</b>	<b>-4 040</b>	<b>-7 792</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-	-
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-1 724	23 753	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	-	-

2/2. Melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	2014.10.01- től- 2014.12.31- ig változás	2014. II. sz. módosított előirányzat		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	2014.10.01- től- 2014.12.31- ig változás	2014. II. sz. módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 593	40 593	9 173	49 766		Beruházások	4 162	18 259	5 133	23 392	
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 189	9 189	4 547	13 736		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 298	3 298	4 547	7 845	
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	22 341	28 946		28 946	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 891	5 891		5 891	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>23 593</b>	<b>40 593</b>	<b>9 173</b>	<b>49 766</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>26 503</b>	<b>47 205</b>	<b>5 133</b>	<b>52 338</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 910	6 612		6 612		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 910	6 612		6 612		Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése		12 440	10 000	22 440	
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>		12 440	5 960	18 400		Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 440	5 960	18 400							
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>2 910</b>	<b>19 052</b>	<b>5 960</b>	<b>25 012</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>12 440</b>	<b>10 000</b>	<b>22 440</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>26 503</b>	<b>59 645</b>	<b>15 133</b>	<b>74 778</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>26 503</b>	<b>59 645</b>	<b>15 133</b>	<b>74 778</b>	
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-2 910</b>	<b>-6 612</b>		<b>-2 572</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>4 040</b>		<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>					<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

3. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	0	0	0	0

4. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.10.01-től-2014.12.31-ig változás	2014 II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	5 568	5 682	- 356	5 326
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 359	1 359	- 77	1 282
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 927</b>	<b>6 927</b>	<b>7 041</b>	<b>- 433</b>

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

5. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

**Szamoskér Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

6. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
belvízelvezető árok felújítása (könyvizsgálói díj)	175 029	2012-2014	174 165	864	
Családi Napközi kialakításához: berendezési, felszerelési tárgyak vásárlása	4 700	2013-2015	2 046	2 654	
"II. Együtt a Szatmárban", illetve "II Együtt az Ifjúsággal Szatmárban" rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése	644	2014		644	
falugondnoki teendők ellátáshoz kisbusz vásárlás	12 700	2014		12 700	
közfoglalkoztatás-varrógép bereszerzés	51	2014		51	
közfoglalkoztatás-gépek berendezések beszerzése	885	2014		885	
ravatalozó: kísértékű berendezési tárgyak vásárlása	21	2014		21	
város,községgazdálkodás:gépek berendezése beszerzése	440	2014		440	
öltöző épület (műfüves sportpályához)	5 133	2014-2015		5 133	
fémszerkezetű garázs vásár- falugondnoki buszhoz	271	2014		271	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>199 874</b>		<b>176 211</b>	<b>23 663</b>	

7. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kossuth Lajos utca 171. szám alatt önkormányzat épület Családi napközivé történő átalakítása (felújítása)	9 491	2013-2015	2 500	6 991	
Falumegújító beruházás (falumuzeum felújítása)	21 040	2013-2014	1 944	19 096	
épület felújítás (önkormányzati épület)	118	2014		118	
épület felújítás (falumuzeum)	2 000			2 000	
műfüves sportpálya - kerítés magosítás	470			470	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 119</b>		<b>4 444</b>	<b>28 675</b>	



8. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

1. „Családi napközi létesítése Szamoskér Községben”

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0124

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 589	20 480	5 270	34 339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
<b>Források összesen:</b>	<b>8 589</b>	<b>20 480</b>	<b>5 270</b>	<b>34 339</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (bér+járulék)	987	3 586	2 498	7 071
Beruházások, beszerzések	4 601	9 189		13 790
dologi kiadások	923	7 705	4 850	13 478
<b>Összesen:</b>	<b>6 511</b>	<b>20 480</b>	<b>7 348</b>	<b>34 339</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

2. "Bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztés Szamoskér községben"

**EU-s projekt neve, azonosítója:** ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0006

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	900	864		1764
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	173 265			173 265
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>174 165</b>	<b>864</b>		<b>175 029</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	174 165	864		175 029
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>174 165</b>	<b>864</b>		<b>175 029</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

3. " II. Együtt a Szatmárban „

**EU-s projekt neve, azonosítója:** MVH-s azonosító száma: 8549074870

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		1 079		1 079
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		3 996		3 996
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Saját erő		635		635
<b>Források összesen:</b>		5 710		5 710

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Dologi kiadások		5 710		5 710
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		5 710		5 710

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

4. " II. Együtt az Ifjúsággal Szatmárban „

**EU-s projekt neve, azonosítója:** MVH-s azonosító száma: 8571872840

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	503	307		810
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		3 000		3 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Saját erő	428	381		809
<b>Források összesen:</b>	2 794	1 825		4 619

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Dologi kiadások	2 794	1 825		4 619
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	2 794	1 825		4 619

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5. " Falumegújító program" falumúzeum felújítása

**EU-s projekt neve, azonosítója: MVH-s azonosító száma: 2090469174**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		3 752		3 752
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		13 897		13 897
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Saját erő		102		102
<b>Források összesen:</b>		17 751		17 751

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 945	15 806		17 751
Dologi kiadások				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	1 945	15 806		17 751

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

6. " kisbusz vásárlás " falugondnoki hálózat működéséhez

**EU-s projekt neve, azonosítója: MVH-s azonosító száma: 8658272239**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		2 700		2 700
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		10 000		10 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Saját erő				
<b>Források összesen:</b>		12 700		12 700

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		12 700		12 700
Dologi kiadások				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		12 700		12 700

9. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

**Az önkormányzati létszám alakulása 2014. költségvetésben**

A létszám előirányzat szakfeladaton működtetett intézményekben	2014				
	Eredeti ei.	Módos.ei.	Tény	Ebből	
				Szakmai,	intézményi
Zöldterület kezelés	2	1		1	
Gondozónők	2	2		2	
falugondnoki szolgálat		1		1	
Közfoglalkoztatás-	22	43			43
Összesen	26	48		4	22

10. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

*Ezer 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	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 984	23 753
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 101	85 256
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 149	49 766
5.	Közhatalmi bevételek	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	627	625	7 502
6.	Működési bevételek	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	891	10 637
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	62	799
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 791	33 470
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 598</b>	<b>17 600</b>	<b>17 603</b>	<b>211 183</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 234	62 819
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	778	9 292
15.	Dologi kiadások	3 368	3 368	3 368	3 368	3 798	3 368	3 368	3 368	3 798	3 368	3 368	2 513	40 421
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 102	13 158
17.	Egyéb működési célú kiadások	837	837	837	837	837	837	837	837	404	837	837	1 275	10 049
18.	Beruházások	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	2 224	23 663
19.	Felújítások	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 414	2 141	28 675
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 920	23 106
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>	<b>18 027</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>	<b>17 594</b>	<b>17 597</b>	<b>17 599</b>	<b>17 187</b>	<b>211 183</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-429</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>416</b>	

11. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat rendelethez

**Szamoskér Község Önkormányzat likviditási terve  
2014. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	10 364	7 635	4 906	2 177	-552	-3 281	-6 010	-7 537	-266	-2 730	-989	-3 717	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 056	23 753
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 030	85 256
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 149	49 766
5.	Közhatalmi bevételek	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	627	625	7 502
6.	Működési bevételek	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	891	10 637
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	61	799
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek							1202	10 000	265	4 470		16 867	33 470
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 173</b>	<b>22 444</b>	<b>19 715</b>	<b>16 986</b>	<b>14 257</b>	<b>11 528</b>	<b>10 001</b>	<b>17 272</b>	<b>14 808</b>	<b>16 549</b>	<b>13 822</b>	<b>27 962</b>	<b>211 183</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 235	5 234	62 819
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	778	9 292
14.	Dologi kiadások	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 796	3 845	40 421
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 102	13 158
16.	Egyéb működési célú kiadások	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	405	404	10 049
17.	Beruházások	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 953	23 663
18.	Felújítások	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 412	2 414	2 412	28 946
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	23 106
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 538</b>	<b>17 539</b>	<b>17 598</b>	<b>211 183</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>7 635</b>	<b>4 906</b>	<b>2 177</b>	<b>-552</b>	<b>-3 281</b>	<b>-6 010</b>	<b>-7 537</b>	<b>-266</b>	<b>-2 730</b>	<b>-989</b>	<b>-3 717</b>	<b>10 364</b>	<b>-----</b>