

Szamoskér Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat módosítás mellékletei:
1/1. Melléklet az önkormányzat 7/2015. (IX.14.) módosított előirányzat rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi kötelező feladat eredeti ei.	2015.01.01.-től - 2015. 07.30-ig	I. sz. módosított előirányzat	
A	B	C	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 154	10 030	29 185	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 669	16	11 686	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 285	2 843	9 128	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 005	7 005	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		166	166	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 737	55 701	80 437	
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	24 737	55 701	80 437	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 093		6 093	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 440		12 440	
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	12 440		12 440	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	12 440		12 440	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 217	2 967	7 184	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 487	1 489	4 976	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	587	231	818	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 900	1 258	4 158	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó	700	1 014	1 714	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	464	494	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 607	2 577	5 184	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		985	985	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	744		744	
5.5.	Ellátási díjak	949	-223	726	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	457	266	723	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		53	53	
5.8.	Kamatbevételek	30	30	60	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	427	1 466	1 893	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	638	2 808	3 446	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	638	2 808	3 446	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése				
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	638	2 277	2 915	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	350	147	497	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	288	2 130	2 418	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 431	76 360	140 791
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000	2 435	12 435
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000	2 435	12 435
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 278	5 019	13 297
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 278	5 019	13 297
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 278	7 454	25 732
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	82 709	83 814	166 523

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi kötelező feladat eredeti ei.	2015.01.01.-től - 2015. 07.30-ig	I. sz. módosított előirányzat	
A	B	C	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	60 705	69 188	129 893	
1.1.	Személyi juttatások	20 152	43 089	63 241	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 588	5 864	9 452	
1.3.	Dologi kiadások	25 507	9 749	35 256	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 902	79	7 981	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 356	10 607	13 963	
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 belülré				
1.10.	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 316	8 607	11 923	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	kívülré - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	40	2 000	2 040	
1.18.	Tartalékok	200	-200		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	200	-200		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 564	7 848	17 412	
2.1.	Beruházások	6 729	2 148	8 877	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 835	5 700	8 535	

2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 269	77 036	147 305	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	12 440	6 112	18 552	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 440	6 112	18 552	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
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				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		666	666	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		666	666	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 440	6 778	19 218	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	82 709	83 814	166 523	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 838	-676	-6 514	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 838	676	6 514	

2/1. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	I. sz. módosított előirányzat 01.01.től-07.30.-ig	e	f	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	I. sz. módosított előirányzat 01.01.től-07.30.-ig	d	e
A	B	c	d	e	f	a	b	c	d	e
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 154	29 185			Személyi juttatások	20 152	63 241		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 737	80 437			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 588	9 452		
3.	2.-ből EU-s támogatás	6 093	6 093			Dologi kiadások	25 507	35 256		
4.	Közhatalmi bevételek	4 217	7 184			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 902	7 981		
5.	Működési bevételek	638	2 915			Egyéb működési célú kiadások	3 356	13 963		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	200			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Egyéb működési bevételek	2 607	5 184							
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	51 353	124 905			Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 705	129 893		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	380				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	380				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					Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	8 972	5 654			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 972	5 654			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		666		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 352	5 654			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		666		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	60 705	130 559			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 705	130 559		
26.	Költségvetési hiány:	-	4 988			Költségvetési többlet:	-	-		
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-	-		

2/2. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat 01.01.től-07.30.-ig	F	G	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat 01.01.től-07.30.-ig	K	L
A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 440	12 440			Beruházások	6 729	8 877		
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	638	3 446			Felújítások	2 835	8 535		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 078	15 886			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 564	17 412		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 898</i>	<i>13 297</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 898	13 297			Hitelek törlesztése	12 440	18 552		
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>	<i>1 028</i>	<i>6 781</i>			Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 028	6 781							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 926	20 078			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	12 440	18 552		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 004	35 964			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 004	35 964		
27.	Költségvetési hiány:	-	1 526			Költségvetési többlet:	3 514	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-			Tárgyévi többlet:				

3. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez
Szamoskér Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez
Szamoskér Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi kötelező feladat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 487
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	744
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	638
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 869

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

5. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez
Szamoskér Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

6. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi kötelező feladat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtárba 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	127	2015		127	
Csana 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	127	2015		127	
Önkormányzati hivatalhoz 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	89	2015		89	
Köztetetőhöz 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	25	2015		25	
Város és Községgazdálkodáshoz 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	381	2015		381	
Közművelődési tevékenységhez 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	22	2015		22	
Sport öltöző építése	5 704	2014-2015		5 704	
tájházhoz- kerítés építés	355	2014-2015	101	254	
közfoglalkoztatottak berendezési tárgyak vásárlása	2 148	2015		2 148	
ÖSSZESEN:	8 978		101	8 877	

7. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi kötelező feladat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
köztetetőben lévő ravatalozó épületének felújítása (7.000 MFt-ból)	1 835	2015		1 835	
Falumuzeum felújítás (központi támogatás (7.000 MFt-ból)	1 000	2015		1 000	
Táncterem felújítás (ÖNHKI - Birósági végzés alapján)	5 700	2015		5 700	
ÖSSZESEN:	8 535			8 535	

8. melléklet a **7/2015. (IX.14.)** önkormányzati
rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0124

Ezer forintban!

Források	2013	2014	2015	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 585	19 661	6 093	34 339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 585	19 661	6 093	34 339

Kiadások, költségek	2013	2014	2015	Összesen
Személyi jellegű	887	3 586	3 020	7 493
Beruházások, beszerzések	4 546	9 989	815	15 350
Szolgáltatások igénybe vétele	1 702	4 528	5 266	11 496
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 135	18 103	9 101	34 339

"Belügyminisztériumi Önkormányzati támogatás - 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Tv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet. 15. Fejezeti kezelésű ei. Cím, 1. Célelőirányzatok Alcím, 25. Önkormányzatok átmeneti támogatás jogcímcsoporton rendelkezésre álló - a. 2. Pont szerint megnövelt - forrásból

Projekt neve, azonosítója: **ME/JHSZ/J/1083/4/2014**

Ezer forintban!

Források	2013	2014	2015	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
fejezeti támogatás		7 000		7 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		7 000		7 000

Kiadások, költségek	2013	2014	2015	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		2 895	2 835	5 730
Szolgáltatások igénybe vétele			1 270	1 270
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 895	4 105	7 000

EU-s projekt neve, azonosítója: MVH -s támogatással megvalósuló "Tájház és Közpark kialakítása Szamoskéren" (Szamoskér, Kossuth L. u. 167. sz. hrsz: 228.)

Ezer forintban!

Források	2013	2014	2015	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
MVH támogatás		1 451	12 440	13 891
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		1 451	12 440	13 891

Kiadások, költségek	2013	2014	2015	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 945	15 508		17 453
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 945	15 508		17 453

EU-s projekt neve, azonosítója: Belügyminisztériumi támogatás az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésére, felújítására - keret terhére sportöltöző épület kialakítása

Ezer forintban!

Források	2013	2014	2015	Összesen
Saját erő			570	570
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		5 133		5 133
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		5 133	570	5 703

Kiadások, költségek	2013	2014	2015	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			5 703	5 703
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:			5 703	5 703

9. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez

Az önkormányzati létszám alakulása 2015. költségvetésben

**A létszám előirányzat szakfeladaton működtetett intézményekben
2015**

fő

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos.ei.	Tény	Ebből	
				Szakmai	Intézményi
<i>munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó</i>					
zöldterület kezelés	1	1		1	
Gondozónők	2	2		2	
<i>KJT hatálya alá tartozó</i>					
falugondnoki szolgálat	1	1		1	
<i>Közfoglalkoztatás</i>					
Közfoglalkoztatott	7	52			
<i>Összesen</i>	<i>11</i>	<i>56</i>		<i>4</i>	
<i>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott</i>					
Közművelődés: ifjúsági klub vezető	1	1			1
köztemető: temetőgondnok	1	1			1
könyvtár: könyvtáros	1	1			1
sportfeladatok: sportpálya gondnok	1	1			1
szociális étkezés: szoc. Kisegítés	1	1			1
<i>Összesen</i>	<i>5</i>	<i>5</i>			<i>5</i>
Mindösszesen:	16	61		4	5

11. melléklet a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati módosított előirányzat rendelethez

Szamoskér Önkormányzat likviditási terve
2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	8 278	6 643	5 008	3 673	2 336	701	-934	-2 569	-4 204	-5 789	-7 181	-5 962	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 433	29 185
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 704	80 437
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												12 440	12 440
5.	Közhatalmi bevételek			300	298					50	243	2 854	3 439	7 184
	Működési bevételek	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	5 184
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	242	2 915
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	289	3 446
10.	Finanszírozási bevételek	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 148	25 732
11.	Bevételek összesen:	20 519	18 884	17 549	16 212	14 577	12 942	11 307	9 672	8 087	6 695	7 914	22 165	166 523
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 271	63 241
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	784	9 452
14.	Dologi kiadások	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	2 938	35 256
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	666	7 981
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 159	13 963
17.	Beruházások	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	737	8 877
18.	Felújítások	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	714	8 535
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 618	19 218
21.	Kiadások összesen:	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 887	166 523
22.	Egyenleg (11-21)	6 643	5 008	3 673	2 336	701	-934	-2 569	-4 204	-5 789	-7 181	-5 962	8 278	-----

