

Szamoskér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés mellékletei:
1/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként vállalt feladat	2016. évi állami igazgatási feladat	2016. évi előirányzat összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 810			24 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 918			12 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 692			10 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 838			12 838
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	12 838			12 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 090			5 090
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	248			248
4.2.	Telekadó	610			610
4.3.	Iparüzési adó	1 370			1 370
4.4.	Talajterhelési adó				
4.5.	Gépjárműadó	1 343			1 343
4.6.	Késedelmi pótlék, birság	1 519			1 519
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 125			2 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787			787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	549			549
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361			361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55			55
5.8.	Kamatbevételek	50			50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	323			323
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 974			17 974
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 974			17 974
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	507			507
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	507			507
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 344			63 344
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.)	10 457		10 457
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457		10 457
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.)	10 457		10 457
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	73 801		73 801

1.2. melléklet az önkormányzat rendelethez

KIADÁSOK

2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi kötelező feladat	2016. évi önként vállalt feladat	2016. évi állami igazgatási feladat	2016.évi előirányzat összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	71 637			71 637
1.1.	Személyi juttatások	21 205			21 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 660			3 660
1.3.	Dologi kiadások	25 253			25 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 921			4 921
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 398			16 398
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	16 343			16 343
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	55			55
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.)	1 206			1 206
2.1.	Beruházások	1 206			1 206
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				
2.6.	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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 843			72 843
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
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				
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.)	958			958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	958			958
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	958		958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 801		73 801

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 499		-9 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 499		9 499

2.1.melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi kötelező feladat előirányzata	Megnevezés	2016. évi kötelező feladat előirányzata
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 810	Személyi juttatások	21 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 838	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 660
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	25 253
4.	Közhatalmi bevételek	5 090	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 921
5.	Működési bevételek	2 125	Egyéb működési célú kiadások	16 398
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	507	Tartalékok	200
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	45 370	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 637
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 457	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	16 768	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	958
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	958
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	72 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	72 595
26.	Költségvetési hiány:	26 267	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2 .melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2016. évi kötelező feladat előirányzata	Kiadások	2016. évi kötelező feladat előirányzata
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 206
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 206	Felújítások	
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.)	1 206	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 206
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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 206
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a önkormányzati 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 önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi kötelező feladat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 090
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	17 974
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 064

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

5. melléklet a 2/2016. (II.27.) ÖR. önkormányzati 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 önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi kötelező feladat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Csana 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	127	2016		127	
Sporttevékenység 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	254	2016		254	
Köztetemetőhöz 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	380	2016		380	
Város és Községgazdálkodáshoz 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	381	2016		381	
Közművelődési tevékenységhez 220 eFt érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	64	2016		64	
ÖSSZESEN:	1 206			1 206	

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi kötelező feladat	2016. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
ÖSSZESEN:					

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Források	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati létszám alakulása 2016. költségvetésben

A létszám előirányzat szakfeladaton működtetett intézményekben
2016

Fő

	Eredeti ei.	Módos.ei.	Tény	Ebből	
				Szakmai,	intézményi
munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó					
zöldterület kezelés	1			1	
Gondozónő	2			2	
<i>összesen</i>	<i>3</i>			<i>3</i>	
KJT hatálya alá tartozó					
falugondnoki szolgálat	1			1	
<i>összesen</i>	<i>1</i>			<i>1</i>	
Közfoglalkoztatás-					
Közfoglalkoztatott	8				8
<i>Összesen</i>	<i>8</i>				<i>8</i>
<i>mindösszesen:</i>	<i>12</i>			<i>4</i>	<i>8</i>
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott					
közművelődés- ifjúsági klub vezető	1				1
köztemető: temetőgondnok	1				1
könyvtár: könyvtáros	1				1
sportfeladatok: sportpálya gondnok	0				0
<i>Összesen</i>	<i>3</i>				<i>3</i>
Választott tisztségviselő					
polgármester	1			<i>1</i>	
képviselő-testületi tag	4			<i>4</i>	
<i>Összesen</i>	<i>5</i>			<i>5</i>	
<i>mindösszesen:</i>	<i>20</i>			<i>9</i>	<i>11</i>

Szamoskér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés tájékoztató jellegű adatai

1. Tájékoztató táblázat a önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi kötelező feladat előirányzata
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 753	30 767	24 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 198	11 670	12 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 131	8 885	10 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	499	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 925	8 846	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		166	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 344	62 493	12 838
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	69 344	62 493	12 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 925		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 319	12 043	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	32 186	12 043	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 736		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 251	5 071	5 090
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 308	24	248
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	527	621	610
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 781	3 508	1 370
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	679	821	1 343
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	214	97	1 519
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 890	7 564	2 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 321	2 192	787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	364	942	549
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 061	443	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	989	966	361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			55
5.8.	Kamatbevételek	61	68	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 094	2 953	323
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 974
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 974
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	336	3 036	507
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	316	3 036	507
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	146 893	120 974	63 344
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	22 440	12 435	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 440	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.)	10 364	13 297	10 457
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 364	13 297	10 457

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	666	958	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	666	958	
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.)	33 470	26 690	10 457
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	180 363	147 664	73 801

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi kötelező f. előirányzata
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	106 526	102 470	71 637
1.1.	Személyi juttatások	48 519	46 444	21 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 462	7 392	3 660
1.3.	Dologi kiadások	35 175	37 147	25 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 738	8 578	4 921
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 632	2 909	16 398
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.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 562	874	16 343
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40	2 035	55
1.18.	Tartalékok			200
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			200
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 189	15 511	1 206
2.1.	Beruházások	19 220	6 976	1 206
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 835		
2.3.	Felújítások	24 969	8 535	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 341		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 715	117 981	72 843
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 328	18 547	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 328	18 547	
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	958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		666	958
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 328	19 213	958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 043	137 194	73 801

2. Tájékoztató táblázat a önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Össze- sítés
				2016.	2016.	2017.	2017. 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.	likvid hitel törlesztés							
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 kezesévvállalás, stb.)							
12.	belső világítás bérleti és lízing díja							
	Összesen (1+4+7+9+11)							26

3. Tájékoztató táblázat a önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (családi napközi ellátottjai részére. A 2016.évi költségvetésben betervezett vásárolt élelmiszer kiadás összege)	1 400	1 400
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	13
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.	Összesen:	1 413	1 413

4. Tájékoztató táblázat a 2/2016. (II.27.) ÖR. önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 062	24 810
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 068	12 838
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	426	5 090
6.	Működési bevételek	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	178	2 125
7.	Felhalmozási bevételek	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 485	17 974
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	45	507
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	865	10 457
11.	Bevételek összesen:	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	6 152	6 129	73 801
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 108	21 205
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	3 660
15.	Dologi kiadások	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 782	25 453
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	411	4 921
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 372	16 398
18.	Beruházások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	106	1 206
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	958
22.	Kiadások összesen:	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 162	73 801
23.	Egyenleg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-33	

5. Tájékoztató táblázat a önkormányzati rendelethez

A 205. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

	Jogcím	2014. évi támogatás (Ft.)	2015. évi várható támogatás (Ft.)	2016. évi támogatás (Ft.)
	1	2	3	4
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.b.	település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 094 203	5 315 353	5 315 081
I.1.ba.	ebből:- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 053 830	2 054 102	2 053 830
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 217 760	1 440 000	1 440 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támogatása	1 260 561	1 260 561	1 260 561
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	562 052	560 690	560 690
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	5 000 000
I.1.d.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 711	7 650	7 650
I.6.	előző évről átvett (december havi) bérkompenzáció	35 687	15 875	14 351
V.I.1.	I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés		2 330 751	2 580 683
III.2.	települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1 103 740	2 898 880	4 920 610
III.3.e.	falugondnoki szolgálat	208 333	2 500 000	2 500 000
	szociális étkeztetés	775 040	332 160	
III.3.jb.(1)	családi napközi			241 380
III.5.c.	a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			857 850
	III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 438 fő lakosra	600 000		
IV.1.d.	könyvtári, közművelődésifeladatok támogatása	499 320	1 200 000	1 200 000
	nyári gyermekétkeztetés támogatása		792 880	
	E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése	16 000		
	tárgyévi bérkompenzáció	328 041	157 861	
	szociális tűzifa támogatás	2 038 350	1 778 000	
	rendkívüli önkormányzati támogatás	1 500 000	6 117 344	
	jövendelepítő támogatás megtérülés: lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély 90 %-a, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a,	7 548 033	3 154 279	
	előző évi normatív támogatás elszámolásából származó bevétel		166 080	
	Összesen:	23 754 458	30 767 113	24 810 025

6. Tájékoztató táblázat a önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg
1.	SZ-SZ-B.M.Hulladék Gazdálkodási Társulat	2016. évi működési tagdíj	14
2.	TÖOSZ	2016. évi működési tagdíj	9
3.	LEADER Társulat	2016. évi működési tagdíj	19
4.	Mátészalkai Ecsediláp Vizgazdálkodási Társulat	2016. évi működési tagdíj	13
Összesen:			55

7. Tájékoztató táblázat a . önkormányzati rendelethez

Szamoskér Önkormányzat likviditási terve
2016. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	7 567	4 774	1 981	-312	1 787	-88	-2 274	499	-2 294	-4 087	-3 880	-3 673	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 062	24 810
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 068	12 838
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			500	1 000		500			1 000	1 000		1 090	5 090
6.	Működési bevételek	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	178	2 125
7.	Felhalmozási bevételek				3 892	918	107	5 557			2 000	3 000	2 500	17 974
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	41	41	41	41	41	41	50	41	41	41	41	47	507
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek												10 457	10 457
11.	Bevételek összesen:	10 923	8 130	5 837	7 936	6 061	3 875	6 648	3 855	2 062	2 269	2 476	13 729	73 801
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 108	21 205
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	3 660
14.	Dologi kiadások	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 782	25 453
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	411	4 921
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 372	16 398
17.	Beruházások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	106	1 206
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	958
21.	Kiadások összesen:	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 149	6 162	73 801
22.	Egyenleg (11-21)	4 774	1 981	-312	1 787	-88	-2 274	499	-2 294	-4 087	-3 880	-3 673	7 567	----

8. Tájékoztató táblázat a önkormányzati rendelethez

Szamoskér Község Önkormányzat Több évre szóló gördülő tervezése

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 900	25 500	25 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 838	12 838	12 838
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 440	12 440	12 440
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 358	3 358	3 358
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	248	248	248
4.2.	Telekadó	610	610	610
4.3.	Iparüzési adó	1 000	1 000	1 000
4.4.	Talajterhelési adó			
4.5.	Gépjárműadó	1 000	1 000	1 000
4.6.	Késedelmi pótlék, birság	500	500	500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	638	638	638
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	56 174	56 774	56 874
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	10 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	66 174	66 774	66 874

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 734	53 334	53 434
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 440	12 440	12 440
2.1.	Beruházások	6 729	8 000	8 000
2.2.	Felújítások	2 835	2 000	2 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 174	65 774	65 874
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	66 174	66 774	66 874

Kimutatás

2016. évi költségvetés kormányzati funkció szerinti összesítése

k. funkció száma	k. funkció megnevezése	KIADÁS (ezer forintban)										BEVÉTEL (ezer forintban)									
		összesen	ebből:										összesen	ebből:							
			személyi juttatások	szoc. HJ.adó	idologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	beruházások	felújítások	finanszírozási kiadások	létszám	működési célú támogatások áh.t.belsőiről		felhalmozási c. támogatások áh.t. belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	műk. Célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevétel		
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K9				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B8				
011130	önkormányzati ...általános közigazgatás	10 631	2 472	275	7 884							5	9 781				95	187	9 499		
011220	adó ... befizetés	0											5 090								
013320	köztemető fennt.	1 347	120	29	818					380		1	3				3				
013350	az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	200			200								18 680				697	17 974			
018010	önkormányzatok elszámolásai	958										958	25 768	24 810					958		
018030	támogatási c. finansz. Műveletek	16 292											0								
041233	hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	13 619	11 711	1 527	381							8	12 869	12 838				40			
042180	állategészségügyi tevékenység	132			132								0								
045160	közutak fenntartása	1 143			1 143								0								
051030	hulladék gyűjtés	30			30								0								
052020	szennyvízkezelés	381			381								0								
063020	viztermelés, kezelés, ellátás	275			275								0								
064010	közvilágítás	2 339			2 339								0								
066010	zöldterület kezelés	3 479	1 719	464	1 296							1	0								
066020	város és községgazdálkodás	1 744			1 363			381					1 610			1 330		280			
072111	házi orvosi alapellátás	386			386								0								
072112	házi orvosi ügyelet	106						106					0								
081030	sportlétesítmény..	2 056	79	11	1 712			254					0								
082042	könyvtári feladatok...	384	120	29	235							1	0								
082091	közművelődés...	2 690	180	44	2 402			64				1	0								
103010	temetési segély	70			70								0								
104030	CSANA	6 908	3 196	863	2 722			127				2	0								
104051	gyermekvédelmi...	1 378			858	520							0								
106020	lakásfenntartási támogatás	2 790				2 790							0								
107055	falugondnoki szolgálat	2 922	1 608	418	896							1	0								
107060	szoc. Pénzbeli ellátások	1 541			1 541								0								
	összesen:	73 801	21 205	3 660	25 453	4 921	16 398	1 206	0	958	20	73 801	37 648		5 090	2 125	17 974	507	10 457		

2016.évi költségvetési előirányzat főkönyvi számonként

Fő rovat	Rovat szám	Megnevezés	Összesen		
Kiadás (K)					
	K1101	Törvény szerinti illetménye, munkabérek	17 702		
	K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	611		
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 313	
	K121	választott tisztségviselők juttatásai	2 472		
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	420		
K12		külső személyi juttatások		2 892	
K1		személyi juttatások			21 205
K2		<i>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 660	3 660	3 660
	K311	szakmai anyagok beszerzése	96		
	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	4 622		
K31		<i>Készletbeszerzés</i>		4 718	
	K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	385		
	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	450		
K32		<i>kommunikációs szolgáltatások</i>		835	
	K331	közüzemi díjak	2 891		
	K332	vásárolt ételmezés	2 076		
	K333	bérleti és lízing díjak	140		
	K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950		
	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160		
	K337	egyéb szolgáltatások	5 513		
K33		<i>szolgáltatási kiadások</i>		11 730	
	K341	kiküldetések kiadásai	1 101		
	K342	reklám és propagandakiadások	70		
K34		<i>kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</i>		1 171	
	K351	működési célú előzetesen felszámított áfa	4 454		
	K352	fizetendő áfa	306		
	K353	kamat kiadás	29		
	K355	egyéb dologi kiadások	2 010		
K35		<i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		6 799	
K3		dologi kiadások			25 253
	K42	családi támogatások	120		
	K46	lakhatással kapcsolatos ellátások	2 790		
	K48	egyéb nem intézményi ellátások	2 011		
K4		ellátottak pénzbeli juttatásai		4 921	4 921
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 343		
	K512	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55		
	K511	tartalékok	200		
K5		egyéb működési célú kiadások		16 598	16 598
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	950		
	K67	beruházási célú előzetesen felszámított áfa	256		
K6		beruházások		1 206	1 206
	K71	ingatlanok felújítása			
	K74	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
K7		felújítások			
	K914	áht belüli megelőlegezés visszafizetése	958		
K9		finanszírozási kiadás		958	958
	K1-K8	költségvetési kiadások	73 801	73 801	73 801
Bevételek (B)					

	B111	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 918		
	B113	települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 692		
	B114	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		
B11		önkormányzatok működési támogatásai		24 810	
	B16	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 838	12 838	
B1		működési célú támogatások államháztartáson belülről			37 648
	B34	vagyoni típusú adók	858		
	B351	Értékesítési forgalmi adók	1 370		
	B354	gépjárműadó	1 343		
B35		termékek és szolgáltatások adói		3 571	
	B36	egyéb közhatalmi bevételek	1 519	1 519	
B3		közhatalmi bevételek			5 090
	B401	készletértékesítés	787		
	B402	szolgáltatások	549		
	B405	ellátási díjak			
	B406	kiszámlázott áfa	361		
	B407	áfa visszatérülés	55		
	B408	kamatbevételek	50		
	B411	egyéb működési bevételek	323		
B4		működési bevételek		2 125	2 125
	B521	Ingatlanok értékesítése	17 974		
B5		felhalmozási bevételek		17 974	17 974
	B62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			
	B65	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	507		
B6		működési célú átvett pénzeszközök		507	507
	B811	likviditási hitel felvétel			
	B8131	előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	10 457		
B8		finanszírozási bevételek		10 457	10 457
B1-B8		bevételek összesen:	73 801	73 801	73 801

11. Tájékoztató táblázat a **ÖR.** önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2016. évben államháztartáson belüli működési támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg
1.	Szamoszeg Közös Hivatal	2016. hozzájárulás lakosság arányosan	1 291
2.	Mátészalka Kistérségi Egyesített Szoc. Alapellátás	Megállapodás alapján Szamoskérre eső hozzájárulás (házi gondozás, jelzőrendszer, családsegítés..)	14 816
3.		Nemzeti agrárkamara 2016. évi tagdíj	5
4.	Mátészalkai Ecsediláp Vizgazdálkodási Társulat	2016. évi érdekeltségi támogatás	85
5.	Mátészalka Kistérségi Egyesített Szoc. Alapellátás	házi orvosi ügyelet támogatása	106
6.	Mátészalkai Ecsediláp Vizgazdálkodási Társulat	Megállapodás alapján 2016. évben Szamoskér községben közmunka program keretében foglalkoztatottak 1,5 %-os hozzájárulás	40
Összesen:			16 343

12. Tájékoztató táblázat a **önkormányzati rendelethez**

K I M U T A T Á S

a 2016. évben szociális kiadások és bevételek alakulásáról

forintban

Sor- szám	jogcím megnevezése	megjegyzés	Bevétel	Kiadás
1.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása	központi támogatás	4 920 610 Ft	
2.	temetési segély	egyszeri támogatás		70 000 Ft
3.	Szamoskéri Szamosszegi ált. iskolába átjáró általános iskolás tanulók tanévvégi könyv jutalmazása			20 000 Ft
4.	Szamoskéri általános iskolás gyerekek étkezési térítési díj átvállalás	12 hónapra		100 000 Ft
6.	Szeptemberi, Szamoskéri iskolás gyerekek beiskolázási támogatása	egyszeri támogatás		400 000 Ft
8.	lakásfenntartási támogatás	12 hónapra		2 790 000 Ft
9.	átmeneti szociális segély	rászorultsági alapon		384 000 Ft
10.	főiskolás tanulók támogatása (bursa)10 hó x 5.000,- /fő	rászorultsági alapon		375 000 Ft
11.	élelmiszer csomag a lakosság részére	egyszeri támogatás		350 000 Ft
13.	Feladatokkal még nem terhelt kiadás	helyi szociális rendeletben elfogadott rendszeres és rendkívüli szociális segélyekre		432 000 Ft
Összesen:			4 920 610 Ft	4 921 000 Ft

Megjegyzés: A 2016 évre kapott támogatási keret elszámolásra kötelezett. Fel nem használás esetén (2016. december 31.) a különbözet visszafizetendő.