

**Szemere Község Képviselő-testülete**  
**3/2016. ( II.22. ) számú önkormányzati rendelete**  
**Szemere Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

Szemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szemere Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

**2. §**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	<b>143.845.-</b> ezer forint,
b) bevételi főösszeg	<b>143.845.-</b> ezer forint.

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

**4. §**

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: **142.665.-** ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	<b>56.548.-</b> ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	<b>14.483.-</b> ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	<b>39.593.-</b> ezer forint,

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| d) szociálpolitikai juttatások: | 1.565.- ezer forint,  |
| e) támogatásértékű kiadások:    | 30.476.- ezer forint, |
| f) tartalék:                    | 0.- ezer forint,      |

#### 5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **1.180.-** ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) a beruházások előirányzata:              | 1.000.- ezer forint, |
| b) a felújítás előirányzata:                | 0.- ezer forint,     |
| c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: | 0.- ezer forint,     |
| d) Előző évi pénzmaradvány felh.            | 0.- ezer forint,     |
| e) közművelődési támogatás 15%              | 180.- ezer forint.   |

#### 6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

#### 7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

#### 8. §

Az önkormányzat általános tartaléka összesen: **0.-** ezer forint, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

#### 9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

#### 10.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

#### 11. §

- (1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **12.§**

- (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

## **13. §**

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 86 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
  - 15 fő közalkalmazott,
  - 1 fő polgármester,
  - 70 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 85 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

## **14. §**

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

### 15. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

### 16. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

### 17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

### 18. §

A közalkalmazottak cafetéria juttatásban részesülnek.

### 19. §

Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

## 20. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

## 21. §

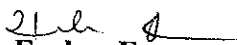
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat működéséhez szükséges forráskeretét 1 millió forintban határozza meg.

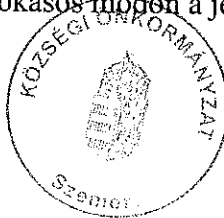
(2) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (1) bekezdésen túlmenően 600.- ezer forintban határozza meg.

## 22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

  
**Farkas Ferenc**  
polgármester



  
**dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 22.

  
**Dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző

## Szemere Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			<b>Községi Önkormányzat</b>
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közszéggazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			<b>Bevételek</b>
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			<b>Kiadások</b>
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)</b>	<b>16 819</b>	<b>18 563</b>	<b>27 909</b>
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	15 609	16 997	26 151
1.3	I/2. Önkorm. sajátos mők. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	1 210	1 566	1 758
1.3.1.	Illetek			
1.3.2.	Helyi adók	1 006	828	1 088
1.3.3.	Átengedett központi adók	167	692	339
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	37	46	331
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>3.</b>	<b>III. Támogatások, Kiegészítések (3.1+...+3.8)</b>	<b>91 396</b>	<b>88 468</b>	<b>104 955</b>
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			150
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 102	9 513	10 445
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	29 531	29 199	30 607
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 897	43 967	49 584
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	435	1 200	1 200
3.9.	Központosított előirányzatok	1 710	1 009	
3.10.	Kiegészítő támogatás	7 721	3 580	12 969
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
<b>4.</b>	<b>IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)</b>	<b>126 931</b>	<b>64 938</b>	<b>10 183</b>
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	98 976	64 938	10 183
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	98 824	64 938	10 183
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	152		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	27 955		
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	27 955		
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>2 046</b>	<b>3 126</b>	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek	2 046	3 126	
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)</b>	<b>237 192</b>	<b>175 095</b>	<b>143 047</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</b>			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	26 867	49 073	
<b>10.</b>	<b>Forráshány</b>			
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)</b>	<b>264 059</b>	<b>224 168</b>	<b>143 047</b>

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>208 464</b>	<b>192 206</b>	<b>140 847</b>
1.1.	Személyi juttatások	103 199	96 765	55 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 060	17 790	14 566
1.3.	Dologi kiadások	64 989	68 433	44 371
1.4.	Egyéb folyó kiadások			17 566
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	3 493	1 823	7 393
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			1 565
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 723	7 395	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>6 522</b>	<b>25 251</b>	<b>2 200</b>
2.1.	Felújítás		16 798	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 522	8 453	2 200
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			

SZEMERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		2 046	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások		2 046	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	214 986	219 503	143 047



A 2016. évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték		Mutatószám (előirányzat)	Összesen (2x3)
	Ft/6	2		
<b>1</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Önkormányzati hivatali működésének támogatása				10 445
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támogat. Ft/ha				1 296
Közvilágítás fenntartásának támogatása				1 280
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				776
Közutak fenntartásának támogatása				150
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				5
2015. évtől áthúzódó bérkompenzáció				5 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				2 088
Előző jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés				30 607
Összesen:				10 595
Ovodai pedagógusok és segítők bértámogatása				30 607
Ovodaműködési támogatás				
Gyermekékeztetés bértámogatása				
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				49 584
Pénzbeli szociális juttatások				
Kisbepülések támogatása				
Orthonkívüli ellátás-szociális ékezes				
Telep. önk. támogatása a nyilvánt. könyvtárj. és közműhiv. feladatokhoz				1 200
Működési célú központosított előirányzat				
Kiegészítő támogatás				12 969
<b>Összesen:</b>				
				104 955

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Int. működési bevételek	15 609	16 997	26 151	103 199	96 765	55 386
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 210	1 566	1 758	20 060	17 790	14 566
Támogatások, kiegészítések	91 396	88 468	104 955	64 989	68 433	44 371
Támog. ért. bev. átvett pénze.	126 931	64 938	10 183			17 566
EU támogatás						7 393
Tám. kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások		1 565
Finanszírozási bevételek	2 046			Támog. kölcsön kiadásai		
Előző évi pénzmaradvány	26 867	49 073		Tartalék		
Függő-, átfutó bevételek.		3 126		Államháztartási céltartalék		
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások		
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		2 046
				Működési kamatkiadások		
				Működési hitel törlesztés		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>264 059</b>	<b>224 168</b>	<b>143 047</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>208 464</b>	<b>194 252</b>
Hiany:				Többlet:	55 595	29 916
						2 200

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mértége  
(Önkormányzati szinten)**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					1 6 798	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				6 522	8 453	2 200
Pénzügyi befektetések bevételei						
Cél-, címzett támogatás						
Egyéb központi támogatás						
Céljellegű dec. támogatás, vis maior						
Támogatási kölcsön visszatér.						
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök						
EU támogatás						
Felhalmozási célú hitel felvétele						
Előző évi pénzmaradvány						
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6 522</b>	<b>25 251</b>	<b>2 200</b>
<b>Hilány:</b>		25 251	2 200	<b>Többlet:</b>		

Ezer forintban!



Felújítási kiadások  
előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban /

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Feljesztési célú tartalak					
<b>ÖSSZESEN:</b>				0	

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételei előirányzat
1. Településüzemeltetés	
1.1 Köztetmetők kialakítása és fenntartása	
1.2 Közvilágításról való gondoskodás	1 280
1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 296
1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	776
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	
5. Környezet-egészségügyi (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása )	151
6. Óvodai nevelés, ellátás	31 687
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása	1 200
8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	57 321
8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	
11. Sport, ifjúsági ügyek	
12. Nemzetiségi ügyek	
13. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	
14. Hulladékgazdálkodás	
15. Távhőszolgáltatás	
16. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1 758
17. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	5 005
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése	2 087
19. Támogatásértéku bevétel önkormányzati szervektől	
20. Állammal szembe fordított kötelezettség	
21. Működési bevételek	8 173
22. Közös Hivatal	
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>110 734</b>
21. Egyéb vendéglátás	
22. Munkahelyi étkeztetés	
23. Közösséggazdálkodás	
24. Nemzeti ünnepek programjai	
25. Közfoglalkoztatás	14 544
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voítás)	
27. Nem lakóingatlan bérbeadása	
28. Méltányosági ápolási díj	
29. Önkormányzati segély	1 505
30. Szociális étkezés	3 235
31. Civil szervezetek program-támogatása	
32. Civil szervezetek működési támogatása	
33. Kulturális műsorok, rendezvények	
34. Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)	
35.M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek	
36. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
37. Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	60
38. Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése	
39. Felhalmozási és tőke jellegű	
40. Finanszírozási kiadások	
<b>Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>19 344</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>130 078</b>

Ezer forintban!

Kiadási előirányzat
151
33 447
1 200
63 433
1 969
1 758
8 555
6 523
3 407
<b>120 443</b>
16 624
1 505
3 235
60
1 180
<b>22 604</b>
<b>143 047</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
 célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2014.	2015.	2016.	2016. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	Folyószámlahitel- tőke								
3.	Folyószámlahitel kamat								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	Infrastrukturális hitel -tőke								
6.	Infrastrukturális hitel -kamat								
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke								
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat								
9.	Beruházás célonként								
10.	.....								
11.	Felújítás feladatonként								
12.									
13.	Összesen (1+4+7+9)								



Szemere Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló  
projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
<b>ÖSSZESEN:</b>		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
<b>ÖSSZESEN:</b>		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. számú melléklet

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1.	Működési célú	3	4	5	6	7	8
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+5)</b>						

*Ezer forintban!*

Szemere Község Önkormányzata által  
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
Támogatás értékű ( kötelező feladatra ) nyersanyag	18 500
Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal ( állami támogatás feletti rész )	1 820
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás	467
Szociális alapszolgáltatás feladatainak támogatása ( Gondozási Központnak átadott )	5 038
Abaúj Leader	5
Atósz	20
Hernádvölgye hulladékkezelési társulás	38
Működési célú Áfa	3 933
	29 821
<b>Átadott pénzeszközök</b>	
Átadott ÁH-n kívülre ( önként vállalt )	500
Polgárórség	10
Alapítvány	25
Kamatkiadások	120
	655
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 476</b>

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	800	
2.	Magánszemélyek komm.adója	288	
3.	Gépjárműadó	339	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék		
6.	Bírság	331	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
<b>29.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 758</b>	

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2016. évre

14. sz. melléklet  
Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
3.	Működési bevételek	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 180	2 180	2 180	26 151
4.	Sajátos bevételek	146	146	146	146	146	146	147	147	147	147	147	147	1 758
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 747	8 747	8 747	104 955
7.	Árverti pénze, támog. é. bev.	848	848	848	848	848	849	849	849	849	849	849	849	10 183
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző év pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 919</b>	<b>11 919</b>	<b>11 919</b>	<b>11 919</b>	<b>11 919</b>	<b>11 920</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 923</b>	<b>11 923</b>	<b>11 923</b>	<b>143 047</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 616	4 616	4 616	4 616	4 616	4 616	55 386
14.	Járadékok	1 213	1 213	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	14 566
15.	Dologi jellegű kiadások	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 161	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	61 937
16.	Felhalm. és tökejel. kiadások	183	183	183	183	183	183	183	183	184	184	184	184	2 200
17.	Támog. é. Kiadás, pénze, Áradás	617	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7 393
18.	Társad. Es szoc. juttatások	130	130	130	130	130	130	130	131	131	131	131	131	1 565
19.	Tartalékok													
20.	Hirelek kamatai, hitelbörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 919</b>	<b>11 918</b>	<b>11 919</b>	<b>11 919</b>	<b>11 919</b>	<b>11 919</b>	<b>11 920</b>	<b>11 922</b>	<b>11 923</b>	<b>11 923</b>	<b>11 923</b>	<b>11 923</b>	<b>143 047</b>

