

1. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgálaskér Községi Önkormányzat 2016. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
		felhalmozás	Felújítás	
			Beruházás	
		kölcsönök		
		egyéb speciális célú		
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
		felhalmozás	Felújítás	
			Beruházás	
Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
Közvilágítás		Dologi jellegű kiadások		
Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások		
Belvíz-, vízkár elhárítás		Dologi jellegű kiadások		
<i>nem kötelező feladat</i>				
		Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Dologi jellegű kiadások		
Művelődés	működés	Dologi jellegű kiadások		
Felújítás		felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2015. december 31-i pénzmaradvány		17 500	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	17 500	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		E Ft

Költségvetési hiány összege:			E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány		E Ft

Lekötött betétek összesen		0	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	0	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának kimutatása

Költségvetési hiány összege:		17 500	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	17 500	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék		E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

4. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti			
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	20 062	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	20 062		0	0
1.1	<i>Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.</i>	7 351			
1.2	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.</i>	3 858			
1.3	<i>Falugondnoki szolgálat</i>	2 500			
1.4	<i>Lakott külterületi feladatok támog.</i>	181			
1.5	<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée</i>				
1.6	<i>Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.</i>	4 416			
1.7	<i>Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 200			
1.8	<i>Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése</i>	556			
1.9	<i>Kistelepülések támogatása</i>				
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.				
	Támogatások	15 964	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól	15 964			
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	12 793	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	1 000		0	0
9.1					
9.2		0			
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 000			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000		0	0
10.1	<i>épitményadó</i>				
10.2	<i>telekadó</i>				
10.3	<i>kommunális adó</i>	1 500			
10.4	<i>iparüzési adó</i>	8 500			
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				

4. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	1 200		0	0
12.1	<i>áru- és készletért. ellenértéke</i>				
12.2	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>				
12.3	<i>bérelti és lízingdíj</i>	1 200			
12.4	<i>intézményi ellátási díjak</i>				
12.5	<i>alkalmazottak térítései</i>				
12.6	<i>alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése</i>				
13	Egyéb saját bevétel	593			
14	Hozam és kamatbevételek				
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költsévetésből				
	Pénzügyi műveletek	17 500	0		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 500			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
26.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
26.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
26.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	Felhalmozási célú kölcsön felvétele				
31	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 319	0	0	0

5. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervek	0	0	0	0
1.1	<i>személyi juttatás</i>				
1.2	<i>munkaadót terhelő járulékok</i>				
1.3	<i>dologi jellegű kiadás</i>				
1.4	<i>ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
	Támogatási kiadás	5 958	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 658	0	0	0
2.1	<i>Közös Hivatal fenntartására adott támogatás</i>	0			
2.2	<i>egyéb önkormányzati társulásnak</i>	4 658			
2.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzatnak</i>				
2.4	<i>háztartásnak</i>				
3	non-profit szervezetnek	1 300			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	50 516	0	0	0
5	személyi juttatás	20 444			
6	munkaadót terhelő járulékok	5 489			
7	dologi jellegű kiadás	18 097			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	4 806			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	500			
12	kölcsön folyósítás	400			
13	előző évi támogatás visszafizetése	780			
	Támogatások felhalmozási kiadásokra	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	<i>többcélú kistérségi társulásnak</i>				
14.2	<i>egyéb önkormányzati társulásnak</i>				
14.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzatnak</i>				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	9 845	0	0	0
15	Gép és eszközbeszerzések beszerzések	1 432			
16	Ingatlan felújítások	1 700			
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás	1 200			
18	Felhalmozási c. céltartalék	5 513			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 319	0	0	0

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	4 332
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	4 332

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig		Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Műv ház eszközbesz	200				200	
2.	Klímaberendezés, pc vásá	700				700	
3.	Közfogl. Eszközbesz.	532				532	
4.	Rönkház építés /alap/	200				200	
5.	Ingatlan vásárlás	1 000				1 000	
	Beruh. kiad. össz.:	2 632				2 632	

7. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósker Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4		4	
		2016. évi		2016. évi	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.
1.	Faluház nyílászáró cseré	500		500	
2.	Hivatal vizesblokk felújítás	500		500	
3	Ovi parkoló kialakítás	200		200	
4.	Parképítés	500		500	
	Felújítási kiadások összesen	1 700	0	1 700	0

6. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2016. évi felülfizetési kiadásai"

8. sz. melléklet
a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2016. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2015. évben

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	E Ft
Szemétszállítás	E Ft
ÖSSZESEN:	0 E Ft

10. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
Város- és községgazdálkodás	1
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	2

11. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2015. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: átlag 14 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	11	fő
	február	11	fő
	március	19	fő
	április	19	fő
	május	19	fő
	június	19	fő
	július	16	fő
	augusztus	16	fő
	szeptember	10	fő
	október	10	fő
	november	10	fő
	december	9	fő
	átlag:	14,08333	fő

12. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
-	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft

Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	10 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Osszesen:	10 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön		0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Osszesen:	0	0	0	0	0

14. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 351
Lakott külterületi feladatok támogatása	181
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 416
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	556
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	1 200
Helyi adók, bírságok, pótlékok	10 000
Egyéb saját bevétel	593
Bérleti díjak	1 200
Falugondnoki szolgálat	2 500
Egyéb önk. Feladat támogatása	3 858
Átengedett adók/gépjárműadó	1 000
Működési célú tám elkülönített áll.pénzalaptól	15 964
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 819

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Adósságkonszolidációs tám nem rész.tám.	
MVH támogatás	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 48 819

A költségvetés egyenlege (hiány): -17 500

ebből: Kiegészítő támogatás

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak	4 658
Támogatási kölcsön háztartásnak	400
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	1 300
Személyi juttatások	20 444
Munkaadót terhelő járulékok	5 489
Dologi jellegű kiadások	18 097
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 806
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	500
- működési célú céltartalék	
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	780
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 474

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	2 632
Beruházás	1 700
Felhalmozási célú céltartalék	5 513
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 845

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 319

15. sz. melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Összesen:	

16. számú melléklet
a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hiánycélokra	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
 az 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	2350	0	7330	2350	0	1951	2350	0	0	1169	17500
támogatások	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	2993	36026
kiegészítő támogatás													
saját bevétel	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1056	12793
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0		0		0	0	0
bevételek összesen	4070	4070	6420	4070	11400	6420	4070	6021	6420	4070	4070	5218	66319
kiadások													
ellátottak juttatásai	400	401	400	400	400	400	400	400	400	400	400	405	4806
működési támogatások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	458	5958
önkormányzati működési kiadás	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3800	45710
felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0		0	6000	0	0	0			3845	9845
finanszírozási kiadások													
kiadások összesen	4710	4711	4710	4710	4710	10710	4710	4710	4710	4710	4710	8508	66319

18. számú melléklet
 az 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0