

1. sz. melléklet
a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósker Községi Önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány kimutatása

2016. december 31-ei pénzmaradvány összege:		33 266 359	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	2 471 783	Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	30 794 576	Ft

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

1. sz. melléklet
a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány kimutatása

2. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évia teljesítés Ft-ban
	BEVÉTELEK			
	Támogatás	20 062	35 288	14 996 617
1	Költségvetési bevételek	20 062	20 062	14 996 617
1.1	<i>Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.</i>	7 351	7 351	7 262 737
1.2	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.</i>	3 858	3 858	
1.3	<i>Falugondnoki szolgálat</i>	2 500	2 500	2 500 000
1.4	<i>Lakott külterületi feladatok támog.</i>	181	181	
1.5	<i>Kiegészítő támogatások</i>		818	817 880
1.6	<i>Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.</i>	4 416	4 416	4 416 000
1.7	<i>Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 200	1 200	1 200 000
1.8	<i>Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése</i>	556	556	
1.9	<i>Fejlesztési támogatások</i>		15 226	15 225 687
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.			
	Támogatások	15 964	20 964	23 294 363
3	központi költségvetési szervtől			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól			626 400
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól	15 964	20 964	21 945 963
7	helyi önkormányzattól	0	0	722 000
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>			
	Közhatalmi és Saját bevételek	12 793	16 447	14 407 480
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	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	1 000	1 008 820
9.1				
9.2		0		
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 000	1 000	1 008 820
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	12 500	12 629 487
10.1	<i>épitményadó</i>			
10.2	<i>telekadó</i>			
10.3	<i>kommunális adó</i>	1 500	1 500	1 483 091

2. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

10.4	iparüzési adó	8 500	11 000	10 958 230
10.5	idegenforgalmi adó			
10.6	bírság és pótlék			188 166
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	1 200	2 947	618 064
12.1	áru- és készletért. ellenértéke			
12.2	szolgáltatások ellenértéke		1 154	618 064
12.3	bérelti és lízingdíj	1 200	1 200	
12.4	intézményi ellátási díjak			
12.5	alkalmazottak térítései			
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
13	Egyéb saját bevétel	593	593	148 933
14	Hozam és kamatbevételek			2 176
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	314 650
15	vállalkozásoktól			
16	háztartásoktól			314 650
17	non-profit szervezetektől			
18	külföldről			
19	EU költségvetésből			
	Pénzügyi műveletek	17 500	17 984	
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 500	17 984	
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	667 636
22	központi költségvetési szervtől			303 875
23	fejezeti kezelésű előirányzattól			
24	TB alapból			
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)			
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	363 761
26.1	többcélú kistérségi társulástól			
26.2	egyéb önkormányzati társulástól			
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól			
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	17 998 906
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			15 000
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			17 983 906
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	15 000
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj			
30	Felhalmozási célú kölcsön felvétele			
31	tárgyi eszköz értékesítés			15 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 319	90 683	93 413 207

3. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016.évi teljesített
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Támogatások folyósítása	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0
1.1	személyi juttatás			
1.2	munkaadót terhelő járulékok			
1.3	dologi jellegű kiadás			
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			
	Támogatási kiadás	5 958	5 958	6 265 654
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 658	4 658	5 245 561
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	0		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	4 658	1 658	5 245 561
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.4	háztartásnak			
3	non-profit szervezetnek	1 300	1 300	1 020 093
4	pénzforgalom nélküli kiadások			
	Önkormányzati működési kiadások	50 516	58 732	50 783 541
5	személyi juttatás	20 444	27 569	25 113 516
6	munkaadót terhelő járulékok	5 489	6 580	4 704 240
7	dologi jellegű kiadás	18 097	18 097	14 751 732
8	ellátottak pénzbeni juttatása	4 806	4 806	5 433 800
9	folyószámla hitel kamata			
10	folyószámla hitel törlesztése			
11	működési célú általános tartalék	500	500	
12	kölcsön folyósítás	400	400	
13	előző évi támogatás visszafizetése	780	780	780 253
	Támogatások felhalmozási kiadásokra	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak			
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak			
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	9 845	25 993	3 097 653
15	Gép és eszközbeszerzések beszerzések	1 432	1 432	1 246 448
16	Ingatlan felújítások	1 700	17 848	393 701
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás	1 200	1 200	1 000 000
18	felhalmozási célú tartalék	5 513	5 513	
19	áfa			445 958
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 319	90 683	60 146 848

5. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCÍM	Ft
	Beruházás összesen	2 597 653
	Európai Uniós támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	2 597 653

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2016. eredeti előir.		2016. módosított	További évi számított előirányzat
1	Ingatlan vásárlás	1 000	1 945		1 000	
2	Tárgyi eszköz vásárlás	1 246	1 232		1 274	
3	beruházások áfája	340	255		347	
4	Immateriális javak beszerzése	11			11	
	Beruh. kiad. össz.:	2 598	3 432		2 633	0

4. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai

Sor-szám	Feladat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	Következő év		
		1=2+3+4					
		2016. évi					
		eredeti	mód.				
1.	Ingatlanok felújítása	709	15 544	394			
2	Eszközök felújítása	394					
3	Felújítások áfája	191	191	106			
	Felújítási kiadások összesen	709	16 129	500			

5. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósér Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai

5. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósér Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai

6. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	11 390 233
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 262 737
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi fakedatok	1 200 000
Közhatalmi bevételek	13 638 307
Egyéb saját bevétel	779 173
Egyéb önk. Feladat támogatása	1 444 280
Működési célú tám elkülönített áll.pénzalaptól	21 945 963
Működési átvett pe önkormányzattól	722 000
Államháztartási megelőlegezés	823 635
Működési átvett pe lakosságtól	314 650
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 520 978

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
pénzmaradvány felhasználás	17 983 906
felhalmozási célú támogatások	15 225 687
Felhalmozási célú támogatások	667 636
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	15 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 892 229

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 93 413 207

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	5 245 561
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	1 020 093
Személyi juttatások	25 113 516
Munkaadót terhelő járulékok	4 704 240
Dologi jellegű kiadások	14 751 732
Ellátottak juttatási	5 433 800
Tartalékok	
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	780 253
előző évi elszámolások	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 049 195

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	500 000
Beruházás	2 597 653
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 097 653

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 60 146 848

6. sz. melléklet
a 6. /2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

MÉRLEGGKIMUTATÁS

// ESZKÖZÖK		előző év	tárgyév
		<i>Ft</i>	
I.	Immateriális javakszellemi termékek	202	
II.	Tárgyi eszközök	251 151 097	242 474 355
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök	1 751 192	1 577 545
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	252 902 491	244 051 900
I.	Készletek		
C.)	Pénzeszközök	20 826 518	35 811 117
III.	Értékpapírok		
D.)	Követelések	2 836 979	4 163 018
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 697 677	1 697 677
F.)	Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		278263665	285723715
// FORRÁSOK		előző év	tárgyév
		<i>ezer Ft</i>	
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 508 198	198 508 198
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke	13 419 000	13 419 000
3.	Felhalmozott eredmény	67 669 981	63 854 407
4.	Mérleg szerinti eredmény	-3 815 574	6 342 624
G.)	SAJÁT TŐKE	275 781 605	282 124 229
I.	Költségvetési tartalékok		
II.	Vállalkozási tartalékok		
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	784 383	1 153 904
J.)	Passzív időbeli elhatárolások	1 697 677	2 445 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN		278 263 665	285 723 715

8. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi létszáma

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1
Város- és községgazdálkodás	1
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	3

9. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási teljesített létszáma

2016. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 15 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	10 fő
	február	10 fő
	március	14 fő
	április	14 fő
	május	16 fő
	június	16 fő
	július	16 fő
	augusztus	16 fő
	szeptember	16 fő
	október	16 fő
	november	16 fő
	december	16 fő
	átlag:	14,66667 fő

11. sz. melléklet
a 6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2016. évben nyújtott lak.szolg.-ról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2015. évben

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

