

1. sz. melléklet
a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósér Községi Önkormányzat 2018. 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	működés	Dologi jellegű kiadások		
Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások		
Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	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		Felújítás kiadásai		
Fejlesztés		Fejlesztés kiadásai		

2. sz. melléklet
a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2015. december 31-i pénzmaradvány		10 408 152	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány		Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Ft

Költségvetési hiány összege:		10 408 152	Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	10 408 152	Ft

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

3. sz. melléklet
a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési hiányának kimutatása

Költségvetési hiány összege:		10 408 152	Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	10 408 152	Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék		Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	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 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018		
	BEVÉTELEK			
	Támogatás	23 983 925	0	0
1	Költségvetési bevételek	23 983 925	0	0
1.1	<i>Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.</i>	7 350 910		
1.2	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.</i>	5 000 000		
1.3	<i>Falugondnoki szolgálat</i>	3 100 000		
1.4	<i>Lakott külterületi feladatok támog.</i>	173 400		
1.5	<i>Polgármester illetményének kiegészítése</i>	1 170 400		
1.6	<i>Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.</i>	5 484 000		
1.7	<i>Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 800 000		
1.8	<i>Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése</i>	450 300		
1.9	<i>Beszámítás</i>	-545 085		
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.			
	Támogatások	26 532 829	0	0
3	központi költségvetési szervtől	6 176 424		
4	fejezeti kezelésű előirányzattól			
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól	20 356 405		
7	helyi önkormányzattól	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	12 800 000	0	0
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	1 000 000	0	0
9.1				
9.2				
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 000 000		
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000 000	0	0
10.1	<i>épitményadó</i>			
10.2	<i>telekadó</i>			
10.3	<i>kommunális adó</i>	1 500 000		
10.4	<i>iparüzési adó</i>	8 500 000		
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>			

4. sz. melléklet
a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi egyesített bevételei

10.6	<i>bírság és pótlék</i>			
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	600 000	0	0
12.1	<i>áru- és készletért. ellenértéke</i>			
12.2	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>			
12.3	<i>bérelti és lízingdíj</i>	600 000		
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	1 200 000		
14	Hozam és kamatbevételek			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
15	vállalkozásoktól			
16	háztartásoktól			
17	non-profit szervezetektől			
18	külföldről			
19	EU költsévetésből			
	Pénzügyi műveletek	10 408 152		
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 408 152		
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	10 488 260	0	0
22	központi költségvetési szervtől	10 488 260		
23	fejlesztési célú előirányzattól			
24	TB alapból			
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)			
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	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
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek		0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány		0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj			
30	Felhalmozási célú kölcsön felvétele			
31	privatizációs bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 213 166	0	0

5. sz. melléklet
a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2018 évi eredeti		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Támogatások folyósítása	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek	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	9 672 034	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	8 372 034	0	0
2.1	<i>Közös Hivatal fenntartására adott támogatás</i>	459 792		
2.2	<i>egyéb önkormányzati társulásnak</i>	7 912 242		
2.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzatnak</i>			
2.4	<i>háztartásnak</i>			
3	non-profit szervezetnek	1 300 000		
4	pénzforgalom nélküli kiadások			
	Önkormányzati működési kiadások	58 672 932	0	0
5	személyi juttatás	26 521 684		
6	munkaadót terhelő járulékok	3 805 591		
7	dologi jellegű kiadás	20 552 000		
8	ellátottak pénzbeni juttatása	5 484 000		
9	céltartalék			
10	szünidei gyermekétkeztetés	450 300		
11	működési célú általános tartalék	500 000		
12	kölcsön folyósítás	400 000		
13	előző évi támogatás visszafizetése	959 357		
	Támogatások felhalmozási kiadásokra	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	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	15 868 200	0	0
15	Gép és eszközbeszerzések beszerzések			
16	Ingatlan felújítások	15 868 200		
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás			
18	Felhalmozási c. céltartalék			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 213 166	0	0

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	7 465

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	500			500	
2.	költerületi utak gépbesz sa	720			720	
3.	Közfogl. Eszközbesz.	6 965			6 965	
4.	Faház vásárlás	300			300	
5.	Ingatlan vásárlás	500			500	
	Beruh. kiad. össz.:	8 985			8 985	

7. sz. melléklet
az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai

6. sz. melléklet
 az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai"

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Terv évi előirányzat	
		4	
		2018	
		eredeti	mód.
1.	Petőfi u. buszváró	500 000	
2.	Kossuth L. u. 6 parképítés, fásítás udvar kialakítás kossuth u. 8. sportpálya Hivatal felújítás - befejezés	1 000 000	
3.		500 000	
4.		1 000 000	
5.		500 000	
6.		12 368 200	
	Felújítási kiadások összesen	15 868 200	0

8. sz. melléklet
 az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2018. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2018. évben

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

10. sz. melléklet
 az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2018. 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
 az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2018. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: átlag 18 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2017.	január	20	fő
	február	3	fő
	március	23	fő
	április	22	fő
	május	22	fő
	június	20	fő
	július	10	fő
	augusztus	15	fő
	szeptember	22	fő
	október	22	fő
	november	22	fő
	december	15	fő
	átlag:	18	fő

12. sz. melléklet
 az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2018. 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
 az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

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

ezer Ft

Saját bevételek	2018
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	2018	2019	2020	2021	2022
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.számú melléklet
az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 350 910
Lakott külterületi feladatok támogatása	173 400
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 484 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	450 300
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	1 800 000
Helyi adók, bírságok, pótlékok	10 000 000
Egyéb saját bevétel	1 200 000
Bérleti díjak	600 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Egyéb önk. Feladat támogatása	4 454 915
Átengedett adók/gépjárműadó	1 000 000
Működési célú tám költségvetéstől	27 703 229
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 316 754

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási célú központi költségvetéstől	10 488 260
Felhalmozási támog elk. Állami pénzalaptól	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 488 260

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 73 805 014

A költségvetés egyenlege (hiány): -10 408 152

ebből: Kiegészítő támogatás

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak	8 554 034
Támogatási kölcsön háztartásnak	400 000
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	1 300 000
Személyi juttatások	26 521 684
Munkaadót terhelő járulékok	3 805 591
Dologi jellegű kiadások	20 552 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 484 000
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	500 000
- működési célú céltartalék	
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	959 357
szünidei gyermekétkeztetés	450 300
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 526 966

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	15 686 200
Beruházás	
Felhalmozási célú céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 686 200

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 84 213 166

15. sz. melléklet
a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Összesen:	

16. számú melléklet
a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2018	2018	2019	2020	2021
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 felvett kölcsönök	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 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

e Ft													
előirányzat felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	7000	0		2000	0				0	1405	10405
támogatások	3003	4003	5003	4003	3003	5003	4003	5003	5003	4466	5071	2963	50527
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		10488	0		0		0	0	10488
bevételek összesen	4070	5070	13070	5070	4070	18558	5070	6070	6070	5533	6138	5424	84213
kiadások													
ellátottak juttatásai	200	100	400	400	400	550	550	400	400	400	400	770	4970
működési támogatások		900	900	900	500	500	900	500	900	900	698	458	8056
önkormányzati működési kiadás	4000	4000	4000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2677	54677
felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0		12368	0		0	3318	0				15686
finanszírozási kiadások	824												824
kiadások összesen	5024	5000	5300	18668	5900	6050	6450	9218	6300	6300	6098	3905	84213

18. számú melléklet
 az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Község Önkormányzat 2018. 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