

1. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány kimutatása

2017. december 31-ei pénzmaradvány összege:		<b>7.831.683</b>	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	0	Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	7.831.683	Ft


Lekötött betétek összesen		<b>0</b>	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	0	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

1. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgálaskér Községi Önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány kimutatása

2. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2017. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosító tt I.	2017. évi módosított II.	2017. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Támogatások folyósítása</b>	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				
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	5 569	5 569	5 569 000	5158191
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 269	4 269	4 269 000	4160568
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	0			
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	4 269	4 269	4 269 000	4160568
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	1 300	1 300	1 300 000	997623
4	előző évi elszámolások				
	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	60 471	69 137	70 916 310	62418832
5	személyi juttatás	26 270	33 731	33 942 431	31798969
6	munkaadót terhelő járulékok	4 219	6 500	6 500 000	5830773
7	dologi jellegű kiadás	21 367	21 325	21 324 825	18636111
8	ellátottak pénzbeni juttatása	4 970	5 777	6 404 200	5043821
9	elvonások és befizetések		208	285 523	285523
10	kölcsön folyósítás	400	400	400 000	
11	működési célú általános tartalék	500			
12	működési célú céltartalék	1 921	372	1 235 696	
13	előző évi támogatás visszafizetése	824	824	823 635	823635
	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	0	0		
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0		
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	28 133	55 146	55 243 976	
15	Gép beszerzés. Immateriális javak	8 185	10 617	10 715 934	9470383
16	Ingatlan felújítások	19 148	43 650	43 649 302	31576950
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás	800	800	800 000	
18	Informatikai eszköz felújítás		79	78 740	78740
19					
20					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 173</b>	<b>129 852</b>	<b>131 729 286</b>	108703096

2. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgálósér Községi Önkormányzat 2017. évi egyesített kiadásai

;

3. sz. melléklet  
a3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2017. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosító tt I.	2017. évi módosított II.	2017.évi teljesített
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Támogatások folyósítása</b>	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	5 569	5 569	5 569 000	5 158 191
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 269	4 269	4 269 000	4 160 568
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	0			
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	4 269	4 269	4 269 000	4 160 568
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	1 300	1 300	1 300 000	997 623
4	előző évi elszámolások				
	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	60 471	69 137	70 916 310	62 418 832
5	személyi juttatás	26 270	33 731	33 942 431	31 798 969
6	munkaadót terhelő járulékok	4 219	6 500	6 500 000	5 830 773
7	dologi jellegű kiadás	21 367	21 325	21 324 825	18 636 111
8	ellátottak pénzbeni juttatása	4 970	5 777	6 404 200	5 043 821
9	elvonások és befizetések		208	285 523	285 523
10	kölcsön folyósítás	400	400	400 000	
11	működési célú általános tartalék	500			
12	működési célú céltartalék	1 921	372	1 235 696	
13	előző évi támogatás visszafizetése	824	824	823 635	823 635
	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	0	0		0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0		0
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	28 133	55 146	55 243 976	41 126 073
15	Gép beszerzés. Immateriális javak	8 185	10 617	10 715 934	9 470 383
16	Ingatlan felújítások	19 148	43 650	43 649 302	31 576 950
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás	800	800	800 000	
18	Informatikai eszköz felújítás		79	78 740	78 740
19					
20					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 173</b>	<b>129 852</b>	<b>131 729 286</b>	<b>108 703 096</b>

6. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 351 000
Lakott külterületi feladatok támogatása	176 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 393 780
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	1 200 000
Helyi adók, bírságok, pótlékok	12 716 888
Egyéb saját bevétel	306 283
Hozam és kamatbevételek	927
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
Egyéb önk. Feladat támogatása	7 754 000
Átengedett adók/gépjárműadó	965 247
Működési célú tám elkülönített áll.pénzalaptól	32 823 909
Működési átvett pe önkormányzattól	226 769
Államháztartási megelőlegezés	959 357
Működési átvett pe lakosságtól	345 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 719 160</b>

<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
pénzmaradvány felhasználás	33 266 359
felhalmozási célú támogatások	10 488 260
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	61 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 815 619</b>

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	4 160 568
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	997 623
Személyi juttatások	31 798 969
Munkaadót terhelő járulékok	5 830 773
Dologi jellegű kiadások	18 636 111
Ellátottak pénzbni juttatása	5 043 821
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	823 635
előző évi elszámolások	285 523
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 577 023</b>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Felújítási kiadások	31 655 690
Beruházás	9 470 383
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 126 073</b>

6. sz. melléklet

a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szentgálósker Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

**116 534 779**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

**108 703 096**

## MÉRLEGGKIMUTATÁS

// ESZKÖZÖK		előző év	tárgyév
		<i>Ft</i>	
I.	Immateriális javak szellemi termékek		786 496
II.	Tárgyi eszközök	242 474 355	266 695 040
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök	1 577 546	1 473 691
<b>A.)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>244 051 901</b>	<b>268 955 227</b>
I.	Készletek		
<b>C.)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>35 811 117</b>	<b>10 408 152</b>
III.	Értékpapírok		
<b>D.)</b>	<b>Követelések</b>	<b>4 163 018</b>	<b>6 699 559</b>
<b>E.)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 697 680</b>	<b>1 697 680</b>
<b>F.)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>285 723 715</b>	<b>287 760 618</b>

// 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	63 854 407	70 197 031
4.	Mérleg szerinti eredmény	6 342 624	1 936 635
<b>G.)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>282 124 229</b>	<b>284 060 864</b>
I.			
II.			
<b>H.)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 153 904</b>	<b>1 254 172</b>
<b>J.)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 445 582</b>	<b>2 445 582</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>285 723 715</b>	<b>287 760 618</b>



8. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2017. évi létszáma

**A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai**

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5
Város- és községgazdálkodás	1
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
<b>Összesen</b>	<b>7</b>

9. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási teljesített létszáma

**2017. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő 20 fő**

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	10 fő
	február	10 fő
	március	18 fő
	április	18 fő
	május	18 fő
	június	22 fő
	július	22 fő
	augusztus	22 fő
	szeptember	20 fő
	október	20 fő
	november	20 fő
	december	20 fő
<b>átlag:</b>	<b>18,33333 fő</b>	

10.számú melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Község vagyonkimutatása

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 696 672</b>	<b>307 540 731</b>	<b>38 777 062</b>	<b>0</b>	<b>4 645 024</b>	<b>354 659 489</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	786 496	0	0	20 095	0	806 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	10 977 991	0	10 977 991
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 327 023	6 661 035	0	0	20 988 058
07	Egyéb növekedés	0	4 671 277	0	0	0	4 671 277
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>786 496</b>	<b>18 998 300</b>	<b>6 661 035</b>	<b>10 998 086</b>	<b>0</b>	<b>37 443 917</b>
13	Egyéb csökkenés	11 546	0	12 174 688	0	0	12 186 234
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>11 546</b>	<b>0</b>	<b>12 174 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 186 234</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 471 622</b>	<b>326 539 031</b>	<b>33 263 409</b>	<b>10 998 086</b>	<b>4 645 024</b>	<b>379 917 172</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 696 672</b>	<b>78 118 425</b>	<b>25 725 013</b>	<b>0</b>	<b>3 067 479</b>	<b>110 607 589</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 233 038	7 671 987	4 008 377	0	138 751	13 052 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 244 584	479 275	10 939 041	0	34 897	12 697 797
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 685 126</b>	<b>85 311 137</b>	<b>18 794 349</b>	<b>0</b>	<b>3 171 333</b>	<b>110 961 945</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 685 126</b>	<b>85 311 137</b>	<b>18 794 349</b>	<b>0</b>	<b>3 171 333</b>	<b>110 961 945</b>

10.számú melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Község vagyonkimutatása

Érték típus: Forint

<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>786 496</b>	<b>241 227 894</b>	<b>14 469 060</b>	<b>10 998 086</b>	<b>1 473 691</b>	<b>268 955 227</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 685 126	0	4 032 715	0	0	7 717 841

Fejlesztési feladatok	ALCÍM	E Ft
	<b>Beruházás összesen</b>	
	Európai Uniós 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 saj.	720			720	
3.	Közfogl. Eszközbesz.	6 965			6 965	
4.	Faház vásárlás	300			300	
5.	Ingtatlan vásárlás	500			500	
6.	imm javak és eszközbesz	2 433			2 433	
	<b>Beruh. kiad. össz.:</b>	<b>11 418</b>			<b>11 418</b>	

5. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet  
a 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4		4	
		2017		2017	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.
1.	Petőfi u. buszváró	500	500	500	500
2.	Kossuth L. u. 6	1 000	1 000	1 000	1 000
3	parképítés, fásítás	500	500	500	500
4.	udvar kialakítás kossuth u. 8.	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	adósságkonsz felújítás	10 000	10 000	10 000	10 000
6.	virág u felújítása	6 148	6 148	6 148	6 148
7.	TAK		959		959
8.	hivatal épület		24 521		24 521
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>19 148</b>	<b>43 728</b>	<b>19 148</b>	<b>43 728</b>




5. sz. melléklet  
a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Szentgáloskér Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai"