

1. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Szentgálaskér Községi Önkormányzat 2019. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐÍRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT		
Községi Önkormányzat és a kötségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező feladat	Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú támogatások Felújítás Beruházás	
				felhalmozás	kölcsonök	
					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 Dologi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Felújítás Beruházás
				Közutak	működés	
					felhalmozás	
				Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
				Közvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
				Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások
				Belviz-, 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 kiadásai
	felhalmozás					
	felhalmozás					
Fejlesztés			Fejlesztés kiadásai			

2. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2018. december 31-i pénzmaradvány		22 453 391	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány		Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Ft

Költségvetési hiány összege:		22 453 391	Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	22 453 391	Ft

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

3. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési hiányának kimutatása

Költségvetési hiány összege:		22 453 391	Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	22 453 391	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

2. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósér Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

4. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített
bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019		
	BEVÉTELEK	73 963 375		
	Támogatás	24 458 613	0	0
1	Költségvetési bevételek	24 458 613	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>	158 100		
1.5	<i>Polgármester illetményének kiegészítése</i>	1 120 500		
1.6	<i>Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.</i>	6 558 000		
1.7	<i>Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 800 000		
1.8	<i>Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése</i>	304 380		
1.9	<i>Beszámítás</i>	-933 277		
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.			
	Támogatások	36 704 762	0	0
3	központi költségvetési szervtől	13 127 064		
4	fejezeti kezelésű előirányzattól			
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól	23 577 698		
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>építményadó</i>			
10.2	<i>telekadó</i>			
10.3	<i>kommunális adó</i>	1 500 000		
10.4	<i>iparűzési adó</i>	8 500 000		

4. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített
bevételei

10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>			
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 költségvetésből			
	Pénzügyi műveletek	22 453 391		
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 453 391		
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	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
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:	96 416 766	0	0

5. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2019 évi eredeti		
	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	10 895 994	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	10 245 994	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	781 649		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	9 464 345		
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.4	háztartásnak			
3	non-profit szervezetnek	650 000		
4	pénzforgalom nélküli kiadások			
	Önkormányzati működési kiadások	63 620 772	0	0
5	személyi juttatás	29 920 624		
6	munkaadót terhelő járulékok	4 182 424		
7	dologi jellegű kiadás	20 777 000		
8	ellátottak pénzbeni juttatása	6 558 000		
9	céltartalék			
10	szünidei gyermekétkeztetés	304 380		
11	működési célú általános tartalék	500 000		
12	kölcsön folyósítás	400 000		
13	előző évi támogatás visszafizetése	978 344		
	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	21 900 000	0	0
15	Gép és eszközbeszerzések beszerzések	18 000 000		
16	Ingatlan felújítások	3 900 000		
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás			
18	Felhalmozási c. céltartalék			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 416 766	0	0

6. sz. melléklet
 az 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai"

Fejlesztési feladatok	ALCÍM	E Ft
	Beruházás összesen	
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	18 000
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Top 5.3.1	4 000 000				
2.	Vp 6-7.4.1	14 000 000				
3.						
4.						
5.						
	Beruh. kiad. össz.:	18 000 000				

7. sz. melléklet
 az 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Terv évi előirányzat	
		4 2019 eredeti mód.	
1.	Petőfi u. buszváró	500 000	
2.	Kossuth L. u. 6	1 000 000	
3	parképítés, fásítás	500 000	
4.	udvar kialakítás kossuth u. 8.	1 000 000	
5.	pályázati seikerdíjak	900 000	
6.			
	Felújítási kiadások összesen	3 900 000	0

8. sz. melléklet
 az 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2019. 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 2/2019. (II.19.) önkormányza 2019. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

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

11. sz. melléklet
az 2/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Szentgálkösr Községi Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2019. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 1 átlag 18 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2019.	január	20	fő
	február	13	fő
	március	13	fő
	április	20	fő
	május	20	fő
	június	20	fő
	július	20	fő
	augusztus	20	fő
	szeptember	20	fő
	október	20	fő
	november	20	fő
	december	13	fő
	átlag:	18,25	fő

12. sz. melléklet
az 2/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Szentgálkösr Községi Önkormányzat 2019. 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 2./2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálósker Községi Önkormányzat 2019. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

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

ezer Ft

Saját bevételek	2019
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	2019	2020	2021	2022	2023
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 2./2019.(II.19) önkormányzati rendelethez
 Szentgálósker Községi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 350 910
Lakott külterületi feladatok támogatása	158 100
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 558 000
Szüniidei gyermekékeztetés támogatása	304 380
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faldatok	1 800 000
Helyi adók, bírságok, pótlékok	10 000 000
Egyéb saját bevétel és bérleti díjak	1 800 000
Polgármester illetményének támogatása	1 120 500
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Egyéb önk. Feladat támogatása	4 066 723
Átengedett adók/gépjárműadó	1 000 000
Működési célú pénzmaradvány	553 391
Működési célú tám költségvetéstől	36 704 762
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 516 766

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási célú központi költségvetéstől	
Felhalmozási támog elk. Állami pénzalaptól	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek/pénzmaradvány	21 900 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 900 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

96 416 766

A költségvetés egyenlege (hiány):

0

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak	10 245 994
Támogatási kölcsön háztartásnak	400 000
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	650 000
Személyi juttatások	29 920 624
Munkaadót terhelő járulékok	4 182 424
Dologi jellegű kiadások	20 777 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 558 000
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	500 000
- működési célú céltartalék	
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	978 344
szüniidei gyermekékeztetés	304 380
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 516 766

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	3 900 000
Beruházás	18 000 000
Felhalmozási célú céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 900 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

96 416 766

14.számú melléklet
az 2./2019.(II.19) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege
ebből: Kiegészítő támogatás

15. sz. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Összesen:	

16. számú melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023
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 célú kölcsönök	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
 az 2/2019. (II.192.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv megnevezés	e Ft												
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
	bevételek												
előző évi pénzmaradvány	0	0	10000	0		10000	0				0	2453	22453
támogatások	4003	5003	6690	5003	5003	5003	5003	5003	5003	6466	5071	3913	61164
kiegészítő támogatás													
saját bevétel	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1063	12800
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási bevételek		0	0	0			0				0	0	0
bevételek összesen	5070	6070	17757	6070	6070	16070	6070	6070	6070	7533	6138	7429	96417
	kiadások												
ellátottak juttatásai	400	400	400	400	400	400	400	1200	400	400	400	1358	6558
működési támogatások		900	1578	909	900	900	900	900	900	1009	800	1200	10896
önkormányzati működési kiadás	4000	4000	4000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4085	56085
felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0		12000	0		6000		0		3900		21900
finanszírozási kiadások	978												978
kiadások összesen	5378	5300	5978	18309	6300	6300	12300	7100	6300	6409	10100	6643	96417

18. számú melléklet
 az 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások	Osszeg
Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adonál, 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

