

1. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány kimutatása

2017. december 31-ei pénzmaradvány összege:		22.453.391	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	0	Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	22.453.391	Ft

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

1. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány kimutatása

2. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi egyesített kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Támogatások folyósítása	0	0	
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	
1.1	személyi juttatás			
1.2	munkaadót terhelő járulékok			
1.3	dologi jellegű kiadás			
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			
	Támogatásértékű működési kiadás	9 672 034	9 672 034	7635782
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	8 372 034	8 372 034	7215782
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	0		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	8 372 034	8 372 034	7215782
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.4	háztartásnak			
3	non-profit szervezetnek	1 300 000	1 300 000	420000
4	előző évi elszámolások			
	Önkormányzati működési kiadások	58 672 932	75 306 157	57511766
5	személyi juttatás	26 521 684	34 777 196	30784401
6	munkaadót terhelő járulékok	3 805 591	3 981 554	3831787
7	dologi jellegű kiadás	20 552 000	26 963 570	16469645
8	ellátottak pénzbeni juttatása	5 934 300	7 724 480	5466576
9	elvonások és befizetések			
10	kölcsön folyósítás	400 000	400 000	
11	működési célú általános tartalék	500 000	500 000	
12	működési célú céltartalék			
13	előző évi támogatás visszafizetése	959 357	959 357	959357
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0		
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak			
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	15 868 200	21 114 219	16351733
15	Gép beszerzés. Immateriális javak		5 246 019	5246019
16	Ingatlan felújítások	15 868 200	15 868 200	11105714
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás			
18	Informatikai eszköz felújítás			
19				
20				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 213 166	106 092 410	81499281

3. sz. melléklet
 az 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2018. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018 eredeti ei	2018 mód ei.	2018 teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Támogatás	23 983 925	26 033 646	26 033 646
1	Költségvetési bevételek	23 983 925	22 278 710	22 278 710
1.1	Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.	7 350 910	7 350 910	7 350 910
1.2	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3	Falugondnoki szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.4	Lakott külterületi feladatok támog.	173 400	173 400	173 400
1.5	Polgármester illetményének kiegészítése	1 170 400	1 170 400	1 170 400
1.6	Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Tá	5 484 000	5 484 000	5 484 000
1.7	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.8	Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkezte	450 300	375 841	375 841
1.9	Beszámítás	-545 085	-545 085	-545 085
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.		3 754 936	3 754 936
	Támogatások	26 532 829	29 923 288	22 177 030
3	központi költségvetési szervtől			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól			
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól	26 532 829	29 923 288	22 177 030
7	helyi önkormányzattól	0	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól			
7.2	egyéb önkormányzati társulástól			
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól			
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól			
	Saját bevételek	12 800 000	24 438 464	32 504 372
8	szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj			
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja			
8.3	bírságból származó bevétel			
9	átengedett központi adók	1 000 000	1 000 000	756 426
9.1				
9.2				
9.3	gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	756 426
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	17 262 333
10.1	épitményadó			
10.2	telekadó			
10.3	kommunális adó	1 500 000	1 500 000	2 004 989

3. sz. melléklet
 az 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2018. évi egyesített bevételei

10.4	iparűzési adó	8 500 000	8 500 000	15 244 034
10.5	idegenforgalmi adó			
10.6	bírság és pótlék			13 310
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	600 000	600 000	2 475 242
12.1	áru- és készletért. ellenértéke			
12.2	szolgáltatások ellenértéke			
12.3	bérelti és lízingdíj	600 000	600 000	2 475 242
12.4	intézményi ellátási díjak			
12.5	alkalmazottak térítései			
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
13	Egyéb saját bevétel	1 200 000	12 838 464	12 010 371
14	Hozam és kamatbevételek			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	115 000
15	vállalkozásoktól			115 000
16	háztartásoktól			
17	non-profit szervezetektől			
18	külföldről			
19	EU költsévetésből			
	Pénzügyi műveletek	10 408 152	7 831 683	8 810 027
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 408 152	7 831 683	8 810 027
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	10 488 260	17 865 329	13 195 315
22	központi költségvetési szervtől	10 488 260	17 865 329	13 195 315
23	fejlesztési célú előirányzattól			
24	TB alapból			
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)			
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0
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	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	106 092 410	102 835 390

6. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 350 910
Lakott külterületi feladatok támogatása	173 400
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 484 000
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	1 800 000
Helyi adók, bírságok, pótlékok	17 262 324
Egyéb saját bevétel	12 010 371
Hozam és kamatbevételek	0
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Egyéb önk. Feladat támogatása	2 124 180
Átengedett adók/gépjárműadó	756 426
Működési célú tám elkülönített áll.pénzalaptól	22 177 030
Egyéb állami támogatások	8 476 407
Államháztartási megelőlegezés	978 344
Működési átvett pe lakosságtól	115 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 808 392

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
pénzmaradvány felhasználás	7 831 683
felhalmozási célú támogatások	9 116 000
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	4 079 315
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 026 998

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	7 215 782
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	420 000
Személyi juttatások	30 784 401
Munkaadót terhelő járulékok	3 831 787
Dologi jellegű kiadások	16 469 645
Ellátottak pénzbni juttatása	5 466 576
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	959 357
előző évi elszámolások	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 147 548

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	11 105 714
Beruházás	5 246 019
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 351 733

6. sz. melléklet

a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Szentgálósér Községi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

102 835 390

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

81 499 281

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
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	244 051 901	268 955 227
I.	Készletek		
C.)	Pénzeszközök	35 811 117	10 408 152
III.	Értékpapírok		
D.)	Követelések	4 163 018	6 699 559
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 697 680	1 697 680
F.)	Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		285 723 715	287 760 618

// 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
G.)	SAJÁT TŐKE	282 124 229	284 060 864
I.			
II.			
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 153 904	1 254 172
J.)	Passzív időbeli elhatárolások	2 445 582	2 445 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN		285 723 715	287 760 618

8. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. 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
Összesen	7

9. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási teljesített létszáma

2018. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő 21 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	14 fő
	február	14 fő
	március	22 fő
	április	22 fő
	május	20 fő
	június	22 fő
	július	22 fő
	augusztus	22 fő
	szeptember	22 fő
	október	22 fő
	november	22 fő
	december	20 fő
átlag:	20,33333 fő	

10.számú melléklet a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község vagyonkimutatása

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 696 672	307 540 731	38 777 062	0	4 645 024	354 659 489
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
08	Összes növekedés (=02+...+07)	786 496	18 998 300	6 661 035	10 998 086	0	37 443 917
13	Egyéb csökkenés	11 546	0	12 174 688	0	0	12 186 234
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 546	0	12 174 688	0	0	12 186 234
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 471 622	326 539 031	33 263 409	10 998 086	4 645 024	379 917 172
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 696 672	78 118 425	25 725 013	0	3 067 479	110 607 589
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
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 685 126	85 311 137	18 794 349	0	3 171 333	110 961 945
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 685 126	85 311 137	18 794 349	0	3 171 333	110 961 945

10.számú melléklet a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község vagyonkimutatása

Érték típus: Forint

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

Fejlesztési feladatok	ALCÍM	Ft
	Beruházás összesen	
	Európai Uniós támogatásból megvalósuló:	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló: 5246019	

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig		Bázis évi tény.	További évi számított előirányzat
1.	Egyéb eszközbeszerzés	5 246 019				
	Beruh. kiad. össz.:	5 246 019				

5. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet
a 5/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Össes kiadás		Terv évi előirányzat
		2018		2018
		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Hivatal épület felújítás	15 868 200	15 868 200	11 105 714
	Felújítási kiadások összesen	15 868 200	15 868 200	11 105 714

--	--

5. sz. melléklet
a 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai"

