

1. sz. melléklet
a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósker Községi Önkormányzat 2020. 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		felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
 az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2018. december 31-i pénzmaradvány		11 606 000	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány		Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Ft

Költségvetési hiány összege:		11 606 000	Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	11 606 000	Ft

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

3. sz. melléklet
 az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiányának kimutatása

Költségvetési hiány összege:		11 606 000	Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	11 606 000	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
az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi egyesített
bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020		
	BEVÉTELEK	58 060 759		
	Támogatás	25 479 194	0	0
1	Költségvetési bevételek	25 479 194	0	0
1.1	<i>Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.</i>	7 712 540		
1.2	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.</i>	5 000 000		
1.3	<i>Falugondnoki szolgálat</i>	4 250 000		
1.4	<i>Lakott külterületi feladatok támog.</i>	155 550		
1.5	<i>Polgármester illetményének kiegészítése</i>	1 024 800		
1.6	<i>Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.</i>	6 001 000		
1.7	<i>Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 800 000		
1.8	<i>Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése</i>	205 200		
1.9	<i>Beszámítás</i>	-669 896		
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.			
	Támogatások	17 281 565	0	0
3	központi költségvetési szervtől			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól			
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól	17 281 565		
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	15 300 000	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	12 500 000	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>	11 000 000		
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>			

4. sz. melléklet
az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. 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	11 606 000		
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 606 000		
	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	34 400 000	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek	34 400 000	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:	104 066 759	0	0

5. sz. melléklet
 az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2020 évi eredeti		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Támogatások folyósítása	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervek	0	0	0
1.1	személyi juttatás			
1.2	munkaadót terhelő járulékok			
1.3	dologi jellegű kiadás			
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			
	Támogatási kiadás	8 894 582	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	8 244 582	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	1 026 239		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	7 218 343		
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.4	háztartásnak			
3	non-profit szervezetnek	650 000		
4	pénzforgalom nélküli kiadások			
	Önkormányzati működési kiadások	58 972 177	0	0
5	személyi juttatás	25 943 860		
6	munkaadót terhelő járulékok	3 495 692		
7	dologi jellegű kiadás	21 807 257		
8	ellátottak pénzbeni juttatása	6 001 000		
9	céltartalék			
10	szünidei gyermekétkeztetés	205 200		
11	működési célú általános tartalék	500 000		
12	kölcsön folyósítás			
13	előző évi támogatás visszafizetése	1 019 168		
	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	36 200 000	0	0
15	Gép és eszközbeszerzések beszerzések	700 000		
16	Ingatlan felújítások	35 500 000		
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás			
18	Felhalmozási c. céltartalék			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 066 759	0	0

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	700

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	kazán vásárlás ovihoz	700 000			
2.					
3.					
4.					
5.					
	Beruh. kiad. össz.:	700 000			

7. sz. melléklet
az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósker Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai

6. sz. melléklet
 az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai"

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Terv évi előirányzat	
		2020	mód.
		eredeti	
1.	Ovoda udvar felújítás VP	4 000 000	
2.	Kossuth L. u. 6	1 000 000	
3	parképítés, fásítás	500 000	
4.	József és Pacsirta u felújítás	30 000 000	
5.			
6.			
Felújítási kiadások összesen		35 500 000	0

8. sz. melléklet
 az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2020. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

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

10. sz. melléklet
az 1/2020. (II.12.) önkormányza 2020. évi létszám-előirányzata

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

11. sz. melléklet
az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2020. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: átlag 13 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2020.	január	12	fő
	február	9	fő
	március	10	fő
	április	13	fő
	május	13	fő
	június	13	fő
	július	13	fő
	augusztus	13	fő
	szeptember	15	fő
	október	15	fő
	november	15	fő
	december	15	fő
	átlag:	13	fő

12. sz. melléklet
az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. 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 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

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

ezer Ft

Saját bevételek	2020
a helyi adóból származó bevétel,	12 500
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:	12 500

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
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./2020.(II.12) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 712 540
Lakott külterületi feladatok támogatása	155 550
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 001 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	205 200
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	1 800 000
Helyi adók, bírságok, pótlékok	12 500 000
Egyéb saját bevétel és bérleti díjak	1 800 000
Polgármester illetményének támogatása	1 024 800
Falugondnoki szolgálat	4 250 000
Egyéb önk. Feladat támogatása	4 330 104
Átengedett adók/gépjárműadó	1 000 000
Működési célú pénzmaradvány	9 806 000
Működési célú tám költségvetéstől	17 281 565
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 866 759

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási célú központi költségvetéstől	34 400 000
Felhalmozási támog elk. Állami pénzalaptól	
Felhalm. célú önkormányzati bevételek/pénzmaradvány	1 800 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 200 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **104 066 759**

A költségvetés egyenlege (hiány): 0

ebből: Kiegészítő támogatás

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak	8 244 582
Támogatási kölcsön háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	650 000
Személyi juttatások	25 943 860
Munkaadót terhelő járulékok	3 495 692
Dologi jellegű kiadások	21 807 257
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 001 000
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	500 000
- működési célú céltartalék	
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	1 019 168
szünidei gyermekétkeztetés	205 200
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 866 759

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	35 500 000
Beruházás	700 000
Felhalmozási célú céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 200 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **104 066 759**

14.számú melléklet
az 1./2020.(II.12) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

15. sz. melléklet
az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Összesen:	

16. számú melléklet
az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024
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	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 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

e Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	10000	0		1606	0				0		11606
támogatások	4003	5003	6690	5003	5003	5003	5003	5003	5003	6466	5071	3913	61164
kiegészítő támogatás													
saját bevétel	1067	1067	1067	11000	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1063	22733
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
felhalmozási bevételek		0	0	0				0	0	8564	0	0	8564
bevételek összesen	5070	6070	17757	16003	6070	7676	6070	6070	6070	16097	6138	4976	104067
kiadások													
ellátottak juttatásai	400	400	400	400	400	400	400	1200	400	400	400	801	6001
működési támogatások		600	700	909	800	800	900	900	900	800	800	785	8894
önkormányzati működési kiadás	4000	4000	4000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4000	953	51953
felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0	1000		500		4000	700	0	30000			36200
finanszírozási kiadások	1019												1019
kiadások összesen	5419	5000	6100	6309	6700	6200	10300	7800	6300	36200	5200	2539	104067

18. számú melléklet
 az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Község Önkormányzat 2020. 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