

1. sz. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány kimutatása

2018. december 31-ei pénzmaradvány összege:		11 529 755	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	0	Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	11 529 755	Ft

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

1. sz. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Szentgálaskér Községi Önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány kimutatása

3. sz. melléklet
a 3. /2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2019 évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés
	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	10 841 704	7 649 113
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	10 245 994	10 185 994	7 478 403
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	781 649	781 649	781 649
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	9 464 345	9 404 345	6 696 754
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.4	háztartásnak			
3	non-profit szervezetnek	650 000	650 000	165 000
4	előző évi elszámolások		5 710	5 710
	Önkormányzati működési kiadások	63 620 772	101 093 138	76 520 916
5	személyi juttatás	29 920 624	32 807 979	28 650 103
6	munkaadót terhelő járulékok	4 182 424	5 241 291	4 358 253
7	dologi jellegű kiadás	20 777 000	51 277 371	34 107 799
8	ellátottak pénzbeni juttatása	6 558 000	8 883 000	8 426 417
9	céltartalék			
10	szűnidei gyermekétkeztetés	304 380		
11	működési célú általános tartalék	500 000	1 905 153	
12	kölcsön folyósítás	400 000		
13	előző évi támogatás visszafizetése	978 344	978 344	978 344
	Támogatások felhalmozási kiadásokra	0	60 000	60 000
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	60 000	60 000
14.1	többcélú kistérségi társulásnak			
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak			
14.3	egylébszervezetnek		60 000	60 000
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	21 900 000	15 796 896	6 395 393
15	Gép és eszközbeszerzések beszerzések	18 000 000	8 187 150	2 362 517
16	Ingatlan felújítások	3 900 000	5 070 954	1 574 855
17	Ingatlan kialakítás, vásárlás		1 526 000	1 500 000
18	egyéb gép eszköz felújítások		1 012 792	958 021
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 416 766	127 791 738	90 625 422

2. sz. melléklet

a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019 eredeti	2019 módosított	2019 évi teljesítés
	BEVÉTELEK	73 963 375		
	Támogatás	24 458 613	24 781 722	24 781 422
1	Költségvetési bevételek	24 458 613	24 780 012	24 779 712
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.	158 100	158 100	158 100
1.5	Polgármester illetményének kiegészítése	1 120 500	1 120 500	1 120 200
1.6	Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.	6 558 000	8 050 502	8 050 502
1.7	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.8	Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése	304 380	238 260	226 980
1.9	Beszámítás	-933 277	-933 277	-933 277
2	elszámolásból adódó bevételek		1 710	1 710
	Támogatások	36 704 762	50 987 167	22 996 015
3	központi költségvetési szervtől	13 127 064	13 127 064	2 680 921
4	fejezeti kezelésű előirányzattól			
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól	23 577 698	37 860 103	20 315 094
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	24 376 048	20 391 037
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési 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	2 262 815	1 262 815
9.3	gépjárműadó	1 000 000	2 262 815	1 262 815
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000 000	14 029 154	15 295 561
10.1	épitményadó			
10.2	telekadó			
10.3	kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 292 180
10.4	iparüzési adó	8 500 000	12 037 453	13 972 499

2. sz. melléklet

a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített bevételei

10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>			
10.6	<i>bírság és pótlék</i>		491 701	30 882
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	600 000	4 261 833	497 131
12.1	<i>áru- és készletért. ellenértéke</i>			
12.2	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>		3 661 833	491 131
12.3	<i>bérelti és lízingdíj</i>	600 000	600 000	6 000
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	3 822 246	3 335 530
14	Hozam és kamatbevételek			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	789 038	371 000
15	vállalkozásoktól		789 038	371 000
16	háztartásoktól			
17	non-profit szervezetektől			
18	külföldről			
19	EU költségvetésből			
	Pénzügyi műveletek	22 453 391	22 355 277	22 355 277
20	Államháztartáson beüli megelőlegezés		1 019 168	1 019 168
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 453 391	21 336 109	21 336 109
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	4 432 086	4 432 084
22	központi költségvetési szervtől		4 432 086	3 999 998
23	fejezeti kezelésű előirányzattól			
24	TB alapból			
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)			432 086
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	70 400	70 400
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek		70 400	70 400
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	127 791 738	95 397 235

6. sz. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	12 538 133
Lakott külterületi feladatok támogatása	158 100
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 150 502
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	1 800 000
Helyi adók, bírságok, pótlékok	15 295 561
Egyéb saját bevétel	1 411 158
Hozam és kamatbevételek	0
Elszámolási bevételek	1 710
Egyéb önk. Feladat támogatása, kiegészítő támogatások	1 554 480
Átengedett adók/gépjárműadó	1 262 815
Működési célú tám elkülönített áll.pénzalaptól	20 315 094
Egyéb állami támogatások	2 680 921
Államháztartási megelőlegezés	1 019 168
Működési átvett pe	371 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 558 642

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
pénzmaradvány felhasználás	21 336 109
felhalmozási célú támogatások	4 432 084
tárgyi eszköz értékesítés	70 400
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	4 079 315

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	7 478 403
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	165 000
Személyi juttatások	28 650 103
Munkaadót terhelő járulékok	4 358 253
Dologi jellegű kiadások	34 107 799
Ellátottak pénzbeni juttatása	8 426 417
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	978 344
előző évi elszámolások	5 710
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 170 029

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	2 532 876
Beruházás	3 862 517
Egyéb felhalmozási támogatás	60 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 455 393

6. sz. melléklet

a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Szentgálosker Községi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 917 908

95 397 235

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

90 625 422

MÉRLEGGIMUTATÁS

// ESZKÖZÖK		előző év	tárgyév
		<i>Ft</i>	
I.	Immateriális javak-szellemi termékek	707 846	594 591
II.	Tárgyi eszközök	272 872 316	273 276 563
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök	1 404 045	1 334 099
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	274 984 207	275 205 253
I.	Készletek	193 268	226 227
C.)	Pénzeszközök	23 429 156	11 529 756
III.	Értékpapírok		
D.)	Követelések	41 756 913	37 378 829
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	7 525 158	1 697 680
F.)	Aktív időbeli elhatárolások		6 857 372
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		347 888 702	331 197 436

// 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	72 133 666	131 895 744
4.	Mérleg szerinti eredmény	59 762 078	-22 268 660
G.)	SAJÁT TŐKE	343 822 942	321 554 282
I.			
II.			
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	4 065 760	9 643 154
J.)	Passzív időbeli elhatárolások		
FORRÁSOK ÖSSZESEN		347 888 702	331 197 436

8.sz. melléklet
a 3/2020.(VII.14.)önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat teljesített 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 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási teljesített létszáma

2019. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő 21 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	12 fő
	február	12 fő
	március	18 fő
	április	18 fő
	május	18 fő
	június	18 fő
	július	20 fő
	augusztus	20 fő
	szeptember	20 fő
	október	20 fő
	november	20 fő
	december	20 fő
	átlag:	18 fő

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának							
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 471 622	326 539 031	37 043 409	20 188 162	4 645 024	392 887 248
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	3 259 477	0	3 259 477
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	2 225 924	0	2 225 924
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 023 156	0	0	0	20 023 156
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	20 023 156	0	5 485 401	0	25 508 557
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	20 023 156	0	20 023 156
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	20 023 156	0	20 023 156
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 471 622	346 562 187	37 043 409	5 650 407	4 645 024	398 372 649
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 763 776	89 335 675	21 562 611	0	3 240 979	117 903 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	113 255	3 954 592	1 126 562	0	69 946	5 264 355
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 877 031	93 290 267	22 689 173	0	3 310 925	123 167 396
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 877 031	93 290 267	22 689 173	0	3 310 925	123 167 396
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	594 591	253 271 920	14 354 236	5 650 407	1 334 099	275 205 253
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 452 088	0	0	0	0	2 452 088

5. sz. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Szentgálaskér Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai"

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig		További évi számított előirányzat
1.	Egyéb eszközbeszerzés	2 049 899			
2.	ingatlan beszerzés	1 500 000			
3.	informatikai eszköz beszerz	312 618			
	Beruh. kiad. össz.:	3 862 517			

4. sz. melléklet
a 5/2020 (VII.07.) önkormányzati rendelethez
Szentgálaskér Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		teljesítés
		2019 előirányzat		
		eredeti	mód.	
1.	ingatlanok felújítása	17 244 060	3 141 558	1574855
2.	tárgyi eszköz felújítása	1 000 000	2 942 188	958021
	Felújítási kiadások összesen	15 868 200	6 083 746	2532876