

1. sz. melléklet
az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a kötségvetésében 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			Felújítás kiadásai	
Fejlesztés			Fejlesztés kiadásai	

2. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2012. december 31-ei pénzmaradvány összege:		19 125	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	10 525	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	8 600	E Ft

Költségvetési hiány összege:		19 125	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	19 125	E Ft

Lekötött betétek összesen		8 600	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	0	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra	8 600	E Ft

3. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.013) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		28 125	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	19 125	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	9 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	38 384	39 755	0	0
1	Költségvetési bevételek	29 384	30 755	0	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	17 161	18 159		
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée	8 000	8 000		
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 593	3 593		
	Szerkezetátalakítási tartalék		330		
	Egyéb központi támogatás		43		
1.4	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	630	630		
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	9 000	9 000		
	Támogatás értékű bevétel	0	10 774	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól		10 774		
7	helyi önkormányzattól	0	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	9 150	9 150	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	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	1 000	0	0
9.1					
9.2		0			
9.3	gépjárműadó	1 000	1 000		
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 500	6 500	0	0
10.1	épitményadó				
10.2	telekadó				
10.3	kommunális adó	1 500	1 500		
10.4	iparüzési adó	5 000	5 000		
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	750	750	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj	750	750		
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	600	600		
14	Hozam és kamatbevételek	300	300		
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	10 525	10 525		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 525	10 525		
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	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	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	8 600	8 600	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	8 600	8 600	0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 659	78 804	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	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				
	Támogatásértékű működési kiadás	4 821	4 821	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 821	4 821	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	2 252	2 252		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	2 569	2 569		
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek				
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	53 238	65 383	0	0
5	személyi juttatás	5 429	13 266		
6	munkaadót terhelő járulékok	1 519	2 577		
7	dologi jellegű kiadás	30 662	32 541		
8	ellátottak pénzbeni juttatása	11 700	11 700		
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	3 828	5 199		
12	működési célú céltartalék	100	100		
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	8 600	8 600	0	0
15	Beruházás /gép vásárlás/	5 000	5 000		
	Kamerarendszer kiépítése	1 100	1 100		
16	Közösségi Ház felújítás	2 500	2 500		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 659	78 804	0	0

6. sz. melléklet
az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	6 100
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	6 100

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Gép beszerzés	5 000			5 000	
2.	Kamerarendszer kiépít.	1 100			1 100	
	Beruh. kiad. össz.:	6 100			6 100	

7. sz. melléklet
az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat			
		1=2+3+4				2	3	4	
		2013. évi						2013. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.		
1.	Közösségi Ház felújítása	2 500				2 500			
	Felújítási kiadások összesen	2 500				2 500			

8. sz. melléklet
az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 201:13.

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

10. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

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

11. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2013. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 9,5 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2013.	január		fő
	február		fő
	március		fő
	április	11	fő
	május	11	fő
	június	11	fő
	július	23	fő
	augusztus	23	fő
	szeptember	12	fő
	október	12	fő
	november	12	fő
	december		fő
		átlag:	9,583333

12. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2013. 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 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

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

ezer Ft

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	6 500
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	750
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
Összesen:	7 250

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
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
Összesen:	0	0	0	0	0

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	18 202
Egyes jövefelempótló támogatások kieg.	8 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 593
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	630
Helyi adók, bírságok, pótlékok	7 500
Egyéb saját bevétel	1 350
Hozam és kamatbevételek	300
Szerkezetátalakítási tartalék	330
Műk.célú pe.átvétel elk.áll.pénzalaptól	10 774
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 679

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás tám. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 50 679
A költségvetés egyenlege (hiány): -28 125
 ebből: Kiegészítő támogatás 9 000

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	4 821
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	850
Személyi juttatások	13 266
Munkaadót terhelő járulékok	2 577
Dologi jellegű kiadások	31 691
Ellátottak pénzbeni juttatása	11 700
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	5 199
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 204

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	2 500
Beruházás	6 100
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 600

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 78 804

A mérleg az önkormányzat 2013-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

15. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Gép beszerzés	100
Összesen:	100

16. számú melléklet
 az 1/2013. (II.13) sz. önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Község Önkormányzat
 többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
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 felvett kölcsönök	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 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósker Önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	19125	0	10490	0	19125
kiegészítő támogatás	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	740	29384
támogatás értékű bevétel						4000					5000		9000
saját bevétel	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	856	9150
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	1510	1510	1510	1510	1510	5510	1510	1510	20635	1510	17000	1596	66659
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	1500	1000	1500	1000	1500	1000	2800	1000	2800	1000	1823	1203	18126
önkormányzati működési kiadás	2990	2990	2990	2990	2990	7990	2990	2990	2990	2990	2990	2043	39933
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	8600
kiadások összesen	4490	3990	4490	3990	13090	8990	5790	3990	5790	3990	4813	3246	66659

18. számú melléklet
az 1/2013. (II.13.) sz. önkormányzati rendelethez
Szentgálósker Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
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