

1. sz. melléklet
az 7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		22 001	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	19 125	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	2 876	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

a 7/2014 (IV.16) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

ezer FT

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi telj.
	BEVÉTELEK			
	Támogatás	38 384	30 606	30 606
1	Költségvetési bevételek	29 384	27 730	27 730
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	17 161	15 519	15 519
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée	8 000	5 919	5 919
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 593	3 592	3 592
	Szerkezetátalakítási tartalék		1 101	1 101
	Egyéb központi támogatás,központosított előirányzat.		969	969
1.4	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	630	630	630
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	9 000	2 876	2 876
	Támogatás értékű bevétel	0	23 094	23 094
3	központi költségvetési szervtől			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól			
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól		23 094	23 094
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	9 150	16 610	22 612
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	7
8.1	igazgatási szolgáltatási díj			7
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja			
8.3	bírságból származó bevétel			
9	átengedett központi adók	1 000	1 000	1 325
9.1				
9.2		0		
9.3	gépjárműadó	1 000	1 000	1 325
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 500	13 960	15 105
10.1	épitményadó			
10.2	telekadó			
10.3	kommunális adó	1 500	1 500	2 284
10.4	iparüzési adó	5 000	12 460	12 393
10.5	idegenforgalmi adó			
10.6	bírság és pótlék			428

a 7/2014 (IV.16) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	750	750	1 479
12.1	áru- és készletért. ellenértéke			
12.2	szolgáltatások ellenértéke			
12.3	bérelti és lízingdíj	750	750	1 479
12.4	intézményi ellátási díjak			
12.5	alkalmazottak térítései			
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
13	Egyéb saját bevétel	600	600	4 654
14	Hozam és kamatbevételek	300	300	42
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	48
15	vállalkozásoktól			
16	háztartásoktól			48
17	non-profit szervezetektől			
18	külföldről			
19	EU költségvetésből			
	Pénzügyi műveletek	10 525	10 525	10 525
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 525	10 525	10 525
	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		
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	8 819
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			219
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	8 600	8 600	8 600
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	10 000	-1 781
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj			
30	lakásértékesítés			
31	építési telek és ingatlaneladás			
32	Függő átfutó kiegyenlítő bevétel			-1 781
33	Finanszírozási bevételek		10 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 659	99 435	93 923

7/2014. (IV.16) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített kiadásai

ezer FT

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013.évi telj
	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			
	Támogatásértékű működési kiadás	4 821	13 036	11 732
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 821	12 589	8 767
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	2 252	7 755	6 999
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	2 569	4 834	1 768
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.4	háztartásnak			
3	non-profit szervezetnek		447	2 965
4	pénzforgalom nélküli kiadások			
	Önkormányzati működési kiadások	53 238	77 799	63 041
5	személyi juttatás	5 429	25 837	25 833
6	munkaadót terhelő járulékok	1 519	4 818	4 539
7	dologi jellegű kiadás	30 662	25 110	14 606
8	ellátottak pénzbeni juttatása	11 700	10 373	8 840
9	folyószámla hitel kamata			
10	folyószámla hitel törlesztése			
11	működési célú általános tartalék	3 828	1 561	
12	működési célú céltartalék	100	100	
13	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások			-777
14	Finanszírozási kiadás		10 000	10 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	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	8 600	8 600	5 787
15	Beruházás /gép vásárlás/ Kamerarendszer kiépítése	5 000 1 100	5 000 1 100	5 787
16	Közösségi Ház felújítás	2 500	2 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 659	99 435	80 560

4. sz. melléklet
 az 7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
 Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	5 787
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	5 787

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Mód.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
1.	Gép beszerzés	5 000			5 000	5 787
2.	Kamerarendszer kiépít.	1 100			1 100	
	Beruh. kiad. össz.:	6 100			6 100	5 787

5. sz. melléklet
 az 7/2014. (IV.16..) 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	
		mód.	Telj.			módosított	Telj.		
1.	Közösségi Ház felújítása	2 500				2 500			
	Felújítási kiadások összesen	2 500				2 500			

6. sz. melléklet
az 7/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósker 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

7. sz. melléklet
az 7/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgálósker 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	fő

7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	16 488
Egyes jövefelempótló támogatások kieg.	5 919
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 592
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faldatok	630
Helyi adók, átengedett adók,bírságok, pótlékok	16 437
Egyéb saját bevétel	6 133
Hozam és kamatbevételek	42
Szerkezetátalakítási tartalék	1 101
Műk.célú pe.átvétel elk.áll.pénzalaptól	23 094
Működési célú pénzeszközátvétel háztartástól	48
Átfutó Fügő kiegyenlítő bevétel	-1 781
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 703

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás tám. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	219
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 71 922
A költségvetés egyenlege (hiány): 22 001
ebből: Kiegészítő támogatás 2 876

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	8 767
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	2 965
Személyi juttatások	25 833
Munkaadót terhelő járulékok	4 539
Dologi jellegű kiadások	14 606
Ellátottak pénzbeni juttatása	8 840
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
Fügő átfutó kiegyenlítő	-777
Finanszírozási kiadás	10 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 773

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	
Beruházás	5 787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 787

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 80 560

MÉRLEGGIMUTATÁS

// ESZKÖZÖK		előző év	tárgyév
		<i>ezer Ft</i>	
I.	Immateriális javak	32	21
II.	Tárgyi eszközök	224 319	220 391
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök	2 167	2 029
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	226 518	222 441
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések	3 902	10 564
III.	Értékpapírok	0	10 000
IV.	Pénzeszközök	19 181	13 491
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	777	0
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	23 860	34 055
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		250 378	256 496

		előző év	tárgyév
		<i>ezer Ft</i>	
1.	Tartós tőke	199 036	198 508
2.	Tőkeváltozások	29 940	32 040
3.	Értékelési tartalék	0	0
D.)	SAJÁT TŐKE	228 976	230 548
I.	Költségvetési tartalékok	18 177	23 419
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	18 177	23 419
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 444	2 529
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 781	0
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 225	2 529
FORRÁSOK ÖSSZESEN		250 378	256 496