

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

1 455 222 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

1 800 087 ezer Ft tényleges bevétellel,

1 422 108 ezer Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **3 474 649 ezer Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

377 979 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

370 247 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

79 552 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

223 073 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

301 711 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,

370 662 ezer Ft intézményfinanszírozással,

8 317 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

21 192 ezer Ft előfinanszírozással

47 354 ezer Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak változását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

13.§

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

14. §

A rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Szentlőrinc, 2018. május 24.



Koltai Péter
polgármester



dr. Tóth Sándor
jegyző



Elfogadva: 2018. május 24.

Kihirdetve: 2018. május 30.



dr. Tóth Sándor
jegyző



**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
		2./1.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
		2./1.1.	Hetvehelyi Kirendeltség
		2./1.2.	Helesfai Kirendeltség
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 283 615 358
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 030 253 895
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	253 361 463
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	516 471 484
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	391 854 064
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 617 420
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	377 978 883
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	377 978 883
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	372 219 725
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 759 158

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet
módosítás
2016. év ok 2017. év

Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 828 839	0	18 465 349
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 019 411 651	0	2 938 540 738
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 666 259	0	68 533 780
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 109 906 749	0	3 025 539 867
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 174 650	0	1 692 233
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	11 174 650	0	1 692 233
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	699 720	0	610 295
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 703 629	0	388 061 014
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	123 403 349	0	388 671 309
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 806 842	0	38 138 075
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 920 013	0	4 787 464
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 480 202	0	12 412 599
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 207 057	0	55 338 138
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 413 118
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-553 595
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 946 621	0	1 475 208
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 946 621	0	3 334 731
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	72 720
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 301 638 426	0	3 474 648 998

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 441 293	0	3 807 441 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	389 900	0	-12 347 257
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 353 700	0	84 353 700
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	84 353 700	0	84 353 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 142 518 620	0	-1 164 285 047
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 766 427	0	43 583 780
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 727 899 846	0	2 758 726 469
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	113 075	0	9 855 991
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 746 052	0	22 702 744
H/III/1 Kapott előlegek	10 894 337	0	16 248 051
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	308	0	3 312
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 316 033	0	13 316 033
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 210 678	0	29 567 396
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 069 805	0	62 126 131
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	400 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 389 762	0	37 050 396
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	477 279 013	0	616 346 002
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	523 668 775	0	653 796 398
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 301 638 426	0	3 474 648 998

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Szakmai terv EFOP-4.1.7--16	150 000
2	Helyzetelemzés EFOP-4.1.8-16	157 480
3	Pályázati dokumentáció	200 000
4	Tervdokumentáció	300 000
5	TOP-2.1.2-16 tervdokumentáció elkészítése	300 000
6	Település Arculati Kézikönyv	788 000
7	EFOP-3.2.9 Szoftver Office 2016	251 936
8	EFOP-3.2.9 Szakmai terv	1 000 000
9	Bolf féle per	1 354 769
	Összesen	4 502 185

Ugyviteli eszközök

1	EFOP-3.2.9 Informatikai eszközbeszerzés	1 029 804
	Összesen	1 029 804

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	1956-os emlékmű felújítása 8db pad	304 000
2	ASP eszközbeszerzés	3 880 225
3	Riasztórendszer telepítése Deák F.u 20.	116 000
4	Samsung Televízió	39 990
5	4db hűtőszekrény	94 457
6	Husqvarna fűkasza beszerzése 3db	543 071
7	Talicska	18 976
8	Autós kihangosító	17 500
9	Diktafon	14 990
#	215 részes szerszám szerelő készlet	39 363
#	Fúrókalapács,útvefúró	34 559
#	5db nagy teherbírású polc	33 495
#	Kávéfőző	11 890
#	Mikrohullámú sütő	5 000
#	3 db irodaszék	59 055
#	A/4 karos vágógép	9 990
#	Dupla kézi mikrofonszett	49 335
#	Levél szekrény	3 614
#	2 db támlás heverő	72 126
#	Mikrohullámú sütő	18 102
#	2 db támlás heverő	76 378
#	Takarító kocs	29 520
#	10 db olvasólámpa	23 614
#	Mikrohullámú sütő	33 069
#	Konyhabútor	116 535
#	Televízió	124 015
#	3 db heverő	93 543
#	8 db autógumi KCP-094	117 480
#	1 db szekrény	35 433
#	EFOP-3.2.9 eszközbeszerzés	54 551
#	3 db ventilátor	32 260
#	Forgószék	20 394
#	Kávéfőző	9 441
#	Vízforraló	3 142
	Összesen	6 135 113

Járművek

1		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen: 11 667 102
 ÁFA összesen: 2 296 981
 Beruházások ÁFA-val összesen: 13 964 083

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1	Művelődési központ fűtési rendszer korszerűsítése	3 994 634
2	Fürdő, melegedő kialakítása	2 117 773
3	Szoc.Szolg. Központ 311175 pályázat	6 780 653
4	1965-os emlékmű felújítása, szobor tisztítása	1 660 000
5	I. Világhírű emlékmű felújítása	944 882
6	Hinta és mérleghinta telepítése	1 531 600
	Összesen	17 029 542

Ingtatlanokhoz kapcsolódó térítés nélküli átadás

1	EFOP-3.2.9 Műanyag nyílászárók cseréje	192 913
	Összesen	192 913

Építmények

1	Mellékmérő csere Pécsi út 10.	15 748
2	Mellékmérő csere március 15. tér 3/A	7 874
3	Ivóvízbekötővezeték kiváltás Széchenyi utca	135 397
4	Ivóvízbekötővezeték kiváltás Móra utca 5.	108 648
5	Ivóvízbekötővezeték kiváltás Széchenyi	106 336
6	Ivóvízbekötővezeték kiváltás Bányász u.	96 790
7	Tűzcsap csere Attila u.97	190 685
8	Ivóvízbekötő kiváltás Rákóczi u.22	71 937
9	Vízmérő beépítése Templom tér 4	19 658
10	Tolózárak és idomcserék	3 274 634
	Összesen	4 027 707

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	1.sz.átemelő szivattyú járókerék cseréje	387 648
2	Szennyvíztisztító 2db szivattyú felújítása	1 159 843
3	Szennyvíztisztító szivattyú felújítása	461 955
4	Merev lemez szállítással leltári eszközhöz	61 416
	Összesen	2 070 862

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	EFOP-4.1.7-16 Kodolányi felújítás tervezési díja	70 000
2	EFOP- 4.1.8-16 Kodolányi felújítás könyvtár	70 000
3	EFOP-1.2.11-16 Esély otthon szakmai fejlesztési konc	393 701
4	TOP-3.2.1-16 Kodolányi energetikai korszerűsítése	880 000
	Összesen	1 413 701

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

24 734 725

ÁFA összesen:

5 854 964

Felújítások ÁFA-val összesen:

30 589 689

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Kiadások 6/f. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 286 442	337 716 659	312 501 539	93%
2	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	220 000	0	0%
3	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	947 300	737 300	78%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 200 000	2 348 952	2 348 952	100%
5	Jubileumi jutalom (K1106)	450 850	973 450	973 450	100%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 447 387	19 764 687	19 084 541	97%
7	Ruházati költségterítés (K1108)	0	190 950	152 300	80%
8	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 550 000	1 723 146	1 632 860	95%
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	10 712 243	10 232 432	96%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 334 679	374 597 387	347 663 374	93%
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 411 870	16 637 657	15 579 186	94%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 246 000	3 628 497	3 387 414	93%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 254 000	4 037 902	3 617 403	90%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 911 870	24 304 056	22 584 003	93%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	326 246 549	398 901 443	370 247 377	93%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 923 158	86 146 529	79 552 314	92%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 270 000	2 862 727	2 744 130	96%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 112 816	60 957 694	54 851 897	90%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 382 816	63 820 421	57 596 027	90%
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 460 000	3 948 222	3 908 266	99%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 040 000	3 616 189	2 722 376	75%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 500 000	7 564 411	6 630 642	88%
23	Közüzemi díjak (K331)	35 945 000	37 100 189	33 914 672	91%
24	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 960 000	11 128 088	11 061 475	99%
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 940 000	3 008 860	2 531 779	84%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 700 000	7 151 459	6 818 989	95%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	12 726 702	11 359 809	89%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 714 120	16 102 361	14 668 333	91%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 815 000	44 010 940	36 026 549	82%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 074 120	131 228 599	116 381 386	89%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 175 000	2 573 364	1 522 411	59%
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	1 162 808	873 740	75%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	41 901 211	38 360 823	34 620 515	90%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 299 000	2 016 000	88%
35	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	22 062	22 062	100%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 432 000	4 366 097	3 410 034	78%
37	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	224 565 147	251 397 585	223 072 817	89%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 000 000	8 763 000	8 316 732	95%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 715 605	1 715 605	100%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	260 677 898	279 957 839	275 420 929	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	13 000 000	26 875 210	24 574 836	91%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	11 374 696	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	13 153 140	
44	ebből: háztartások (K512)	0	0	47 000	
45	Tartalékok (K513)	93 155 395	175 813 946	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	366 833 293	484 362 600	301 711 370	62%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 502 185	4 502 185	100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	126 329 378	0	0%
49	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	6 824 475	4 925 019	72%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 384 582	2 239 898	94%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	36 941 092	2 296 981	6%
52	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 540 000	175 981 712	13 964 083	8%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	10 269 239	25 854 062	22 663 863	88%
54	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	62 000	51 416	99%
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 088 523	10 044 873	2 009 446	20%
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 194 791	9 068 678	5 854 964	65%
57	Felújítások (=201+...+204) (K7)	28 552 553	45 029 613	30 589 689	68%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	1 839 513	1 839 513	100%
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	1 800 000	960 000	53%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	3 639 513	2 799 513	77%
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 027 660 700	1 455 221 995	1 030 253 895	71%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1 Hitelek kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 191 981	21 191 981	21 191 981	100%
4 Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	377 398 976	375 331 309	370 662 083	99%
5 Finanszírozási kiadások (K9)	398 590 957	396 523 290	391 854 064	98%

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 523 288	184 523 288	184 523 288	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	241 578 930	256 357 889	256 357 889	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	181 274 986	203 340 275	203 340 275	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	7 623 180	8 817 565	8 817 565	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B116)	0	11 305 149	11 305 149	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	614 000 384	664 344 166	664 344 166	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78 832 794	176 991 415	173 437 928	98%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	692 833 178	841 335 581	837 782 094	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	169 151 156	169 151 156	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	169 151 156	169 151 156	100%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	18 000 000	20 598 446	18 694 469	91%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	107 000 000	124 182 196	121 631 720	98%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	16 000 000	20 478 985	16 622 292	81%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	500 000	500 000	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	123 500 000	145 161 181	138 254 012	95%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000	3 235 740	1 759 479	54%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	367 305	####
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	142 200 000	168 995 367	158 707 960	94%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	886 230	820 200	93%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 491 800	14 920 598	12 500 340	84%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 420 000	23 310 545	22 922 477	98%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	8 000 000	26 342 827	7 871 116	30%
199	Ellátási díjak (B405)	46 897 000	52 797 079	50 416 243	95%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 205 500	17 770 583	11 325 233	64%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 589 000	701 000	44%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 160	272 441	272 441	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 160	272 441	272 441	100%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	356 310	356 310	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 300 140	4 930 584	4 402 317	89%
221	Működési bevételek	94 417 600	143 176 197	111 587 677	78%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	1 312 440	734 637	56%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	20 000	20 000	100%
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	120 633	120 633	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 453 073	875 270	60%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	1 000 000	6 493 201	5 511 201	85%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	1 000 000	6 493 201	5 511 201	85%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	930 450 778	1 330 604 575	1 283 615 358	96%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 401 903	123 606 657	123 606 657	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	118 401 903	123 606 657	123 606 657	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	22 202 744	22 202 744	100%
4	Központi irányító szervi támogatás (B816)	377 398 976	375 331 309	370 662 083	99%
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	495 800 879	521 140 710	516 471 484	99%
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	495 800 879	521 140 710	516 471 484	99%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sorszám	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közüzeméi NKFT.	100	14 000 000
2.	Média NKFT. Jegyzett tőke	100	1 000 000
3.	Lőrinc Méd NKFT	96	53 400 000
4.	Szentlőrinci GEOTERMIA Zrt	0,2	10 000
5.	Baranya-Víz Zrt.	0,81	121 700
	Összes érdekeltség		68 531 700

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám								összes foglalkozt. létszám
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott		
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			2,00	1,00	4,00	3,00	61,00		71,00
Önkormányzati Hivatal	38,00				2,00	0,00			40,00
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc			17,00						17,00
Szociális Szolgáltató Központ			37,00	1,00					38,00
betöltetlen álláshelyek									0,00
Összesen:	38,00	0,00	56,00	2,00	6,00	3,00	61,00	0,00	166,00
	38,00		56,00		9,00		61,00		166,00

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	535 000
	Kommunális adó	55 000
	Talajterhelési díj	480 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	535 000

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.					
	2018.					

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2017.

F.szám/1	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyon értékű jogok állománya	24 223 906	8 728 569	15 495 337
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes	251 936	12 756	239 180
A/01	Vagyon értékű jogok összesen	24 475 842	8 741 325	15 734 517
1121	Szellemi termékek állománya	2 586 000	672 990	1 913 010
11211	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya	2 370 037	2 370 037	0
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya	34 810 819	34 810 819	0
11212	Szellemi termékek állománya	1 000 000	182 178	817 822
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	100 000	100 000	0
112913	Imm-Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	187 500	187 500	0
112913	Imm-Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1 100 000	1 100 000	0
112972	Imm-Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk.Korl.fk.	75 000	75 000	0
A/02	Szellemi termékek összesen	42 229 356	39 498 524	2 730 832
A/1	Immateriális javak összesen	66 705 198	48 239 849	18 465 349
121111	Termőföldek állománya	538 171 165		538 171 165
1211121	Lakótelek állománya	7 929 828		7 929 828
1211122	Egyéb célú telkek állománya	88 901 145		88 901 145
121121	Lakóépületek állománya	130 015 659	34 551 706	95 463 953
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.	90 780 167	21 975 150	68 805 017
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	1 021 307 481	208 439 020	812 868 461
121131	Ültetvények állománya	1 754 340	6 352 001	11 402 339
121132	Erdők állománya	225 000	0	225 000
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt. áll.	37 166	11 208	25 958
121135	Különféle egyéb építmények állománya	2 002 833 838	781 942 070	1 220 891 768
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke	36 322 330	36 322 330	0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya	1 793 379	1 793 379	0
A/1/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 936 071 698	1 091 387 064	2 844 684 634
13111	Informikai eszközök állománya	963 146	146 784	816 362
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	70 118 880	32 129 546	37 989 334
13113	Kulturális javak állománya	52 000	0	52 000
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem esők. eszközök állománya	120 000	0	120 000
13116	Járművek állománya	11 037 000	4 090 425	6 946 575
13191	Nulláig leírt informikai eszközök állománya	16 507 570	16 507 570	0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	32 120 626	32 120 626	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya	10 009 420	10 009 420	0
13199	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.	19 218 619	19 218 619	0
131114	Informikai eszközök állománya	2 453 532	2 453 532	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	574 200	182 096	392 104
131124	Egyéb gép, kisértékű	1 980 111	1 980 111	0
131162	Járművek állománya	820 000	200 295	619 705
1319113	Nulláig leírt informikai eszközök állománya	411 500	411 500	0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	1 952 487	1 952 487	0
131114	Gép:Aktivált,Informikai,Kisértékű	1 446 537	1 446 537	0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	491 287	491 287	0
131724	Gép,Vk.v.önk.Egyéb gép,Kisértékű	660 092	660 092	0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informikai,Korl.fk.	340 982	340 982	0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informikai,Üzleti	3 151 375	3 151 375	0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	2 164 107	2 164 107	0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	72 250	72 250	0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Korl.fk.	9 322 362	9 322 362	0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Üzleti	524 244	524 244	0
131112	Gép:Aktivált,Informikai,Korl.fk.	156 900	98 419	58 481
131114	Gép:Aktivált,Informikai,Kisértékű	415 396	415 396	0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	377 420	377 420	0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informikai,Üzleti	122 900	122 900	0
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	187 584 943	140 590 382	46 994 561
A/1/3	Beruházások, felújítások	61 265 136		46 861 543
A/II	Tárgyi eszközök	4 184 921 777	1 231 977 446	2 938 540 738
	Tartós részesedések			
	ebből:			
	Szentlőrinci Kozmetikum NKFT			14 000 000
	Média NKFT Jegyzett tőke			1 000 000
	Lőrinc Med NKFT			53 400 000
	Szentlőrinci GEOTERMIA Zrt			10 000
	Baranya-Víz Zrt			121 700
A/III/1	Tartós részesedések			68 531 700
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2 000
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	2 453 532	2 453 532	68 533 700
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 254 080 507	1 282 670 827	3 025 539 867

211 B/I Késletlek (=B/I/1+...+B/I/5)		1 692 233
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		1 692 233
3211	C/II/1 Forintpénzár	610 295
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		610 295
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	388 061 014
C/III Forintszámlák		388 061 014
C Pénzeszközök		388 671 309
D/II Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson be		1 847 923
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson		0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3D)		9 809 449
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		1 903 977
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások		6 429 211
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		1 476 261
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i)		26 450 703
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke		416 693
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		18 202 191
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		936 067
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgó		5 922 246
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó viss		888 000
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		65 506
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e)		30 000
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		30 000
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6		0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+ +D/II/8g)		0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések		38 138 075
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre		4 086 309
D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés		1 816 307
D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra		304 250
D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott által		440 752
D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi		1 525 000
D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+)		701 155
D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú		701 155
D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések		4 787 464
D/III/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések		4 787 464
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f)		11 212 599
D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		38 753
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves es visszajáró kifizetések		11 173 846
D/III/4 Forgóke elszámolása		1 200 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9)		12 432 599
D KÖVETELÉSEK		55 338 138
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		3 334 731
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		72 720
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 474 648 998
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		3 807 441 293
G/II Nemzeti vagyon változása		-12 347 257
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása		84 353 700
G/IV Felhalmozott eredmény		-1 164 285 047
G,) VI Mérleg szerinti eredmény		43 563 780
G Saját Tőke		2 758 726 469
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		9 855 991
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek		22 202 744
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		29 567 396
H KÖTELEZETTSÉGEN		62 126 131
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		653 796 398
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		3 474 648 998

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

1. sz. tájékoztató melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat intézmények nélkül

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 433 661	100 982 057	97 614 759	97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 841 870	18 945 145	17 849 524	94%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 275 531	119 927 202	115 464 283	96%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 988 701	19 116 126	18 444 681	96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 292 816	14 008 290	9 012 860	64%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400 000	773 472	772 863	100%
46	Szolgáltatási kiadások (K33)	63 684 120	73 271 726	68 636 499	94%
49	Kiküldetések, reklám- és pr.kiad (K34)	1 620 000	2 128 133	1 707 914	80%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános	17 224 710	16 817 619	15 171 913	90%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 299 000	2 016 000	88%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	22 062	22 062	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 260 000	3 975 890	3 206 416	81%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 484 710	23 114 571	20 416 391	88%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 481 646	113 296 192	100 546 527	89%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	3 123 000	3 123 000	100%
101	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	5 640 000	5 193 732	92%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	8 783 000	8 316 732	95%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	1 715 605	1 715 605	100%
151	Egyéb működési célú támogatások	260 677 898	279 957 839	275 420 929	98%
179	Egyéb működési célú támogatások	13 000 000	26 875 210	24 574 836	91%
190	Tartalékok (K513)	93 155 395	175 813 946	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások	366 833 293	484 362 600	301 711 370	62%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 250 249	3 250 249	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	126 329 378	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	5 794 671	3 895 215	67%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 264 048	1 241 411	98%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított	540 000	36 293 826	1 682 669	5%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 540 000	172 932 172	10 069 544	6%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 269 239	25 661 149	22 470 950	88%
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	62 000	61 416	99%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 088 523	10 044 873	2 009 446	20%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	6 194 791	9 016 592	5 802 878	64%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	28 552 553	44 784 614	30 344 690	68%
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	1 839 513	1 839 513	100%
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	1 800 000	960 000	53%
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 639 513	2 799 513	77%
268	Költségvetési kiadások	587 671 724	966 821 419	587 697 340	61%

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám. (B111)	183 523 288	184 523 288	184 523 288	100%
02	Települési önk. egyes köznev.fel.tám. (B112)	241 578 930	256 357 889	256 357 889	100%
03	Települési önkormányzatok szociális,	181 274 986	203 340 275	203 340 275	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális	7 623 180	8 817 565	8 817 565	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és	0	11 305 149	11 305 149	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai	614 000 384	664 344 166	664 344 166	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 832 794	136 125 497	132 572 348	97%
43	Működési célú támogatások	692 833 178	800 469 663	796 916 514	100%
79	Felhalmozási célú támogatások	0	169 151 156	169 151 156	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	18 000 000	20 598 446	18 694 469	91%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	107 000 000	124 182 196	121 631 720	98%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	16 000 000	20 478 985	16 622 292	81%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói	123 500 000	145 161 181	138 254 012	95%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	700 000	3 235 740	1 759 479	54%
185	Közhatalmi bevételek	142 200 000	168 995 367	158 707 960	94%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	820 200	820 200	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 152 100	12 093 269	11 470 480	95%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	7 830 000	14 589 217	14 250 043	98%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	8 000 000	26 342 827	7 871 116	30%
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 232 647	296 296	13%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 555 500	13 120 585	7 143 623	54%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 589 000	701 000	44%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	0	262 754	262 754	100%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	356 310	356 310	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 290 000	4 891 093	4 362 906	89%
221	Működési bevételek	31 827 600	76 297 902	47 534 728	62%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	1 312 440	734 637	56%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	20 000	20 000	100%
227	Részeselek értékesítése (>=228) (B54)	0	120 633	120 633	100%
230	Felhalmozási bevételek	0	1 453 073	875 270	60%
256	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	6 372 901	5 390 901	85%
283	Költségvetési bevételek	867 860 778	1 222 740 062	1 178 576 529	96%

**Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Közös Önkormányzati Hivatal**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 720 502	122 833 713	121 268 121	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 066 000	2 684 448	2 480 515	92%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 786 502	125 518 161	123 748 636	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 463 102	31 008 511	30 156 040	97%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	200 937	67%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 100 000	3 208 478	2 731 402	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 400 000	3 508 478	2 932 339	84%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 120 000	3 579 970	3 544 623	99%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 920 000	2 297 641	1 439 176	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 040 000	5 877 611	4 983 799	85%
36	Közüzemi díjak (K331)	450 000	982 231	971 779	99%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	133 616	133 616	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	178 435	178 435	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	627 936	627 936	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 780 000	4 359 683	4 291 882	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 670 000	8 563 342	8 320 454	97%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 200 000	14 845 243	14 524 102	98%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	458 585	435 030	95%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	275 000	488 585	435 030	89%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 896 800	4 957 367	3 673 508	74%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 000	142 000	8 375	6%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	6 038 800	5 099 367	3 681 883	72%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 953 800	29 819 284	26 557 153	89%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	65 237	65 237	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 613	17 613	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	82 850	82 850	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	183 203 404	186 428 806	180 544 679	97%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
04	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	66 030	0	0%
05	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	15 000	15 000	100%
06	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 590 000	8 721 328	8 672 434	99%
07	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	8 372 485	
08	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	39 289	39 209	100%
09	Működési bevételek (=04+05+06+08) (B4)	7 700 000	8 841 647	8 726 643	99%
10	Költségvetési bevételek (=03+09) (B1-B7)	7 700 000	8 841 647	8 726 643	99%

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 200 500	37 576 792	37 039 669	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	419 013	419 013	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 200 500	37 995 805	37 458 682	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 780 257	8 955 879	8 643 101	97%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	1 196 847	1 177 313	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 550 000	40 515 143	39 881 852	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 650 000	41 711 990	41 059 165	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	205 733	201 733	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	347 428	316 018	91%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	590 000	553 161	517 751	94%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 300 000	4 693 751	3 772 654	80%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	708 553	708 553	100%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	90 000	466 770	466 770	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	603 735	535 529	89%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 000	308 322	104 622	34%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 320 000	4 769 166	4 569 996	96%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 140 000	11 550 297	10 158 124	88%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	9 952	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	37 109	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	47 061	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 060 400	11 530 454	10 719 711	93%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	74 205	74 204	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	11 070 400	11 604 659	10 793 915	93%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 550 400	65 467 168	62 528 955	96%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	138 884	138 884	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	36 148	36 148	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	175 032	175 032	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	110 531 157	112 593 884	108 805 770	97%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 464 793	1 464 455	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 464 793	1 464 455	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 239 700	2 717 192	959 610	35%
199	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 487 635	15 487 635	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 650 000	4 649 998	4 181 610	90%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	160	1 260	1 260	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	140	202	202	100%
221	Működési bevételek	22 890 000	22 856 287	20 630 317	90%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	120 300	120 300	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 890 000	24 441 380	22 215 072	91%

**Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Szociális Szolgáltató Központ**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 980 016	113 204 825	91 740 825	81%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 004 000	2 255 450	1 834 951	81%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 984 016	115 460 275	93 575 776	81%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 691 098	27 066 013	22 308 492	82%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	1 036 576	1 036 576	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 240 000	3 555 087	3 555 087	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 040 000	4 591 663	4 591 663	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	103 971	103 971	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	256 196	252 258	98%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	470 000	360 167	356 229	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	4 380 000	4 032 703	3 768 333	93%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 460 000	10 299 584	10 232 971	99%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	80 000	123 380	123 380	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	483 101	474 350	98%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	610 000	1 317 605	481 000	35%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 960 000	15 304 960	8 002 627	52%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 050 000	31 561 333	23 062 661	73%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000	972 393	253 207	26%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	280 000	1 072 393	253 207	24%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 719 301	5 055 383	5 055 383	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	174 002	121 039	70%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 739 301	5 229 385	5 176 422	99%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 579 301	42 814 941	33 440 182	78%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 251 936	1 251 936	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 029 804	1 029 804	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	916 413	794 366	87%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	593 505	560 551	94%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 791 658	3 636 657	96%
201	Ingaatlanok felújítása (K71)	0	192 913	192 913	100%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	52 086	52 086	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	244 999	244 999	100%
268	Költségvetési kiadások	146 254 415	189 377 886	153 206 106	81%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	39 401 125	39 401 125	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 401 125	39 401 125	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	95 137	55 250	58%
199	Ellátási díjak (B405)	31 897 000	35 076 797	34 632 312	99%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	8 427	8 427	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	8 427	8 427	100%
221	Működési bevételek	32 000 000	35 180 361	34 695 989	99%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	32 000 000	74 581 486	74 097 114	99%