

I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje

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 Képviselő-testületének 10/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatokként

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 523 288	183 523 288
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 578 930	241 578 930
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 274 986	181 274 986
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 623 180	7 623 180
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 262 780
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	614 000 384	615 263 164
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 832 794	78 838 007
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 833 178	694 101 171
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 494 280
B34	Vagyon típusú adók	18 000 000	18 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	107 000 000	107 000 000
B354	Gépjárműadók	16 000 000	16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	123 500 000	123 500 000
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	700 000	1 393 288
B3	Közhatalmi bevételek	142 200 000	142 893 288
B4	Működési bevételek	94 417 600	108 795 179
B5	Felhalmozási bevételek		900 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 120 300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Pénzmaradvány	118 401 903	118 401 903
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 048 852 681	1 069 706 521

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetési kiadásai kiemeltelőirányzatokként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	282 586 442	279 503 816
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000	3 200 000
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	450 850	450 850
K1107	Béren kívüli juttatások	17 447 387	17 505 387
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 550 000	2 552 293
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	3 829 648
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	306 334 679	307 041 994
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 411 870	15 411 870
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 246 000	2 246 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 254 000	2 554 185
K12	Külső személyi juttatások	19 911 870	20 212 055
K1	Személyi juttatások	326 246 549	327 254 049
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 923 158	73 164 183
K3	Dologi kiadások	224 565 147	226 474 883
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 677 898	261 980 334
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000 000	13 000 000
K513	Tartalékok	93 155 395	105 652 875
K5	Egyéb működési célú kiadások	366 833 293	380 633 209
K6	Beruházások	2 540 000	3 135 400
K7	Felújítások	28 552 553	31 852 816
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 092 553	34 988 216
K9	Megelőlegetés	21 191 981	21 191 981
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 048 852 681	1 069 706 521
K915	Irányító szervi finanszírozás	369 373 067	378 458 058

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2017. évi bevételai és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
*	I. Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a. Önkormányzati Hivatal	142 387 850	96 703 964	23 879 922	21 803 964	142 387 850		7 700 000		7 700 000
Áll.ig	1/b. Önkormányzati Hivatal	41 451 291	28 596 638	6 704 817	6 149 836	41 451 291		0		
K	2./a. Művelődési Központ és Könyvtár	110 610 014	37 264 600	8 795 014	64 550 400	110 610 014		22 890 000	22 890 000	
N	2./b. Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3./a. Szociális Szolgáltató Központ	71 558 461	52 342 628	12 184 033	7 031 800	71 558 461	0	2 000 000	2 000 000	
N	3./b. Szociális Szolgáltató Központ	75 040 442	36 919 788	8 573 153	29 547 501	75 040 442		30 000 000	30 000 000	
*	I. Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	441 048 058	251 827 618	60 136 939	129 083 501	441 048 058	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000
*	KÖTELEZŐ	366 007 616	214 907 830	51 563 786	99 536 000	366 007 616	0	32 590 000	24 890 000	7 700 000
*	NEM KÖTELEZŐ	75 040 442	36 919 788	8 573 153	29 547 501	75 040 442	0	30 000 000	30 000 000	0
*	KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	441 048 058	251 827 618	60 136 939	129 083 501	441 048 058	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS		FELHALMOZÁS		
Bevételek			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatások	615 263 164		Felhalmozási célú támogatások Áht.-n	0
Egyéb működési célú támogatások	0		Értékesítésből saját bevételek	0
Közhatalmi bevételek	142 893 288		Vagyonhasznosításból származó saját	
Önkormányzat működési bevételei	108 795 179		Felhalmozási célra átvett pénz	4 394 680
Működési célra átvett pénzeszközök	79 958 307			
előző évi pénzmaradvány	91 263 377		előző évi pénz,maradvány	27 138 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 038 173 315		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 533 206
		Költségvetési egyenleg		
Kiadások			Kiadások	
Személyi juttatások	327 254 049		Művelődési Központ, Könyvtár és Kony	3 135 400
Munkaadót terhelő járulékok	73 164 183		Felújítások	31 852 816
Dologi kiadások	226 474 883		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	274 980 334		Tartalék	0
Tartalék	105 652 875			
Megelőlegezés	21 191 981			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 718 305		KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 988 216
Működési egyenleg	3 455 010	0	Felhalmozás egyenleg	-3 455 010

XIV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VI.29.) önkormányzat
(III.13.) önkormányzati rendelet módosít:**

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

ezer Ft

A.	B.	C	D	E	F	G
Sor szá	Megnevezés	Általános Tartalék	Zártolt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
1.	Közfoglalkoztatási program önereje			7 146 355		7 146 355
2	Polgármesteri keret			1 000 000		1 000 000
3	Közfoglalkoztatási program Közüzemi NKFT			7 000 000		7 000 000
6.	Kossuth u.1. Eüház felújítási alap			1 000 000		1 000 000
7.	Vis-major			1 000 000		1 000 000
8.	Lafarge program			1 000 000		1 000 000
9.	Pályázati tartalék				32 094 721	32 094 721
10	Zártolt tartalék		47 035 708			47 035 708
11	Általános tartalék	8 376 091				8 376 091
Tartalékok összesen:/1-10/		8 376 091	47 035 708	18 146 355	32 094 721	105 652 875