

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési kiadási főösszege:	1 210 845
b) költségvetési bevételi főösszege:	1 139 435

A költségvetés a 71 410 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.

A költségvetés bevételei
2.§

Az alaprendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	119 109
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	149 276
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	624 039
ebből működési célú	
ebből felhalmozási célú	
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	226 589
(5) Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	28 451
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei	825
(7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	71 410

A költségvetési kiadásai

3.§

Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza **ezer Ft-ban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	422 944
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	93 589
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	262 832
(4) Az önkormányzat egyéb működési kiadásai, átadott pénzeszközök	245 980
(6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	7 718
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	61 866
ebből beruházás	32 758
ebből felújítás	29 108
(8) Az önkormányzat tartaléka	95 664

Záró rendelkezések

4.§

A rendelet 2016. december 3-án lép hatályba.

Szentlőrinc, 2016. november 30.


Koltai Péter
polgármester




dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2016. november 30.
Kihirdetve: 2016. december 2.


dr. Faragó Ágnes
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) 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 és Könyvtár
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

II. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Álláshelyek száma 2016. január 01-től	változás	Álláshelyek száma 2016. március 01-től	változás	Álláshelyek száma 2016. szeptember 30-tól
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények					
1.	Önkormányzati Hivatal	45	-3	42		42
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6		6		6
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	89,00	-3,00	86,00	0,00	86,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete					
1.	Képviselőtestület	9		9		9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	11		11		11
4.	Mezőri feladatok	1		1		1
5.	Egyéb önkormányzati feladatok	7	3	10		10
6.	Közfoglalkoztatás	258		258	123	135
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	298,00	3,00	301,00	123,00	178,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ES INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	387,00	0,00	387,00	123,00	264,00
	Kerekítve					

Tájékoztató táblázat

1.	Képviselők	7	7	7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2	2	2
3.	Bizottsági tagok	13	13	13
4.	Köztisztviselők	39	39	39
5.	Közfoglalkoztatottak	67	67	67
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	14	14	14
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	2	2	2

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban					
vatsz	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.Mód.ei.	II.Mód.ei.	III.Mód.ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 208	181 208	181 208	181 208
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 202	231 202	231 202	241 364
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	173 193	173 193	173 193	181 933
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 693	7 693	7 693	7 693
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 493	3 827	5 737
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 104	6 104
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	593 296	595 789	603 227	624 039
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	236 931	239 872	216 169	212 525
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	830 227	835 661	819 396	836 564
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	27 167	27 167	27 167	28 451
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 167	27 167	27 167	28 451
B34	Vagyoni típusú adók	18 000	18 000	18 000	18 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000	110 000	110 000	110 000
B354	Gépjárműadó	15 600	15 600	15 701	16 818
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000	1 000	1 112
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 600	126 600	126 701	127 930
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	1 000	2 691	3 346	3 346
B3	Közhatalmi bevételek	145 600	147 291	148 047	149 276
B4	Működési bevételek	101 656	117 525	119 109	119 109
B5	Felhalmozási bevételek	0	184	184	325
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5 210	5 209	5 210
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				500
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 104 650	1 133 038	1 119 112	1 139 435
B8	előző évi pénzmaradvány	15 217	71 410	71 410	71 410
		1 119 867	1 204 448	1 190 522	1 210 845

IV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.Mód.ei.	II.Mód.ei.	III.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	396 507	393 335	373 472	371 404
K1102	Normatív jutalmak				270
K1103	Céljuttatás, projektpremium				221
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 080	2 005	2 172	2 185
K1105	Végkielégítés	0	244	244	244
K1106	Jubileumi jutalom	1 873	1 873	1 873	1 873
K1107	Béren kívüli juttatások	12 867	12 390	12 340	12 272
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0		
K1109	Közeledési költségtérítés	1 800	1 783	1 790	1 801
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 224	7 334	10 468
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415 127	415 854	399 225	400 738
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 667	13 560	13 560	13 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 900	2 478	2 367	2 965
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 254	2 937	3 179	5 328
K12	Külső személyi juttatások	17 821	18 975	19 106	22 206
K1	Személyi juttatások	432 948	434 829	418 331	422 944
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 358	94 358	92 573	93 589
K3	Dologi kiadások	258 674	263 294	266 532	262 832
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	7 718
k502	Elvonások és befizetések				110
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	244 763	245 503	245 977	230 980
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 535	8 545	10 518	14 890
K513	Tartalékok	28 848	73 159	69 939	95 664
K5	Egyéb működési célú kiadások	281 146	327 207	326 434	341 644
K6	Beruházások	30 437	36 801	38 205	32 758
K7	Felújítások	16 320	21 707	23 168	29 108
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	46 757	58 508	61 373	61 866
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 119 883	1 184 196	1 171 243	1 190 593
	MAK megelőlegezés	0	20 252	20 252	20 252
K915	Irányító szervi finanszírozás	297 343	295 821	297 428	298 764
		1 118 361	1 202 926	1 189 973	1 210 845

V. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+ 14+16+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	Hitel visszaiz
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
*	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	370 833	19 140	4 398	62 733	5 503	0	91 774	2 606	18 622	21 228	95 664	162 167	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	280 505	14 917	3 701	4 056	5 503		22 674			0	95 664	162 167	
K	városüzemeltetési feladatok	69 047	4 223	697	57 631			68 054	993		993			
N	város fejlesztési feladatok	21 281			1 046			1 046	1 613	18 622	20 235			
K	Köznevelési feladatok	292 152	16 823	4 628	32 551	231 122	0	285 124	3 853	3 175	7 028	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működési feladatok	236 245			1 270	231 122		232 392	3 853	0	3 853			
K	Iskola működési feladatok	55 907	16 823	4 628	31 281			52 732		3 175	3 175			
*	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktézeti feladatok	416 979	175 833	27 957	64 849	0	7 718	276 357	17 794	7 009	24 803	0	115 819	0
K	gyermekéktézeti feladatok	78 412	18 097	4 973	55 342			78 412			0		74 759	
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	75 932			1 173			1 173			0		41 060	
N	szociális szakosított ellátások	41 060						0			0			
N	települési támogatások	6 000					6 000	6 000			0			
N	közfoglalkoztatási programok	213 857	157 736	22 984	8 334			189 054	17 794	7 009	24 803			
N	egyéb szociális feladatok	1 718					1 718	1 718			0			
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	51 914	0	0	16 614	8 705	0	25 319	5 816	0	5 816	0	20 779	0
	Intézményi kulturális feladatok	36 694			15 915			15 915			0		20 779	
	Városi Sport egyesület támogatása	12 935			699	6 420		7 119	5 816		5 816			
	Civil szerv. és önszerv. Közös. támogatása	2 285				2 285		2 285			0			
*	Egészségügyvel kapcsolatos feladatok	9 928	250	0	9 028	650	0	9 928	0	0	0	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	9 278	250		9 028			9 278			0			
N	eu. egyéb, nem alapellátási feladatok	650				650		650			0			
*	Önkormányzat összesen /A-J/	1 141 806	212 046	36 983	185 775	245 980	7 718	688 502	30 069	28 806	58 875	95 664	298 765	0
		1 210 845	212 046	36 983	185 775	246 090	7 718	688 504	30 069	28 806	58 875	95 664	298 765	

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	Előirányzat	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	141 503	92 699	25 179	23 477	141 355	148	7 919		7 919
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	32 503	20 612	5 410	6 481	32 503		3 256		3 256
K	2/a	Művelődési Központ és Könyvtár	25 456	12 154	3 271	10 013	25 438	18	4 612	2465	2 147
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0				
K	3/a	Szociális Szolgáltató Központ	77 929	54 152	14 252	7 524	75 928	2 001	2 378	2300	78
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	70 160	31 280	8 493	29 562	69 335	825	29 100	29100	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	347 551	210 897	56 605	77 057	344 559	2 992	47 265	33 865	13 400
*		KÖTELEZŐ	244 888	159 005	42 702	41 014	242 721	2 167	14 909	4 765	10 144
*		NEM KÖTELEZŐ	102 663	51 892	13 903	36 043	101 838	825	32 356	29 100	3 256
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	347 551	210 897	56 605	77 057	344 559	2 992	47 265	33 865	13 400

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS

Bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Önkormányzatok működési támogatása	616 550		
Egyéb működési célú támogatások	7 489		
Közhatalmi bevételek	149 276		
Önkormányzat működési bevételei	119 109		
Működési célra átvett pénzeszközök	217 735		
előző évi pénzmaradvány	71 410		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 181 569		

Költségvetési egyenleg

Kiadások		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Személyi juttatások	422 944		
Munkaadót terhelő járulékok	93 589		
Dologi kiadások	262 832		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 718		
Egyéb működési célú kiadások	245 980		
Tartalék	95 664		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 128 727		
Működési egyenleg	52 842	20 252	Felhalmozás egyenleg

FELHALMOZÁS

Bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül			28 451
Értékesítésből saját bevételek			325
Vagyonhasznosításból származó saját bevétel			
Felhalmozási célra átvett pénz			500
előző évi pénz.maradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			29 276

Kiadások		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Beruházások			32 758
Felújítások			29 108
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Beruházási hitel törlesztés			0
Tartalék			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 866
Felhalmozás egyenleg	-32 590		

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás hazai támogatás
1.	Arany János utcai óvoda	2 082	2082		
2.	Köztisztaság	3 175	3 175		
3.	Víziközmű rendszer	10 160	10 160		
	Orfű tábor	250	250		
4.	Közmunka programok	7 009			7 009
5.	Szociális Szolgáltató Központ	381	381		
6.	Hivatal elhelyezés + Templom tér 5.biztonsági rendszer kiépítése	2 128	2 128		
7.	Vízszelvény felújítás Ifjúság uti iskola	3 175	3 175		
8.	Kulturális Központ kialakítása	748	748		
	Felújítások összesen:	29 108	22 099	0	7 009
1.	Informatikai eszközök és szoftverek	1 270	1270		
2.	Közmunkaprogramok	20 118			20 118
6.	Hivatal elhelyezés + Templom tér 5.biztonsági rendszer kiépítése	1 184	1 184		
	Intézményi ingatlan beruházások, beszerzések	1 804	1 804		
3.	önkormányzati lakások	566			566
4.	Szociális Szolgáltató Központ, gyermekjóléti Központ kialakítása	2 000			2 000
5.	Művelődési ház karbantartó gép beszerzése	5 816			5 816
	Beruházások összesen:	32 758	4 258	0	28 500
	Felhalmozási kiadások összesen	61 866	26 357	0	35 509

ezer Ft

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	2017. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	01	128 000	130 000	130 000	132 000	520 000	
Osztalék, koncessziós díjak	02	10 160	10 160	10 160	10 160	40 640	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000	1 000	1 000	1 200	4 200	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0	0	
vagyonhasznosításból származó bevételek	05	0	0	0	0	0	
Reszvények, részesedések értékesítése	06	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	07	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	139 160	141 160	141 160	143 360	564 840	
Saját bevételek (01+...+07)	09	69 580	70 580	70 580	71 680	282 420	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	10	0	0	0	0	0	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség							
(11+...+17)							
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség* (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	69 580	70 580	70 580	71 680	282 420	

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.	1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege Ezer Ft
4.	1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
5.	1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
7.	1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	100
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	100

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2016. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhe	516 533	40 147	39 371	40 948	40 046	42 832	42 735	42 351	40 581	40 355	48 889	48 889	48 889
2.	Dologi jellegű kiadások	262 832	16 315	32 329	24 292	22 525	8 274	23 785	12 798	18 970	26 744	25 600	25 600	25 600
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 718	629	372	459	678	542	185	403	561	400	1 163	1 163	1 163
4.	Egyéb működési célú kiadások	245 980	24 627	18 569	18 590	10 525	20 926	39 411	11 384	30 274	26 000	15 224	15 225	15 225
5.	Beruházások	32 758	40	7 368	317	148	2 187	108	1 193	5 654	7 930	2 604	2 604	2 605
6.	Felújítások	29 108	0	0	2 093	2 581	4 848	888	1 154	6 307	2 819	2 805	2 805	2 808
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
8.	Tartalék	95 664	0	0										
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 190 593	81 758	98 509	86 699	76 503	79 609	107 112	69 283	102 347	104 248	96 285	96 286	96 290
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	624 039	69 914	47 844	47 553	49 051	50 453	54 339	56 953	49 645	46 000	50 762	50 762	50 763
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	212 525	10 439	11 015	1 030	12 192	56 667	24 495	11 206	12 171	18 000	18 437	18 437	18 436
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	28 451	0	0	0	0	23 014	-1 809	2 344	-5 962	9 580	428	428	428
4.	Közhatalmi bevételek	149 276	784	5 393	53 069	1 734	10 560	-2 811	-3 656	-2 428	50 753	11 959	11 959	11 960
5.	Működési bevételek	119 109	5 285	7 380	12 690	11 800	8 719	10 470	7 836	5 820	17 000	10 703	10 703	10 703
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 210	0	0	1 460	1 460		1 250	50	158	764	764	764	764
7.	Felhalmozási célú bevételek	825					81	16	16		500	71	71	70
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 139 435	86 422	71 632	114 342	76 318	149 413	85 950	74 749	59 404	141 833	93 124	93 124	93 124
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány	71 410	0	0										
10.	Támogatást megelőlegező hite	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	20 252	4 664	-26 877	27 643	-185	69 804	-21 162	5 467	-42 943	37 585	-3 164	-3 164	-3 164
	nézmeny finanszírozás	295 821	23 211	22 943	23 997	26 572	23 830	25 038	21 032	21 313	21 984			

XIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016-2018.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2016.	2017.	2018.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	624 039	573 176	572 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	212 525	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 451	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	149 276	148 650	150 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	119 109	91 000	91 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	325	11 000	11 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	5 210	13 199	13 199
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	500	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 139 435	837 025	838 023
10.	Pénzmaradvány	71 410		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 210 845	837 025	838 023
Sor-	Kiadások	2016.	2017.	2018.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	422 944	267 277	273 295
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 589	70 779	71 955
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	262 832	248 401	250 354
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7 718	6 000	6 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	245 980	231 558	223 018
11.	Beruházások	32 758	0	0
12.	Felújítások	29 108	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	95 664	0	
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 190 593	824 015	824 623

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	Polgármesteri keret	1 000		1 000
2.	Pályázati önerő	33 069		33 069
3.	Zárolt tartalék	60 393	0	60 393
4.	Általános tartalék		1 202	1 202
5.				0
6.	Vis-major	0		0
Tartalékok összesen:1-3/		94 462	1 202	95 664

ezer Ft

XV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	181 207 666
I.1.a.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	143 170 800
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	21 413 740
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	5 387 680
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 528 000
I.1.b.c.	Közülemező fenntartással kapcsolatos fea.támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő létel	-3 056 412
I.1.e.	Egyeb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	18 219 600
I.1.d.	Lakott közüterülettel kapc.támogatás	898 150
I.6.	A 2015.évi áthúzó dó bérkompenzáció	763 778
II.	Közünevelési és gyermekékelteztetési feladatok támogatása	231 201 943
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	188 592 700
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	98 796 800
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	47 244 400
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	27 600 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	13 800 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás	1 151 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	30 693 333
II.2.(*) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	20 853 333
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	9 840 000
II.3.	Társulás áltai fenntartott óvodákba bájáró gyerekek utaztatása	543 000
II.4.	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	8 950 000
II.5.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	2 522 910
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekékelteztetési feladatok támogatása	174 704 350
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	47 729 435
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 871 100
3.a.a.	családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás	24 900 000
3.c.	Szociális étkeztetés	1 107 200
3.d.	Házi segítségnyújtás	14 500 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)	3 500 000
3.m.	Közütelepülések szociális feladatainak támogatása (átveit p.eszköz)	
3.3.i.	Bölcsődei ellátás	4 446 900
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	30 865 040
4.a.	a kötelezően foglalk. szakmai dolgozók bértámogatása	26 060 040
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	4 805 000
III.5.	Gyermekekékelteztetés támogatása	43 221 255
5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	20 640 640
5.b.	Gyermekekékelteztetés kiegészítő támogatása	22 380 615
III.7.	Kieg.támogatás a felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520
IV.	Kultúrális feia támogatása	7 692 720
1	Könyvtár, közüművelődési fea támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közümű.feladataikhoz	7 692 720