

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(III.31.) 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*) módosítja és a következőket rendeli el:

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:	1 286 638
b) költségvetési bevételi főösszege:	1 215 228

A költségvetés a 71 410 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.sz. melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	126 824
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	158 128
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	656 510
ebből működési célú	637 804
ebből felhalmozási célú	18 745
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	233 107
(5) Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	18 582
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei	835
(7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	71 410
(8) Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 192

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	425 911
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	95 083
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	276 350
(4) Az önkormányzat egyéb működési kiadásai, átadott pénzeszközök	256 734
(6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	9 412
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	74 456
ebből beruházás	26 280
ebből felújítás	48 176
(8) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai	120
(9) Az önkormányzat tartaléka	128 320
(10) Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 252

Záró rendelkezések

4.§

A rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

Szentlőrinc, 2017. március 30.



Koltai Péter
polgármester



dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2017. március 30.

Kihirdetve: 2017. március 31.



dr. Faragó Ágnes
jegyző



5/2017. (III.31.) ö.r.
1. számú melléklet

I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(03..) 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 /2017.(III..) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Álláshelyek száma 2016. január 01-től	D. változás	E. Álláshelyek száma 2016. március 01-től	F. változás	G. 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 életkezelés	12		12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	11		11		11
4.	Mezőöri feladatok	1		1		1
5.	Egyéb önkormányzati feladatok	7	3	10		10
6.	Közfoglalkoztatás	258		258		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.	Közsalkalmazottak	67		67		67
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	14		14		14
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	2		2		2

5/2017.(III.31.)ör.
2. számú melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(III..) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban						
vatsz	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.Mód.ei.	II.Mód.ei.	III.Mód.ei.	IV.Mód.ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 208	181 208	181 208	181 208	181 208
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 202	231 202	231 202	241 364	240 505
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 193	173 193	174 165	181 933	195 067
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 493	3 827	5 737	7 227
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 104	6 104	6 104
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	593 296	595 789	604 199	624 039	637 804
B12	Elvonások és befizetések					11
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236 931	239 872	216 169	212 525	226 440
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	830 227	835 661	820 368	836 564	864 255
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			18 745
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 167	27 167	27 167	28 451	18 582
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 167	27 167	27 167	28 451	37 327
B34	Vagyoni típusú adók	18 000	18 000	18 000	18 000	20 802
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
B354	Gépjárműadók	15 600	15 600	15 701	16 818	22 579
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000	1 000	1 112	1 401
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 600	126 600	126 701	127 930	133 980
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	1 000	2 691	3 346	3 346	3 346
B3	Közhatalmi bevételek	145 600	147 291	148 047	149 276	158 128
B4	Működési bevételek	101 656	117 525	119 109	119 109	126 824
B5	Felhalmozási bevételek	0	184	184	325	335
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5 210	5 209	5 210	6 667
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				500	500
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 104 650	1 133 038	1 120 084	1 139 435	1 194 036
B8	előző évi pénzmaradvány	15 217	71 410	71 410	71 410	71 410
B8	Áht-n belüli megelőlegezés					21 192
		1 119 867	1 204 448	1 191 494	1 210 845	1 286 638

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(03.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.Mód.ei.	II.Mód.ei.	III.Mód.ei.	IV.Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	396 507	393 335	373 472	371 404	370 197
K1102	Normatív jutalmak				270	670
K1103	Céljuttatás, projektprémium				221	358
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 080	2 005	2 172	2 185	2 600
K1105	Végkielégítés	0	244	244	244	244
K1106	Jubileumi jutalom	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
K1107	Béren kívüli juttatások	12 867	12 390	12 340	12 272	12 810
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0			
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800	1 783	1 790	1 801	1 690
K1110	Egyéb költségtérítések					237
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 224	7 334	10 468	12 056
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415 127	415 854	399 225	400 738	402 735
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 667	13 560	13 560	13 913	14 015
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 900	2 478	2 367	2 965	2 833
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 254	2 937	3 179	5 328	6 327
K12	Külső személyi juttatások	17 821	18 975	19 106	22 206	23 176
K1	Személyi juttatások	432 948	434 829	418 331	422 944	425 911
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 358	94 358	92 573	93 589	95 083
K3	Dologi kiadások	258 874	263 294	266 532	262 832	276 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	7 718	9 412
k502	Elvonások és befizetések				110	168
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	244 763	245 503	245 977	230 980	240 676
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 535	8 545	10 518	14 890	15 890
K513	Tartalékok	28 848	73 159	69 939	95 664	128 320
K5	Egyéb működési célú kiadások	281 146	327 207	326 434	341 644	385 054
K6	Beruházások	30 437	36 801	38 205	32 758	26 280
K7	Felújítások	16 320	21 707	23 168	29 108	48 176
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	46 757	58 508	61 373	61 866	74 456
K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások					120
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 119 883	1 184 196	1 171 243	1 190 593	1 266 386
	MÁK megelőlegezés	0	20 252	20 252	20 252	20 252
K915	Irányító szervi finanszírozás	297 343	295 821	297 428	298 764	299 859
		1 118 361	1 202 926	1 189 973	1 210 845	1 586 497

5/2017.(III.31.)Ör. 5. számú melléklet

V.sz.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének (2017.(03.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13 +14+15+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	Felhalmo- zási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	megelőlege- zés
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
*	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	438 854	30 371	8 151	67 710	0	0	106 232	2 606	18 622	21 228	128 320	162 822	20 252
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	348 026	25 646	6 875	4 111			36 632				128 320	162 822	20 252
K	városüzemeltetési feladatok	69 337	4 725	1 276	62 343			68 344	993		993			
N	város fejlesztési feladatok	21 491			1 256			1 256	1 613	18 622	20 235			
	Köznevelési feladatok	297 950	17 344	4 683	31 770	240 724	0	294 521	254	3 175	3 429	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	241 042			64	240 724		240 788	254	0	254			
K	Iskola működtetési feladatok	56 908	17 344	4 683	31 706			53 733		3 175	3 175			
*	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktézési feladatok	427 146	165 919	24 866	70 496	0	9 412	270 693	14 175	26 077	40 252	0	116 201	0
K	gyermekéktézési feladatok	81 128	18 276	4 935	57 917			81 128			0		75 141	
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	77 850			2 709			2 709			0		41 060	
N	szociális szakosított ellátások	41 060						0			0			
N	települési támogatások	6 000					6 000	6 000			0			
N	közfoglalkoztatási programok	217 697	147 643	19 932	9 870			177 445	14 175	26 077	40 252			
N	egyéb szociális feladatok	3 412					3 412	3 412			0			
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs feladatok	59 603	0	0	18 226	14 725	0	32 951	5 816	0	5 816	0	20 836	0
K	Intézményi kulturális feladatok	43 483			17 527	5 120		22 647			0	0	20 836	
	Városi Sport egyesület támogatása	13 935			699	7 420		8 119	5 816		5 816			
	Civil szerv. és önszerv. Közös. támogatása	2 185				2 185		2 185			0			
*	Egészségügyvel kapcsolatos feladatok	10 683	250	0	9 028	1 405	0	10 683	0	0	0	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	10 033	250		9 028	755		10 033			0			
N	eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	650				650		650			0			
*	Önkormányzat összesen /A-J/	1 234 236	213 884	37 700	197 230	256 854	9 412	715 080	22 851	47 874	70 725	128 320	299 859	20 252

VI. melléklet

5/2017. (III.31.) ö. 6. számú
melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének (2017.(III..) 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, feladatokként**

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmo- zási 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	143 134	93 051	25 625	24 310	142 986	148	8 486		8 486
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	32 500	20 812	5 610	6 078	32 500		3 662		3 662
K	2/a	Művelődési Központ és Könyvtár	25 514	12 250	3 225	9 984	25 459	55	4 612	2 465	2 147
N	2/b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0				
K	3/a	Szociális Szolgáltató Központ	81 371	54 513	14 419	9 986	78 918	2 453	2 520	2 442	78
N	3/b	Szociális Szolgáltató Központ	69 742	31 400	8 505	28 762	68 667	1 075	31 600	31 600	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	352 261	212 026	57 384	79 120	348 530	3 731	50 880	36 507	14 373
*		KÖTELEZŐ	250 019	159 814	43 269	44 280	247 363	2 656	15 618	4 907	10 711
*		NEM KÖTELEZŐ	102 242	52 212	14 115	34 840	101 167	1 075	35 262	31 600	3 662
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	352 261	212 026	57 384	79 120	348 530	3 731	50 880	36 507	14 373

5/2017.(III.31.)Ör. 7. számú
 melléklet

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(III..) 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		Felhalmozás	
Önkormányzatok működési támogatása	624 473	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	37 327
Egyéb működési célú támogatások	13 342	Értékesítésből saját bevételek	335
Közhatalmi bevételek	158 128	Vagyonhasznosításból származó saját bevételei	
Önkormányzat működési bevételei	126 824	Felhalmozási célra átvett pénz	500
Működési célra átvett pénzeszközök	233 107		
előző évi pénzmaradvány	71 410	előző évi pénzmaradvány	
megeleőlegezés	21 192		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 248 476	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 162

Költségvetési
 egyenleg

Kiadások		Kiadások	
Személyi juttatások	425 911	Beruházások	26 280
Munkaadót terhelő járulékok	95 083	Felújítások	48 176
Dologi kiadások	276 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 412	Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	256 734	Tartalék	0
Tartalék	128 320		
Mák megelőlegezés	20 252		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 212 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 576
Működési egyenleg	36 414	0 Felhalmozás egyenleg	-36 414

5/2017. (III. 31.) öv. p. számú
melleklet

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének (2017. (III.) 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	1 268	1268		
2.	Vizesblokk felújítás Ifjúság úti iskola	2 852	2 852		
3.	Közüvilági ás	419	419		
4.	Víziközmű rendszer	7 106	7 106		
5.	Orfű tábor	250	250		
6.	Közmunka programok	19 391			19 391
7.	Kulturális Központ kialakítása (Kodolányi)	803	55		748
8.	TOP 1.4.1-15 Liszt, Arany óvoda	1 810			1 810
9.	TOP 4.2.1-15 Liszt, Szoc.Szolg.Kp.	430			430
10	Szoc.Kp. Pályázat	13 847			13 847
	Felújítások összesen:	48 176	11 950	0	36 226
1.	Informatikai eszközök és szoftverek	1 270	1270		
2.	Közmunkaprogramok	10 695			10 695
3.	Hivatal elhelyezés + Templom tér 5.biztonsági rendszer kiépítése	148	148		
4.	Intézményi ingatlan beruházások, beszerzések	1 804	1 804		
5.	önkormányzati lakások	566			566
6.	Szociális Szolgáltató Központ, gyermekjóléti Központ kialakítása	5 981	2 453		3 528
7.	Műfüves pálya karbantartó gép beszerzése	5 816			5 816
	Beruházások összesen:	26 280	5 675	0	20 605
	Felhalmozási kiadások összesen	74 456	17 625	0	56 831

ezer Ft

5/2017.(III.31.) Ört. - 9. adománnyal

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(III..) 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	2020. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	130 802	130 000	130 000	132 000		522 802
Osztalék, koncessziós díjak	02	10 160	10 160	10 160	10 160		40 640
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 346	1 000	1 000	1 200		6 546
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0		0
Részesvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0		0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0		0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	144 308	141 160	141 160	143 360		569 988
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	72 154	70 580	70 580	71 680		284 994
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0				0
- Pénzügyi lízing	15	0	0				0
- Halasztott fizetés	16	0	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0				0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (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
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0					0
- Adott váltó	22	0					0
- Pénzügyi lízing	23	0					0
- Halasztott fizetés	24	0					0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0					0
Fizetési kötelezettség összesen (= 0+18)	26	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	72 154	70 580	70 580	71 680		284 994

5/2017.(III.31.) ö.r. - 10. számú
melléklet

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(III.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.
(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Ö	Feladat megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2036-
			0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.						
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	0	0	0	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(III..) 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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (III..) 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 közterhei	520 994	43 416	43 416	43 416	43 416	43 416	43 416	43 416	43 416	43 416	43 416	43 416	43 418
2.	Dologi jellegű kiadások	276 360	23 029	23 029	23 029	23 029	23 029	23 029	23 029	23 029	23 029	23 029	23 029	23 031
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 412	629	372	459	678	542	185	403	561	400	2 163	1 857	1 163
4.	Egyéb működési célú kiadások	266 734	24 627	18 569	18 569	10 525	20 926	39 411	11 384	30 274	26 000	18 550	18 550	19 328
5.	Beruházások	26 280	40	7 368	317	148	2 187	108	1 193	5 654	7 930	18 550	18 550	1 335
6.	Felújítások	48 176	0	0	2 093	2 561	4 848	888	1 154	6 307	10 819	8 456	8 465	2 565
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
8.	Tartalék	128 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 320
9.	Megelőlegezés	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252	20 252
10.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 286 638	91 741	113 006	87 904	80 377	94 948	107 037	80 579	109 241	111 594	95 614	95 317	219 280
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	624 473	69 914	47 844	47 553	49 051	50 453	54 339	56 953	49 845	46 000	50 762	50 762	51 197
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	233 107	10 439	11 015	1 030	12 192	56 667	24 495	11 206	12 171	38 582	18 437	18 437	18 436
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 327	0	0	0	0	23 014	0	2 344	0	8 600	2 513	428	428
4.	Közhatalmi bevételek	158 128	784	5 393	53 069	1 734	10 560	3 200	0	0	50 753	8 716	11 959	11 960
5.	Működési bevételek	126 824	5 285	7 380	12 690	11 800	8 719	10 470	7 836	5 820	17 000	13 425	13 425	12 974
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 342	0	0	0	1 460	0	1 250	50	158	2 754	2 754	2 754	2 162
7.	Felhalmozási célú bevételek	835	86 422	71 632	114 342	76 318	149 413	93 770	78 405	67 794	164 189	96 688	97 836	97 227
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 194 036	71 410	5 319	41 374	0	0	0	0	0	0	0	0	24 717
9.	Előző évi pénzmaradvány	21 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 192
10.	Mák megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	0	0	26 438	-4 059	54 465	-13 267	-2 174	-41 447	52 595	1 074	2 519	-76 144

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(III..) 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)	624 473	573 176	572 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	233 107	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 327	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	158 128	148 650	150 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	126 824	91 000	91 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	335	11 000	11 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	13 342	13 199	13 199
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	500	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 194 036	837 025	838 023
10.	Pénzmaradvány	71 410		
11.	Mek megelőlegezés	21 192		
12.	Összes bevétel	1 286 638	837 025	838 023
Sor-	Kiadások	2016.	2017.	2018.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	425 911	278 793	285 157
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 083	72 273	73 494
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	276 350	248 401	250 354
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	9 412	6 000	6 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	256 734	231 558	223 018
11.	Beruházások	26 280	0	0
12.	Felújítások	48 176	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	120	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	128 320	0	
16.	Mák megelőlegezés	20 252		
17.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 286 638	837 025	838 023
		0	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (III..) 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 önértő	33 069		33 069
3.	Zárított tartalék	90 051	0	90 051
4.	Általános tartalék		4 200	4 200
5.				0
6.	Vis-major	0		0
Tartalékok összesen:1-3/		124 120	4 200	128 320

ezer Ft

5/2017.(III.31.)ör. -

15. számú melléklet

XV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(III..) 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	0
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	181 207 656
I.1.a.	Önkormányzati hivatal 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.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közülak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-3 056 412
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	18 219 600
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	696 150
I.6.	A 2015.évi áthúzó dó bérkompenzáció	763 778
II.	Közünevelési és gyermekéktéztetési 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.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	20 853 333
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	9 840 000
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	543 000
II.4.	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	8 850 000
II.5.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	2 522 910
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktéztetési 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 gyermekjólét 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.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)	
3.3.j	Bölcsődei ellátás	4 446 900
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	30 865 040
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	26 060 040
4.b.	Intézményi üzemeltetési támogatás	4 805 000
III.5.	Gyermekekéktéztetési támogatása	43 221 254
5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	20 840 640
5.b.	Gyermekekéktéztetés kiegészítő támogatása	22 380 615
III.7.	Kieg.támogatás a felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520
IV.	Kulturális fele támogatása	7 692 720
1.	Könyvtár, közüművelődési fea.támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közümű.feladatokhoz	7 692 720