

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 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 rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatára (a továbbiakban: *önkormányzat*), annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (egészségügyi, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb szakfeladatot ellátó intézményeire), valamint a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

A költségvetés főösszege

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 1 335 536
b) bevételi főösszege: 957 557

- (2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány: 377 979 ezer Ft.

A költségvetés bevételei

3. §

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

- (1) Az önkormányzat működési bevételei 957 557
ezen belül:

Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	119 060
Az önkormányzat közhatalmi bevételei	144 200
Az önkormányzat költségvetési támogatása	646 345
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	47 952

(2) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 377 979

A költségvetési kiadásai

4.§

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

(1) Az önkormányzat működési kiadásai	1 044 876
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	387 268
Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	79 880
Az önkormányzat dologi kiadásai	249 791
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	318 437
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	9 500
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	39 510
ezen belül:	
beruházás	15 305
felújítás	24 205
(3) Az önkormányzat tartaléka	228 220
(4) 2018. évi megelőlegezés	22 930.

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a rendelet V. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait a rendelet VI. számú melléklete mutatja be.
- (4) A 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a rendelet VII. számú melléklete mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a rendelet VIII. számú melléklete mutatja be.

- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a rendelet X. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet XII. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A 2018-2019-2020. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a rendelet XIII. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat tartalékait a rendelet XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a rendelet XV. számú melléklete mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy a polgármester. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az

első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A 7. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

(1) A 2018. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellen- jegyzi.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2018. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

(1) A sport-, civil és egyéb szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattevői hatásköre a Pénzügyi Gazdasági Bizottságnak, valamint a Humán Bizottságnak van. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: *támogatási igény*) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottságok a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesznek a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a javaslattevőt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

- (1)** A képviselő-testület a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal és az irányított intézmények engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2)** A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2018. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 50.245,- Ft-ban állapítja meg.
- (3)** A képviselő-testülete a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 20 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4)** A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg.
- (5)** A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó 134 220,- Ft-ban állapítja meg.
- (6)** A szakmai önállósággal rendelkező intézmények vezetőinek:
 - a.) az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás éves átlagban be kell tartaniuk,
 - b.) az egyes foglalkoztatási formákra (teljes-és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előírányt nem lépheti túl,
 - c.) a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester engedélyével.
- (7)** Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró rendelkezések

15.§

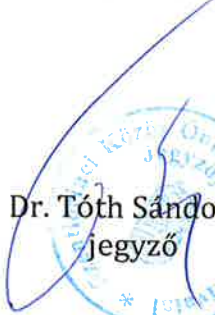
- (1)** A rendelet 2018. március 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

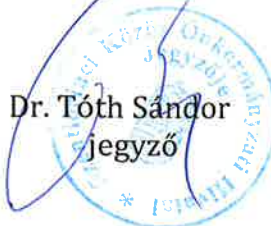
(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Szentlőrinc, 2018.03.08


Koltai Péter
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2018.03.08.
Kihirdetve: 2018.03.12.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III.012.) önkormányzati rendelethez**

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

II. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.)
önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2018. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	43		43
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	17	1	18
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	98,00	1,00	99,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	0	0	0
3.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Egyéb önkormányzati feladatok	7	2	9
6.	Közfoglalkoztatás	55		55
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	72,00	2,00	74,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	170,00	3,00	173,00
	Kerekítve			

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 535 253
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 005 033
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 549 788
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 007 780
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	ASP rendszer működtetésének támogatása	1 246 800
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	646 344 654
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 909 937
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 254 591
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000 000
B354	Gépjárműadók	16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	144 200 000
B4	Működési bevételek	119 060 598
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 042 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Pénzmaradvány	377 978 883
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 335 536 072

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	336 846 708
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 400 000
K1105	Céljuttatás, projektpremium	1 243 347
K1106	Jubileumi jutalom	361 000
K1107	Béren kívüli juttatások	14 065 054
K1108	Ruházati költségtérítés	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 140 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 150 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 326 109
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 612 915
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 328 499
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K12	Külső személyi juttatások	21 941 414
K1	Személyi juttatások	387 267 523
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 880 238
K3	Dologi kiadások	249 791 149
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	318 436 691
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalékok	228 220 566
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 657 257
K6	Beruházások	15 305 000
K7	Felújítások	24 205 257
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 510 257
K9	Megelőlekezés	22 929 648
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 335 536 072
K915	Irányító szervi finanszírozás	430 641 897

V.sz.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Megnevezés	Kiadás összesen (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célu kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszatér.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
* Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	621 824 396	37 070 165	8 249 909	88 119 520	20 495 389	0	153 934 983	24 205 257	15 000 000	39 205 257	228 220 566	200 463 590	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok	244 447 041	15 612 915	3 098 669	1 300 000			20 011 584			0	23 971 867	200 463 590	
K városüzemeltetési feladatok	270 236 093	21 457 250	5 151 240	86 819 520	15 495 389		128 923 399	24 205 257	10 200 000	34 405 257	106 907 437		
N város fejlesztési feladatok	107 141 262				5 000 000		5 000 000		4 800 000	4 800 000	97 341 262		
Köznevelési feladatok	297 941 302	0	0	0	297 941 302	0	297 941 302	0	0	0	0	0	0
K Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	297 941 302				297 941 302		297 941 302			0			
K Iskola működtetési feladatok	0						0			0			
* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktézeti feladatok	244 593 140	26 909 821	3 251 521	4 005 342	0	9 500 000	43 666 684	0	0	0	0	201 081 474	0
K gyermekéktézeti feladatok	67 725 845						0			0		67 725 845	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	90 971 788					3 500 000	3 500 000			0		87 471 788	
N szociális szakosított ellátások	45 883 841						0			0		45 883 841	
N települési támogatások	6 000 000					6 000 000	6 000 000			0			
N közfoglalkoztatási programok	34 166 684	26 909 821	3 251 521	4 005 342			34 166 684			0			
N egyéb szociális feladatok	0						0			0			
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	39 815 633			10 718 800			10 718 800			0		29 096 833	
* Egészségügyi kapcsolatos feladatok	9 648 960	240 000	0	9 408 960	0	0	9 648 960	0	0	0	0	0	0
K egészségügyi alapellátási feladatok	9 648 960	240 000		9 408 960			9 648 960			0			
N eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0			0			
N Megelőzés	22 929 648												
* Önkormányzat összesen (A-O.)	1 236 908 096	64 219 986	11 501 430	112 252 622	318 436 691	9 500 000	515 910 729	24 205 257	15 000 000	39 205 257	228 220 566	430 641 897	0

VI. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.)
önkormányzati rendelethez
Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatokként, feladatokként**

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszes en /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	158 657 439	110 759 698	25 787 861	22 109 880	158 657 439		8 700 000		8 700 000
Ált.ig.	1/b.	Önkormányzati Hivatal	50 506 151	37 046 051	7 223 980	6 236 120	50 506 151		0		
K	2/a.	Művelődési Központ és Könyvtár	117 967 928	44 420 552	9 338 996	64 058 380	117 817 928	150 000	21 145 250	20 000 000	
N	2/b.	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3/a.	Szociális Szolgáltató Központ	124 254 513	90 512 620	18 000 245	15 586 647	124 099 512	155 001	1 500 000	1 500 000	
N	3/b.	Szociális Szolgáltató Központ	77 883 843	40 308 617	8 027 726	29 547 500	77 883 843		32 000 000	32 000 000	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	529 269 874	323 047 538	68 378 808	137 538 527	528 964 873	305 001	62 200 000	53 500 000	8 700 000
*		KÖTELEZŐ	400 879 880	245 692 870	53 127 102	101 754 907	400 574 879	305 001	30 200 000	21 500 000	8 700 000
*		NEM KÖTELEZŐ	128 389 994	77 354 668	15 251 706	35 783 620	128 389 994	0	32 000 000	32 000 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	529 269 874	323 047 538	68 378 808	137 538 527	528 964 873	305 001	62 200 000	53 500 000	8 700 000

VII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(III.12.)önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS		Költségvetési egyenleg	FELHALMOZÁS	
Bevételek			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	646 344 654		Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	0
Egyéb működési célú támogatások	0		Értékesítésből saját bevételek	0
Közhatalmi bevételek	144 200 000		Vagyonhasznosításból származó saját bevételek	0
Önkormányzat működési bevételei	119 060 598		Felhalmozási célra átvett pénz	0
Működési célra átvett pénzeszközök	47 951 937			
előző évi pénzmáradvány	338 468 626		előző évi pénz.máradvány	39 510 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 296 025 815		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 510 257
Kiadások			Kiadások	
Személyi juttatások	387 267 523		Beruházások	15 305 000
Munkaadót terhelő járulékok	79 880 238		Felújítások	24 205 257
Dologi kiadások	249 791 149		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000		Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	318 436 691		Tartalék	0
Tartalék	228 220 566			
Megelőlegezés	22 929 648			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 296 025 815		KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 510 257
Működési egyenleg	0		Felhalmozás egyenleg	0

VII/2. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Biztosított száma	Biztosított név	Biztosított kor	Helyi adó tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám	Államnév tervezési szám
---------	------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.)önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Baranyavíz /EHD	8 163 526	8 163 526			
2.	Települési Arculati kézikönyv	4 800 000	4 800 000			
4.	Napelempark	2 036 474	2 036 474			
Felújítások összesen:		15 000 000	15 000 000	0	0	0
1.	ASP rendszer kialakítása: Informatikai eszközök és szoftverek	2 799 734				2799734
2.	Baranyavíz /EHD	21 405 523	21 405 523			
Beruházások összesen:		24 205 257	21 405 523	0	0	2 799 734
Felhalmozási kiadások összesen		39 205 257	36 405 523	0	0	2 799 734

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	128 000 000	120 000 000	120 000 000	122 000 000	490 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	3 400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0	0
vagyonhasznosításból származó bevétel						
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)¹	08	128 200 000	121 000 000	121 000 000	123 200 000	493 400 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	64 100 000	60 500 000	60 500 000	61 600 000	246 700 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³	10	0	0	0	0	0
(11+...+17)						
- 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
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (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
- Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	64 100 000	60 500 000	60 500 000	61 600 000	246 700 000

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Ö	Feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
			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

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

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	
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	0

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Kiadás összesen	D. JANUÁR	E. FEBRUÁR	F. MÁRCIUS	G. ÁPRILIS	H. MÁJUS	I. JÚNIUS	J. JÚLIUS	K. AUGUSZTUS	L. SZEPTEMBER	M. OKTOBER	N. NOVEMBER	O. DECEMBER	ezer Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	KIADÁSOK														
1.	Személyi jellegű kiadások és köztervei	467 147 761	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980	38 928 980
2.	Dologi jellegű kiadások	249 791 149	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	318 436 691	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391
5.	Beruházások	15 305 000		150 000	2 540 000	155 000		12 460 000							
6.	Felújítások	24 205 257			3 000 000	5 000 000		2 008 701	8 469 150	3 000 000	2 727 406				
7.	Megelőlegezés	22 929 648			22 929 648										
8.	Tartalék	228 220 566			228 220 566										
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 335 536 072	86 981 300	87 131 300	343 671 514	92 136 300	86 981 300	102 450 001	95 450 450	89 981 300	89 708 706	87 081 300	86 981 300	86 981 300	
	BEVÉTELEK														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	646 344 654	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 049
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	47 951 937	3 995 995	3 995 992	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.	Közhatalmi bevételek	144 200 000	3 000 000	3 000 000	57 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	44 000 000	15 000 000	1 000 000	9 200 000	
5.	Működési bevételek	119 060 598	22 811 685	22 811 699	10 000 000	7 144 247	10 500 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000		6 000 000	6 000 000	6 202 967	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
7.	Pénzmaradvány	377 978 883	3 311 566	3 400 296	371 267 021										
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 335 536 072	86 981 300	87 070 042	496 125 071	73 002 297	69 358 050	68 358 050	67 858 050	67 858 050	101 858 050	78 858 050	64 858 050	73 351 011	
9.	Előző évi pénzmaradvány														
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0													
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	0	-61 258	152 453 557	-19 134 003	-17 623 250	-34 091 951	-27 592 400	-22 123 250	12 149 344	-8 223 250	-22 123 250	-13 630 289	

XIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018-2020.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	2020.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	646 344 654	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	45 909 937	46 000 000	46 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	144 200 000	140 000 000	140 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	119 060 598	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	2 042 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	957 557 189	929 079 822	929 079 822
10.	Pénzmaradvány	377 978 883		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 335 536 072	929 079 822	929 079 822
Sor-szám	Kiadások	2017.	2018.	2019.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	387 267 523	398 717 193	401 644 042
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 880 238	79 857 428	79 620 572
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	249 791 149	230 000 000	230 000 001
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	9 500 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	318 436 691	211 815 207	211 815 207
11.	Beruházások	15 305 000	0	0
12.	Felújítások	24 205 257	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	228 220 566	0	
16.	Megelőlegezés	22 929 648		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 335 536 072	926 389 828	929 079 822

XIV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(III.12.)önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
4.	Közfoglalkoztatási program Közülemi NKFT			1 138 245		1 138 245
6.	Buszmegálló	5 000 000				5 000 000
7.	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek		50 000 000			50 000 000
8.	Támogatások	2 360 000				2 360 000
10.	Városi Sport Egyesület	3 000 000				3 000 000
11.	pályázati tartalék				166 722 321	166 722 321
Tartalékok összesen:/1-10/		10 360 000	50 000 000	1 138 245	166 722 321	228 220 566
	Intézményi finanszírozásból		118 604 402			118 604 402
						346 824 968

XV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	180 535 253
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 071 600
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	21 477 740
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	5 387 680
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 592 000
I.1.b.c.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-3 327 587
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea támogatása ft/ft	14 541 013
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	688 500
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400
II.	Köznevelési és gyermekéktéztetési feladatok támogatása	260 005 033
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	222 024 900
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	113 126 400
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	58 183 500
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	33 810 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	16 905 000
II.1.(3)	óvodapedag. elismert létszám pótlás	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	37 980 133
II.2.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	23 039 400
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	11 873 733
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	0
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	0
II.4.a.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	3 067 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktéztetési feladatok támogatása	196 549 788
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	47 700 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	65 569 600
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	16 320 000
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	11 550 000
3.c.	Szociális étkeztetés	553 600
3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	400 000
3.d.b.	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	21 450 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása	3 500 000
3.m.	Kistételepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)	
3.3.j	Bölcsődei ellátás	10 379 000
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	31 328 000
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	31 328 000
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	
III.5.	Gyermekekéktéztetés támogatása	50 955 258
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása	24 681 000
5.b.	Gyermekekéktéztetés kiegészítő támogatása	26 274 258
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	996 930
IV.	Kulturális fela támogatása	8 007 780
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/ft	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	8 007 780