

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 1 048 853
b) bevételi főösszege: 930 451

- (2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány: 118 402 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 | 930 451 |
| ezen belül: | |
| Az önkormányzat és intézményei működési bevételei | 94 418 |
| Az önkormányzat közhatalmi bevételei | 142 200 |
| Az önkormányzat költségvetési támogatása | 614 000 |
| Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra | 79 834 |

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	903 413
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	326 247
Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	72 923
Az önkormányzat dologi kiadásai	224 565
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	273 678
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	6 000
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	31 093
ezen belül:	
beruházás	2 540
felújítás	28 553
(3) Az önkormányzat tartaléka	93 155.

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 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a rendelet VII. számú melléklete mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2017. 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 jutott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet XII. számú melléklete tartalmazza.

(10) A 2017-2018-2019. 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 ellenjegyz.

(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 fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

(1) A 2017. 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 ellenjegyzi.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2017-2018. 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 javaslattevési 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 javaslattevési 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 2017. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2017. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650,- 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 előirányzatot 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 2017. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre, 2017. 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, 2017. március 9.


Koltai Péter
polgármester

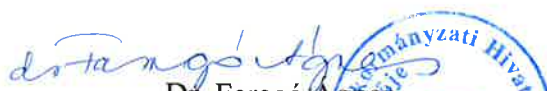



dr. Faragó Agnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2017. március 9.
Kihirdetve: 2017. március 13.


Dr. Faragó Agnes
jegyző



I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (III.13.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2017. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	42		42
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6	11	17
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	86,00	11,00	97,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	11	-11	0
3.	Oktatási intézmény működtetés	12	-12	0
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Egyéb önkormányzati feladatok	7		7
6.	Közfoglalkoztatás	149		149
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	189,00	-23,00	166,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	275,00	-12,00	263,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat				
1.	Képviselők	7		7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2		2
3.	Bizottsági tagok	13		13
4.	Köztisztviselők	42		42
5.	Közfoglalkoztatottak	66		66
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	14		14
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	2		2

III.melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.
(III.13.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 523 288
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 578 930
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám	181 274 986
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 623 180
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	614 000 384
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 832 794
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 833 178
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	107 000 000
B354	Gépjárműadók	16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	123 500 000
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	700 000
B3	Közhatalmi bevételek	142 200 000
B4	Működési bevételek	94 417 600
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Pénzmaradvány	118 401 903
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 048 852 681

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemeltelőirányzatonként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	282 287 433
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	450 850
K1107	Béren kívüli juttatások	17 447 387
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 800 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 066 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	308 251 670
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 411 870
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 434 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	149 009
K12	Külső személyi juttatások	17 994 879
K1	Személyi juttatások	326 246 549
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 923 158
K3	Dologi kiadások	224 565 147
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 677 898
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000 000
K513	Tartalékok	93 155 395
K5	Egyéb működési célú kiadások	366 833 293
K6	Beruházások	2 540 000
K7	Felújítások	28 552 553
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 092 553
K9	Megelőlegezés	21 191 981
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 048 852 681

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) 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 célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hiel visszat.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	401 714 086	25 958 179	5 877 399	68 931 090	9 000 000	0	109 766 668	2 540 000	18 050 619	20 590 619	103 879 304	167 477 495	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	216 188 374	15 560 879	3 497 933	4 140 200			23 199 012	2 540 000		2 540 000	22 971 867	167 477 495	
K	városüzemeltetési feladatok	177 489 228	10 397 300	2 379 466	64 790 890	3 000 000		80 567 656		16 014 135	16 014 135	80 907 437		
N	város fejlesztési feladatok	8 036 484				6 000 000		6 000 000		2 036 484	2 036 484			
	Köznevelési feladatok	261 244 898	0	0	567 000	260 677 898	0	261 244 898	0	0	0	0	0	0
	Ovoda fenntartási, működtetési feladatok	261 244 898			567 000	260 677 898		261 244 898			0			
K	Iskola működtetési feladatok	0						0			0			
	Szociális és gyermekjóléti-, szociális szakszolgáltatási feladatok	246 998 869	49 067 352	7 111 302	4 674 636	0	6 000 000	66 853 290	0	5 432 934	5 432 934	0	174 712 645	0
K	gyermekjóléti feladatok	63 289 720	2 130 000	701 490				2 831 490			0		60 458 230	
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	68 487 574			1 973 600			1 973 600			0		66 513 974	
N	szociális szakszolgáltatási ellátások	53 173 375						0		5 432 934	5 432 934		47 740 441	
N	települési támogatások	6 000 000					6 000 000	6 000 000			0			
N	közfoglalkoztatási programok	56 048 200	46 937 352	6 409 812	2 701 036			56 048 200			0			
N	egyéb szociális feladatok	0						0			0			
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	42 970 727			10 718 800			10 718 800		5 069 000	5 069 000		27 182 927	
	Egészségügyi kapcsolatos feladatok	12 142 120	250 000	0	11 892 120	0	0	12 142 120	0	0	0	0	0	0
K	egészségügyi alPELLATÁSI feladatok	12 142 120	250 000		11 892 120			12 142 120			0			
	eu, egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0			0			
N	Megelőlevezés	21 191 981												
	Önkormányzat összesen /A-J/	986 262 681	75 275 531	12 988 701	96 783 646	269 677 898	6 000 000	460 725 776	2 540 000	28 552 553	31 092 553	103 879 304	369 373 067	0

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen 7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	135 976 790	91 161 836	23 010 990	21 803 964	135 976 790		7 700 000		7 700 000
Áll.g	1/b.	Önkormányzati Hivatal	39 200 704	27 046 051	6 004 817	6 149 836	39 200 704		0		
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	110 531 157	36 900 500	8 731 857	64 898 800	110 531 157		22 890 000	22 890 000	
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	71 513 973	52 264 228	12 217 945	7 031 800	71 513 973	0	2 000 000	2 000 000	
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	74 740 441	36 719 788	8 473 153	29 547 500	74 740 441		30 000 000	30 000 000	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000
*		KÖTELEZŐ	318 021 920	180 326 564	43 960 792	93 734 564	318 021 920	0	32 590 000	24 890 000	7 700 000
*		NEM KÖTELEZŐ	113 941 145	63 765 839	14 477 970	35 697 336	113 941 145	0	30 000 000	30 000 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.

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

MŰKÖDÉS

Bevételek		Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	614 000 384	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	0
Egyéb működési célú támogatások	0	Értékesítésből saját bevételek	0
Közhatalmi bevételek	142 200 000	Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	0
Önkormányzat működési bevételei	94 417 600	Felhalmozási célra átvett pénz	0
Működési célra átvett pénzeszközök	79 832 794	előző évi pénzmaradvány	27 138 526
előző évi pénzmaradvány	91 263 377	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 138 526

FELHALMOZÁS

Kiadások		Kiadások	
Személyi juttatások	326 246 549	Beruházások	2 540 000
Munkaadót terhelő járulékok	72 923 158	Felújítások	28 552 553
Dologi kiadások	224 565 147	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	273 677 898	Tartalék	0
Tartalék	93 155 395		
Megelőlegezés	21 191 981		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 017 760 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 092 553
Működési egyenleg	3 954 027	Felhalmozás egyenleg	-3 954 027

Költségvetési
egyenleg

0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Hitelek bevétele	Előző évi pénzeszközök maradványa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
K 1.	Önkormányzati Hivatal	167 772 176						143 371 248	24 400 928			
I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	167 772 176	0	0	0	0	0	143 371 248	24 400 928	0	0	0
N 1.	Helyi adó bevételek	0										
N 2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000		18 000 000								
N 3.	Iparüzési adó	107 000 000		107 000 000								
N 4.	Bírság	200 000		200 000								
N 5.	Talajterhelési díj	500 000		500 000								
N 6.	Pótlék	500 000		500 000								
II.	Helyi adó bevételek összesen	126 200 000	0	126 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Átengedett bevételek	0										
K 1.	Gépjármű adó	16 000 000			16 000 000							
N 2.	Bírság	0										
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	0										
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B.	Egyéb igazgatás	0										
N 1.	START munkaprogram	30 323 397							30 323 397			
N 2.	Közfoglalkoztatás	4 483 414							4 483 414			
* B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/:	34 806 811	0	0	0	0	0	0	34 806 811	0	0	0
C.	Közfoglalkoztatás feladatok	0										
N 1.	Mezőgazdaság	4 350 000							4 350 000			
* C.	Közfoglalkoztatás feladatok összesen:	4 350 000	0	0	0	0	0	0	4 350 000	0	0	0
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	11 847 000	11 847 000									
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	571 500	571 500									
k 4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	51 412 040	11 260 000					40 152 040				
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-4-ig/:	63 830 540	23 678 500	0	0	0	0	40 152 040	0	0	0	0
E.	Idegienforgalmi és nemzetközi kapcsolatok											
K 1.	Városi rendezvények	2 667 000	2 667 000									
K 2.	Üdülő üzemeltetés	1 000 000	1 000 000									
K 3.	Orfű tábor üzemeltetés	2 440 000	2 440 000									
* E.	Idegienforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/:	6 107 000	6 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
K 1.	Köznevelési int. Működtetése, óvoda, bölcsőde	246 820 423						241 578 930	5 241 493			

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	ezer Ft	
		Összesen	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételei	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Onk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	N.	Előző évi pénzmaradvány
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	
K		2.	Intézményi ékeztetés	51 244 386						51 244 386					
K		3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	7 623 180						7 623 180					
K		4.		0											
		F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:	305 687 989	0	0	0	0	0	300 446 496	5 241 493	0	0	0	
*		G.	Szociális és egészségügyi feladatok												
K		1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	52 843 000						52 843 000					
K		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	45 645 200						45 645 200					
K		3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	42 575 962						31 542 400	11 033 562				
K		4.	Jelzőrendszeres pályázat	2 042 100	2 042 100										
*		G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:	143 106 262	2 042 100	0	0	0	0	130 030 600	11 033 562	0	0	0	
*		H.	Egyéb feladatok												
		1.	Hitel, kötvény	0											
		2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0											
		3.	Előző év pénzmaradványa	118 401 903											118 401 903
*		H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	118 401 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 401 903
*		I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	986 262 681	31 827 600	126 200 000	16 000 000	0	0	614 000 384	79 832 794	0	0	0	118 401 903

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2017. 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
1.	Melegedő	2 540 050	2 540 050		
2.	Közvilágítás	2 914 095	2 914 095		
3.	Víziközmű rendszer	10 160 000	10 160 000		
6.	Brikettlógép javítás	400 000	400 000		
5.	Szociális Szolgáltató Központ felújítás	4 932 934	4 932 934		
6.	Szociális Szolgáltató Központ EFOP-3.3.2-16	500 000	500 000		
7	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha fűtés korszerűsítés	4 869 000	3 524 000		1 345 000
8.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha emlékmű felújítás	200 000	200 000		
9.	Napelempark	2 036 474	2 036 474		
Felújítások összesen:		28 552 553	27 207 704	0	1 345 000
1.	ASP rendszer kialakítása: Informatikai eszközök és szoftverek	2 540 000	2 540 000		
2.	Katasztrófavédelmi rendszer kialakítása	0			
Beruházások összesen:		2 540 000	2 540 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		31 092 553	29 747 704	0	1 345 000

ezer Ft

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben		
			4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
1.	2.	3.	125 000 000	120 000 000	122 000 000	487 000 000	
Helyi adók	01					0	
Osztalék, koncessziós díjak	02						
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	4 400 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	126 200 000	121 000 000	121 000 000	123 200 000	491 400 000	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	63 100 000	60 500 000	60 500 000	61 600 000	245 700 000	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	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	63 100 000	60 500 000	60 500 000	61 600 000	245 700 000	

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
5	Feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2036-
			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

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) 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

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2017. 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 juttatások és köztervei	399 169 707	33 264 142	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317	32 595 317
2.	Dologi jellegű kiadások	224 565 147	18 713 762	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262	18 822 262
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	200 000	300 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	1 000 000	600 000	600 000	500 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	273 677 898	22 806 492	22 639 825	22 639 825	22 639 825	20 806 492	22 639 825	22 639 825	22 639 825	22 639 825	22 639 825	22 639 825	22 639 823
5.	Beruházások	2 540 000			2 540 000						0			
6.	Felújítások	28 552 553			3 000 000	5 000 000	6 264 403		8 469 150	3 000 000	2 819 000	0		
7.	Megelőlegezés	21 191 981			21 191 981									
8.	Tartalék	93 155 395			103 879 304									
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 048 852 681	74 984 396	74 357 404	205 168 689	79 557 404	78 988 474	74 457 404	82 926 554	77 557 404	77 876 404	74 657 404	74 657 404	74 557 399
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	614 000 384	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 699	51 166 695
2.	Államháztartáson belüli Felhalmozási célú támogatások	79 832 794	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 733	6 652 731
3.	Államháztartáson belülről													
4.	Közhatalmi bevételek	142 200 000	3 000 000	3 000 000	55 000 000	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	94 417 600	2 832 133	9 000 000	10 000 000	7 492 500	10 500 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 292 967
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
7.	Pénzmaradvány	118 401 903			118 401 903									
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 048 852 681	63 451 565	69 819 432	241 221 335	73 311 932	69 319 432	68 319 432	67 819 432	67 819 432	110 819 432	78 819 432	64 819 432	73 312 393
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	-11 532 831	-4 537 972	36 052 646	-6 245 472	-9 669 042	-6 137 972	-15 107 122	-9 737 972	32 943 028	4 162 028	-9 837 972	-1 245 006

ezer Ft

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.
(III.13.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2017.	2018.	2019.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	614 000 384	573 176 000	572 824 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	78 832 794	71 000 000	71 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	142 200 000	140 000 000	14 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	94 417 600	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	1 000 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	930 450 778	880 176 000	753 824 000
10.	Pénzmaradvány	118 401 903		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 048 852 681	880 176 000	753 824 000
Sor-	Kiadások	2017.	2018.	2019.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	326 246 549	335 865 590	345 939 558
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 923 158	72 900 348	75 086 412
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	224 565 147	250 000 000	250 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	273 677 898	273 000 000	273 000 000
11.	Beruházások	2 540 000	0	0
12.	Felújítások	28 552 553	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	93 155 395	0	
16.	Megelőlegezés	21 191 981		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 048 852 681	937 765 938	950 025 969

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
1.	Közfoglalkoztatási program önereje			7 146 355		7 146 355
2	Polgármesteri keret			1 000 000		1 000 000
3	Közfoglalkoztatási program Közülemi NKFT			7 000 000		7 000 000
6.	Kossuth u.1. Eüház felújítási alap			1 000 000		1 000 000
7.	Vis-major			1 000 000		1 000 000
8.	Lafarge program			1 000 000		1 000 000
9.	Pályázati tartalék				32 094 721	32 094 721
10	Zárolt tartalék		34 538 228			34 538 228
11	Általános tartalék	8 376 091				8 376 091
Tartalékok összesen:/1-10/		8 376 091	34 538 228	18 146 355	32 094 721	93 155 395

ezer Ft

XV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	183 523 288
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 371 248
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.	Közetemelő fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	0
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/ft	18 054 900
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	683 400
I.6.	A 2016.évi áthúzó dó bérkompenzáció	
II.	Köznevelési és gyermekéktetésési feladatok támogatása	241 578 930
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	205 044 030
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	108 171 580
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	54 085 790
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	1 386 660
II.2.	Óvodaműködés támogatás	32 761 700
II.2.(1)(8)	gyermek nevelése 8 havi	21 841 133
II.2.(8)	gyermek nevelése 4 havi	10 920 567
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	567 000
II.4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcs.támogatás	0
II.5.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	3 206 200
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetésési feladatok támogatása	181 274 986
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	52 843 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 645 200
3.a.a.	családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás	24 900 000
3.c.	Szociális éktetés	830 400
3.d.	Házi segítségnyújtás	11 045 000
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.	Kistételek szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)	
3.3.j	Bölcsődei ellátás	3 952 800
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	31 542 400
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	26 060 400
4.b.	intézményi üzemeltelési támogatás	5 482 000
III.5.	Gyermekekéktetés támogatása	51 244 386
5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	21 738 240
5.b.	Gyermekekéktetés kiegészítő támogatása	28 548 546
III.7.	Kieg.támogatás a felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez	
IV.	Kulturális fele támogatása	7 623 180
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/ft	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	7 623 180