

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. 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, 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 2016. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 1 119 867
- b) bevételi főösszege: 1 104 650

- (2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.

A költségvetés bevételei

3.§

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

- | | |
|--|-----------|
| (1) Az önkormányzat működési bevételei | 1 077 483 |
| ezen belül: | |
| Az önkormányzat és intézményei működési bevételei | 101 656 |
| Az önkormányzat közhatalmi bevételei | 145 600 |
| Az önkormányzat költségvetési támogatása | 585 807 |
| Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra | 236 931 |
| Az önkormányzat egyéb működési célú támogatása | 7 489 |
| (2) Az önkormányzat felhalmozási bevételei | 27 167 |
| ezen belül: | |

Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0	
Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei	27 167	
(3) Az önkormányzat előző évi várható pénzmaradványa		15 217

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	1 044 262
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	432 948
Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka	94 342
Az önkormányzat dologi kiadásai	258 674
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	252 298
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	6 000
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	46 757
ezen belül:	
beruházás	30 437
felújítás	16 320
(2) Az önkormányzat tartaléka	28 848

A költségvetés egyéb mellékletei 5.§

- (1) A II. számú melléklet a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a V. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az VI. melléklet mutatja be.
- (4) A 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a VIII. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a IX. számú melléklet szerint történik.
- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a XI. számú melléklet tartalmazza.

- (9) Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A 2016-2017-2018. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XIII. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet 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 kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, a polgármester jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás 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.
- (5) 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.
- (6) A (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 2016. 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 2016-2017. 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 szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattevési hatásköre a Pénzügyi és 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.

(4) 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 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 2016. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2016. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület 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,-(Kettőszázezer)- Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó 130.270- 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 árubeszerezésre, 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 2016. március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési évre, 2016. 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, 2016. március 10.



Koltai Péter
polgármester



Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2016. március 10.

Kihirdetve: 2016. március 11.



Dr. Faragó Ágnes
jegyző



I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (III.11.) 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 és Könyvtár
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

II. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2016. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	48		45
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6		6
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	92,00	0,00	89,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	12		11
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Egyéb önkormányzati feladatok	2		7
6.	Közfoglalkoztatás	162		258
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	198,00	0,00	298,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	290,00	0,00	387,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat

1.	Képviselők	7	7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2	2
3.	Bizottsági tagok	13	13
4.	Köztisztviselők	39	39
5.	Közfoglalkoztatottak	66	67
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	12	14
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	2	2

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.
(III.11.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

		Ezer Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 208
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 202
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tá	173 193
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 693
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	593 296
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236 931
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	830 227
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 167
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 167
B34	Vagyoni típusú adók	18 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000
B354	Gépjárműadók	15 600
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 600
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	1 000
B3	Közhatalmi bevételek	145 600
B4	Működési bevételek	101 656
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 104 650

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai kiemeltelőirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	396 507
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 080
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 873
K1107	Béren kívüli juttatások	12 867
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415 127
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 667
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 254
K12	Külső személyi juttatások	17 821
K1	Személyi juttatások	432 948
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 342
K3	Dologi kiadások	258 674
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	244 763
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 535
K513	Tartalékok	28 848
K5	Egyéb működési célú kiadások	281 146
K6	Beruházások	30 437
K7	Felújítások	16 320
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	46 757
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 119 867

V.sz.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13 +14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.
*	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	261 592	15 982	4 320	63 207	15	0	83 524	1 270	15 240	16 510	1 000	160 558
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	182 152	13 997	3 701	2 896			20 594			0	1 000	160 558
K	városüzemeltetési feladatok	62 930	1 985	619	60 311	15		62 930			0		
N	város fejlesztési feladatok	16 510						0	1 270	15 240	16 510		
	Köznevelési feladatok	296 688	16 563	4 556	30 581	244 734	0	296 434	0	254	254	0	0
K	Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	246 258			1 270	244 734		246 004		254	254		
K	Iskola működtetési feladatok	50 430	16 563	4 556	29 311			50 430			0		
*	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	441 237	195 811	30 570	66 438	0	6 000	298 819	27 167	0	27 167	0	115 251
K	gyermekéktetési feladatok	75 142	17 947	4 933	52 262			75 142			0		
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	76 053			1 173			1 173			0		74 880
N	szociális szakosított ellátások	40 371						0			0		40 371
N	települési támogatások	6 000					6 000	6 000			0		
N	közfoglalkoztatási programok	243 671	177 864	25 637	13 003			216 504	27 167		27 167		
N	egyéb szociális feladatok	0						0			0		
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	42 499			13 415	7 550		20 965			0		21 534
*	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	9 278	250	0	9 028	0	0	9 278	0	0	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	9 278	250		9 028			9 278			0		
N	eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0			0		
*	Önkormányzat összesen /A-J/	1 051 294	228 606	39 446	182 669	252 299	6 000	709 020	28 437	15 494	43 931	1 000	297 343

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2016. 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	136 333	89 212	24 141	22 980	136 333		7 700		7 700
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	31 926	20 035	5 410	6 481	31 926		0		
K	2/a	Művelődési Központ és Könyvtár	23 160	10 767	2 965	9 488	23 160		1 625		1 625
N	2/b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3/a	Szociális Szolgáltató Központ	77 484	53 521	14 063	7 880	75 484	2 000	2 300	2 300	
N	3/b	Szociális Szolgáltató Központ	69 166	30 778	8 357	29 206	68 341	825	29 100	29 100	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	338 069	204 313	54 896	76 035	335 244	2 825	40 725	31 400	9 325
*		KÖTELEZŐ	236 977	153 500	41 129	40 348	234 977	2 000	11 625	2 300	9 325
*		NEM KÖTELEZŐ	101 092	50 813	13 767	35 687	100 267	825	29 100	29 100	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	338 069	204 313	54 896	76 035	335 244	2 825	40 725	31 400	9 325

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.)

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

MŰKÖDÉS

FELHALMOZÁS

Bevételek		Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	585 807	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	0
Egyéb működési célú támogatások	7 489	Ertékesítésből saját bevételek	0
Közhatalmi bevételek	145 600	Vagyonghasznosításból származó saját bevételei	
Önkormányzat működési bevételei	101 656	Felhalmozási célra átvett pénz	27 167
Működési célra átvett pénzeszközök	236 931	előző évi pénz, maradvány	15 217
előző évi pénzmaradvány	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 077 483		
Költségvetési egyenleg			
Kiadások		Kiadások	
Személyi juttatások	432 948	Beruházások	30 437
Munkaadót terhelő járulékok	94 342	Felújítások	16 320
Dologi kiadások	258 674	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	252 298	Tartalék	15 217
Tartalék	13 631		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 974
Működési egyenleg	19 590	Felhalmozás egyenleg	-19 590
		0	

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásokként

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Összeg (3=4+5+6)	D. Saját erő	E. Fejlesztési hitel	F. EU-s támogatás	F. hazai támogatás
1.	Arany János utcai óvoda járda, kerítés	254	254			
2.	Közüvilágítás	3 175	3 175			
3.	Víziközmű rendszer	10 160	10 160			
4.	Városi sport pálya	0				
5.	Szociális Szolgáltató Központ	825	825			
6.	Hivatal elhelyezés	1 905	1 905			
Felújítások összesen:		16 319	16 319	0	0	0
1.	Informatikai eszközök és szoftverek	1 270	1 270			
2.	Közmunkaprogramok	27 167				27 167
3.	önkormányzati lakások	0				
4.	Szociális Szolgáltató Központ, gyermekjóléti Központ kialakítása	2 000				2 000
Beruházások összesen:		30 437	1 270	0	0	29 167
Felhalmozási kiadások összesen		46 756	17 589	0	0	29 167

ezer Ft

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

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

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) 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	100
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	100

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2016. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	527 291	43 941	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	44 350
2.	Dologi jellegű kiadások	258 673	21 556	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	22 117
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	200	300	300	500	500	400	400	500	1 000	600	600	500
4.	Egyéb működési célú kiadások	252 299	21 025	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 274
5.	Beruházások	30 437				1 000	10 000	5 000		4 437	0			
6.	Felújítások	16 319			3 000	5 000	2 500			3 000	2 819	0		
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
8.	Tartalék	28 848												
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 119 867	86 722	86 700	90 900	101 900	99 400	91 800	86 800	94 337	90 219	87 000	87 000	88 241
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 296	53 441	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	46 444	61 411
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	236 931	19 744	20 000	20 000	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	19 000	19 187
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 167			1 000	7 000	10 000	5 000		4 167				
4.	Közhatalmi bevételek	145 600	4 133	3 000	55 000	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000	45 000	15 000	1 000	10 467
5.	Működési bevételek	101 656	3 235	9 000	10 000	9 500	10 500	9 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 921
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 104 650	80 554	80 000	134 000	92 500	92 500	83 500	78 000	82 167	120 000	90 000	75 444	95 986
9.	Előző évi pénzmaradvány	15 217	15 217											
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	9 049	-6 700	43 100	-9 400	-6 900	-8 300	-8 800	-12 170	29 781	3 000	-11 556	7 745

ezer Ft

XIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez**

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

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2016.	2017.	2018.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	585 807	573 176	572 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	7 489	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	145 600	148 650	150 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	90 833	91 000	91 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	10 160	11 000	11 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	237 594	13 199	13 199
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	27 167	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 104 650	837 025	838 023
10.	Pénzmaradvány	15 217		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 119 867	837 025	838 023
Sor-	Kiadások	2016.	2017.	2018.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	432 948	277 581	283 908
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 342	71 532	72 731
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	258 674	250 354	250 354
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000	6 000	6 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	252 298	231 558	225 030
11.	Beruházások	30 437	0	0
12.	Felújítások	16 320	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	28 848	0	
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 119 867	837 025	838 023

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	Polgármesteri keret	1 000		1 000
2.	Pályázati önértő	15 217		15 217
3.	Zárolt tartalék		12 631	12 631
4.				0
5.				0
6.	Vis-major	0		0
Tartalékok összesen:1-3/		16 217	12 631	28 848

ezer Ft

XV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	181 207 656
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 170 800
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	21 413 740
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	5 387 680
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 528 000
I.1.b.c.	Köztetető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-3 056 412
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea támogatása ft/fő	18 219 600
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcs.támogatás	696 150
I.6.	A 2015.évi áthúzó dó bérkompenzáció	763 778
II.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	231 201 943
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	188 592 700
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	98 796 800
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	47 244 400
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	27 600 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	13 800 000
II.1.(3)	Óvodapedagógus elismert létszám pótlás	1 151 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	30 693 333
II.2.(1)(8)	gyermek nevelése 8 havi	20 853 333
II.2.(8)	gyermek nevelése 4 havi	9 840 000
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	543 000
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	8 850 000
II.5.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	2 522 910
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása	165 704 350
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	47 729 435
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40 871 100
3.a.a.	családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás	15 900 000
3.c.	Szociális étkeztetés	1 107 200
3.d.	Házi segítségnyújtás	14 500 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)	3 500 000
3.m.	Kistérszociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)	
3.3.j	Bölcsődei ellátás	4 446 900
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	30 865 040
4.a.	a kötelezően foglalk. t szakmai dolgozók bértámogatása	26 060 040
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	4 805 000
III.5.	Gyermekekéktetés támogatása	43 221 255
5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	20 840 640
5.b.	Gyermekekéktetés kiegészítő támogatása	22 380 615
III.7.	Kieg.támogatás a felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520
IV.	Kulturális feladatok támogatása	7 692 720
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	7 692 720