

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) módosítja és a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) kiadási főösszege:	1 350 346
b) bevételi főösszege:	972 367

A költségvetés a 377 979 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.

A költségvetés bevételei

2.§

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

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

(1) Az önkormányzat működési bevételei	970 146
ezen belül:	
Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	122 056
Az önkormányzat közhatalmi bevételei	145 476
Az önkormányzat költségvetési támogatása	649 268
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	53 346
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	2 221
ezen belül:	
Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	2 200
Az önkormányzat felhalmozási bevételei	21
(3) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	377 979

A költségvetési kiadásai

3.§

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

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

(1) Az önkormányzat működési kiadásai	1 052 681
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	393 629
Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka	80 800
Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	250 098
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	9 500
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	318 654
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	63 785
ezen belül:	
beruházás	22 480
felújítás	39 385
egyéb felhalmozási célú kiadások	1 920
(3) Az önkormányzat tartaléka	211 677
(4) Megelőlegezés, finanszírozási kiadás	22 203

Záró rendelkezések

4.§

A rendelet 2018. október 29. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szentlőrinc, 2018. október 25.

Koltai Péter
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2018. október. 25.
Kihirdetve: 2018. október. 26.

Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 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 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.012.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2018. január 01-től
Összesen				
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	43		43
2.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc	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 Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.)
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatokként**

Ft-ban

rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 535 253	180 535 253
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	260 005 033	260 005 033
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak	196 549 788	196 549 788
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 007 780	8 007 780
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 246 800	2 935 629
B116	ASP rendszer működtetésének támogatása		1 234 967
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	646 344 654	649 268 450
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 909 937	51 303 557
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 254 591	700 572 007
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	2 200 000
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000 000	110 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 000 000	126 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	200 000	1 476 261
B3	Közhatalmi bevételek	144 200 000	145 476 261
B4	Működési bevételek	119 060 598	122 055 598
B5	Felhalmozási bevételek		21 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 042 000	2 042 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B8	Költségvetési bevételek	957 557 189	972 366 866
B8	Pénzmaradvány	377 978 883	377 978 883

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.)
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

		Ft-ban	
rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	335 706 709	321 030 108
K1102	Normatív jutalmak	200 000	200 000
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 404 347	6 363 048
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 400 000	3 400 000
K1106	Jubileumi jutalom		322 000
K1107	Béren kívüli juttatások	14 965 054	14 965 054
K1108	Ruházati költségtérítés	120 000	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 140 000	2 140 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 150 000	7 934 609
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 086 110	356 474 819
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 612 914	15 612 914
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 654 000	15 822 350
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 914 499	5 719 119
K12	Külső személyi juttatások	22 181 413	37 154 383
K1	Személyi juttatások	387 267 523	393 629 202
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	79 880 238	80 800 026
K3	Dologi kiadások	249 791 149	250 097 616
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	297 941 302	297 941 302
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	20 495 389	20 713 072
K513	Tartalékok	228 220 566	211 676 793
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 657 257	530 331 167
K6	Beruházások	15 305 000	22 479 599
K7	Felújítások	24 205 257	39 385 395
K8	Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0	1 920 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 312 606 424	1 328 143 005
K914	Megelőlegezés	22 929 648	22 202 744
K915	Irányító szervi finanszírozás	430 641 897	427 682 699
K9	Finanszírozási kiadások	453 571 545	449 885 443

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Ft-ban

		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 célú pe átadás	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	megelőlegetés rendezése	hitel visszalz
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	629 618 802	37 869 208	8 249 909	88 938 287	20 685 389	0	155 742 793	22 089 599	39 385 395	1 920 000	63 394 994	211 676 793	198 804 222	0	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	232 787 673	15 988 608	3 098 669	924 307			20 011 584				0	13 971 867	198 804 222		
K	városüzemeltetési feladatok	259 597 062	21 757 250	5 151 240	87 319 520	15 685 389		129 913 399	14 999 999	12 400 000	1 920 000	29 319 999	100 363 664			
N	város fejlesztési feladatok	137 234 067	123 350		694 460	5 000 000		5 817 810	7 089 600	26 985 395		34 074 995	97 341 262			
	Köznevelési feladatok	297 941 302	0	0	0	297 941 302	0	297 941 302	0	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, gyermekéktetéti feladatok	244 188 459	26 909 821	3 251 521	4 005 342	0	9 500 000	43 666 684	0	0		0	0	200 676 793		0
K	gyermekéktetéti feladatok	67 725 845						0				0		67 725 845		
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	90 567 107														
N	szociális szakosított ellátások	45 883 841					3 500 000	3 500 000				0		87 067 107		
N	települési támogatások	6 000 000						0				0		45 883 841		
N	közfoglalkoztatási programok	34 166 684	26 909 821	3 251 521	4 005 342		6 000 000	6 000 000				0				
N	egyéb szociális feladatok	0						34 166 684				0				
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	38 920 484			10 718 800			10 718 800				0		28 201 684		
K	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	9 648 960	240 000	0	9 408 960	0	0	9 648 960	0	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				
	Megelőlegetés	22 202 744													726 904	
	Önkormányzat összesen /A-O./	1 242 675 768	65 019 029	11 501 430	113 071 389	318 626 691	9 500 000	517 718 539	22 089 599	39 385 395	1 920 000	63 394 994	211 676 793	427 682 699	726 904	0

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként feladatanként

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú 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.	12.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0									
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	159 384 243	112 097 899	25 868 794	21 389 867	27 683	159 384 243		8 700 000		8 700 000
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	55 247 520	40 795 133	7 955 051	6 497 336		55 247 520		0		
K	2/a.	Művelődési Központ és Könyvtár	118 347 221	44 737 952	9 400 889	64 058 380		118 197 221	150 000	21 145 250	20 000 000	
N	2/b.	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0		
K	3/a.	Szociális Szolgáltató Központ	124 489 853	90 670 573	18 046 136	15 533 144		124 249 853	240 000	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	535 352 680	328 610 174	69 298 596	137 026 227		534 934 997	390 000	62 200 000	53 500 000	8 700 000
*		KÖTELEZŐ	402 193 634	247 506 424	53 315 819	100 981 391		401 803 634	390 000	30 200 000	21 500 000	8 700 000
*		NEM KÖTELEZŐ	133 131 363	81 103 750	15 982 777	36 044 836		133 131 363	0	32 000 000	32 000 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	535 324 997	328 610 174	69 298 596	137 026 227	0	534 934 997	390 000	62 200 000	53 500 000	8 700 000

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

MŰKÖDÉS		FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	649 268 450	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül		2 200 000
Egyéb működési célú támogatások	0	Értékesítésből saját bevételek		21 000
Közhatalmi bevételek	145 476 261	Vagyonhasznosításból származó saját bevételei		
Önkormányzat működési bevételei	122 055 598	Felhalmozási célra átvett pénz		0
Működési célra átvett pénzeszközök	53 345 557			
előző évi pénzmaradvány	338 468 626	előző évi pénzmaradvány		39 510 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 308 614 492	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 731 257
		Költségvetési egyenleg		
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	393 629 202	Beruházások		22 479 599
Munkaadót terhelő járulékok	80 800 026	Felújítások		39 385 395
Dologi kiadások	250 097 616	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 920 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	Beruházási hitel törlesztés		0
Egyéb működési célú kiadások	318 654 374	Tartalék		0
Tartalék	211 676 793			
Megelőlegezés	22 202 744			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 286 560 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 784 994
Működési egyenleg	22 053 737	0 Felhalmozás egyenleg		-22 053 737

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatoként

[illegible]

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Esély Otthon részfelújítások/szakmai fejlesztés koncepció	2 106 299			2 106 299	
2.	Települési Arculati kézikönyv	4 800 000	4 800 000			
3.	Melegedő kialakítás	1 083 900	1 083 900			
4.	Baranyavíz /EHD	29 358 722	29 358 722			
5.	Napelempark	2 036 474	2 036 474			
Felújítások összesen:		39 385 395	37 279 096	0	2 106 299	0
1.	ASP rendszer kialakítása: Informatikai eszközök és szoftverek	2 799 734				2 799 734
2.	Iparterület fejlesztése	2 200 000			2 200 000	
3.	Keop Ivóvízminőségjavító program	165 000			165 000	
4.	Szövetkezeti részvények vásárlása	200	200			
5.	Kerékpárút Tarcaspuszta	4 785 360	785 360		4 000 000	
6.	Baranyavíz /EHD	12 529 305	12 529 305			
Beruházások összesen:		22 479 599	13 314 865	0	6 365 000	2 799 734
Felhalmozási kiadások összesen		61 864 994	50 593 961	0	8 471 299	2 799 734

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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	1 476 261	1 000 000	1 000 000	1 200 000	4 676 261	
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	129 476 261	121 000 000	121 000 000	123 200 000	494 676 261	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	64 738 131	60 500 000	60 500 000	61 600 000	247 338 131	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0			0	
- Hitelevizonyít 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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0				0	
- Hitelevizonyít 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	64 738 131	60 500 000	60 500 000	61 600 000	247 338 131	

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
5	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021 év	2022-2036.
			0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.						
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	0	0	0	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.	1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege 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 Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	KIADÁSOK														
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	474 429 228	39 535 769	38 928 980	38 928 980	42 536 860	39 417 847	39 417 847	39 417 847	39 417 847	39 417 847	39 417 847	39 062 576	38 928 981	
2.	Dologi jellegű kiadások	250 097 616	20 841 468	20 815 929	20 815 929	21 096 857	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 929	20 815 930	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 700 000	700 000	700 000	700 000	800 000	700 000	700 000	
4.	Egyéb működési célú kiadások	318 654 374	26 554 531	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 735 934	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 390	
5.	Beruházások	22 479 599		150 000	2 540 000	155 000	7 174 599	12 460 000			0				
6.	Felújítások	39 385 395			3 000 000	5 000 000	15 180 138	2 008 701	8 469 150	3 000 000	2 727 406	0			
8.	Tartalék	211 676 793			228 220 566			-16 543 773							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n														
9.	kivülre	1 920 000						1 920 000							
10.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 328 143 005	87 631 768	87 131 300	320 741 866	96 025 108	109 824 904	88 315 095	95 939 317	90 669 710	90 197 573	87 570 167	87 114 896	86 981 301	
	BEVÉTELEK	0													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	649 268 450	54 105 704	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	56 542 202	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	51 303 557	4 275 296	3 995 992	3 995 995	3 995 995	5 059 791	6 004 518	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	3 995 995	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 200 000						2 200 000							
4.	Közhatalmi bevételek	145 476 261	3 000 000	3 000 000	57 000 000	8 000 000	1 000 000	2 276 261	1 000 000	1 000 000	44 000 000	15 000 000	1 000 000	9 200 000	
5.	Működési bevételek	122 055 598	22 811 685	22 811 699	10 000 000	10 139 247	10 500 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000		6 000 000	6 000 000	6 292 967	
6.	Felhalmozási bevételek	21 000	0					21 000							
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 042 000			2 042 000										
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	972 366 866	84 192 686	83 669 746	126 900 050	75 997 297	70 421 846	76 543 981	67 858 050	67 858 050	101 858 050	78 858 050	64 858 050	73 351 011	
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány														
10.	Támogatási megelőlegező hitel	0													
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	-355 776 139	-3 439 083	-3 461 554	-193 841 816	-20 027 811	-39 403 058	-11 771 114	-28 081 267	-22 811 660	11 660 477	-8 712 117	-22 256 846	-13 630 290	

XIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

Ft				
Sor-	Bevételek	2018.	2019.	2020.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	649 268 450	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	51 303 557	46 000 000	46 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	145 476 261	140 000 000	140 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	122 055 598	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)	2 221 000	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	972 366 866	929 079 822	929 079 822
10.	Pénzmaradvány	377 978 883		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 350 345 749	929 079 822	929 079 822
Sor-	Kiadások	2018.	2019.	2020.
1.	Személyi juttatások (=14+18)	393 629 202	405 269 723	401 644 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 800 026	80 777 216	79 620 572
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	250 097 616	230 000 000	230 000 001
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	9 500 000	6 000 000	6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	530 331 167	211 815 207	211 815 207
6.	Beruházások	22 479 599	0	0
7.	Felújítások	39 385 395	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 920 000	0	0
9.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
10.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 328 143 005	933 862 146	929 079 822
11.	Megelőlegezés	22 202 744		

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárolt 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	0				0
10	Városi Tanuszoda kialakítás	3 000 000				3 000 000
11	pályázati tartalék				152 538 728	152 538 728
Tartalékok összesen:/1-10/		8 000 000	50 000 000	1 138 245	152 538 728	211 676 973

XV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

FI

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	180 535 253
I.1.a.	Önkormányzati hivatali 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/fő	14 541 013
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	688 500
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400
II.	Köznevelési és gyermekétkeztetési 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)	gyermek nevelése 8 havi	23 039 400
II.2.(8)	gyermek 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, gyermekétkeztetési 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.	Kistélepülések 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.	Gyermekeketkeztetés támogatása	50 955 258
5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	24 681 000
5.b.	Gyermekeketkeztetés kiegészítő támogatása	26 274 258
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	996 930
IV.	Kulturális feladatok támogatása	8 007 780
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közművelődési feladatokhoz	8 007 780
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 935 629
	Elszámolásból származó bevételek	1 234 967

