

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 1 248 713
- b) bevételi főösszege: 1 182 213

- (2) A forráshiány fedezete:

az előző évi várható pénzmaradványból 17 498 ezer Ft összegben,
a költségvetési törvény 4. számú mellékletének 1.pontjában meghatározott feltételek alapján a helyi önkormányzatok számára a működőképesség megőrzése érdekében juttatott kiegészítő támogatásból 49 002 ezer Ft összegben tervezi biztosítani.

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 és intézményei működési bevételei | 115 678 ezer Ft |
| (2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei | 133 600 ezer Ft |
| (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása | 577 874 ezer Ft |

Ebből működési célú	577 874 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	222 915 ezer Ft
(5) Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei	132 146 ezer Ft
(6) Az önkormányzat előző évi várható pénzmaradványa	17 498 ezer Ft

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 személyi juttatásai	395 332 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka	86 892 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	279 591 ezer Ft
(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	243 937 ezer Ft
(5) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	10 700 ezer Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	159 680 ezer Ft
amelyből beruházás	15 628 ezer Ft
felújítás	18 860 ezer Ft
hitel törlesztés	48 762 ezer Ft
(5) Az önkormányzat tartaléka	72 581 ezer Ft

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2015. évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a V. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az VI.1. és a VI.2. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatához kapcsolódó bevételeket a VII.1. és a kiadásokat a VII.2. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2015. évi felújítási és beruházási előirányzatait a IX.1 és a IX.2. számú melléklet mutatja be.
- (6) A X. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával.

- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a XI. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kiadásait a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) A 2015.-2016.-2017. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XV. számú melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat tartalékait a XVI. számú melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a XVII. számú melléklet szerint történik.

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 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 2015. 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 2015-2016. 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 Bizottságnak, valamint a Városi Humán Feladatokat Ellátó 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 javaslattevést 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 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 bérigazgatás

13.§

(1) A képviselő-testület a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal és az irányított intézmények engedélyezett létszámát a X. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2015. 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.- 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 előírányt nem lépheti túl,
- c.) a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester engedélyével.
- (7) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.
- Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő 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.

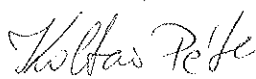
Záró rendelkezések

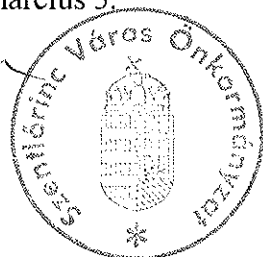
15.§

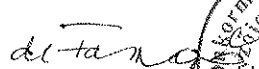
(1) A rendelet 2015. március 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évre, 2015. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(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, 2015. március 5.


Koltai Péter
polgármester



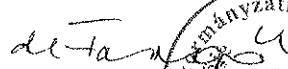

Dr. Faragó Agnieszka
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2015. március 5-én.

Kihirdetve: 2015. március 6-án.


Dr. Faragó Agnieszka
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 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

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1		2	3	4	5	6	7.	8.
Szentlőrinc Város Önkormányzat								
Működési bevételek								
Felhalmozási bevételek								
Központosított tám., pénzmaradvány								
Működési kiadás								
Személyi juttatások								
Munkaadót terhelő járulékok								
Dologi kiadás								
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú pénzeszköztátadás								
Tartalék								
Hiteltörlesztés								
Irányító szerv finanszírozása								
Felújítás								
Beruházás								
Egyéb felhalmozási kiadás, hitel törke+kamat								
Felhalmozási kiadás								
Működési bevételek								
Irányító szerv, önkorm. támogatása								
Működési kiadás								
Személyi juttatások								
Munkaadót terhelő járulékok								
Dologi kiadások								
Személyi juttatások								
Munkaadót terhelő járulékok								
Dologi kiadások								
Személyi juttatások								

Helesfa Kir. Működési bevétel
Irányító szerv támogatása
Működési kiadás

0
5 600

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

4 378
1 186
36

Alcím összesen	172 778	172 778	46
----------------	---------	---------	----

Ónállóan működő költségvetési szervek

Művelődési Központ és Könyvtár

Működési bevétel

Irányító szerv támogatása

Működési kiadás

1 000
19 906

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

9 612
2 607
8 687

Jogcím összesen	20 906	20 906	5
-----------------	--------	--------	---

Szociális Szolgáltató Központ

Működési bevétel

Irányító szerv támogatása

Működési kiadás

32 992
93 407

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
felhalmozási kiadások

70 885
18 967
36 293
254

Jogcím összesen	126 399	126 399	38
Alcím összesen	147 305	147 305	

ÖSSZESEN

1 248 713

387

0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi bevételeiről

Ezer Ft-ban

Sor-	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	216 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 137
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	135 103
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 742
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	49 002
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	626 876
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	222 915
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	849 791
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 146
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	132 146
17	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
18	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
19	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
22	Vagyoni típusú adók (B34)	18 000
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	95 800
24	Fogyasztási adók (B352)	0
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
26	Gépjárműadók (B354)	16 300
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 500
28	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	113 600
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000
30	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	133 600
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 000
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 500
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	19 460
35	Ellátási díjak (B405)	52 200
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 374
37	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
38	Kamatbevételek (B408)	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
40	Egyéb működési bevételek (B410)	13 094
41	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	115 678
42	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
43	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
45	Részesedések értékesítése (B54)	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
47	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
52	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 231 215

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi kiadásairól

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	2.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 295
02	Normatív jutalmak (K1102)	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
4	Végkielégítés (K1105)	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	2 996
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 642
7	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 196
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 129
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 135
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 559
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 509
12	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 203
13	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	395 332
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 892
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 629
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 183
17	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	75 812
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 504
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 145
20	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 649
21	Közüzem díjak (K331)	51 506
22	Vásárolt élelmezés (K332)	12 840
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 629
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 060
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 725
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 873
28	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 633
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 384
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 284
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 353
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
34	Kamatkiadások (K353)	1 000
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	860
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 213
38	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	279 591
39	Települési támogatás	9 000
40	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
41	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 700
42	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 700
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei mérlegszerűen

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2015. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 146
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	0
Felhalmozási bevételek összesen	132 146
Felhalmozási célú hitel	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 146

C.	D.
Kiadások megnevezése	2015. évi
Beruházások	15 628
Felújítások	18 860
Egyéb felhalmozási célú kiadások	76 430
Beruházási hitel törlesztés	48 762
KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 680

ezer Ft

MŰKÖDÉS	2015. évi
Bevételek megnevezése	
Intézményi működési bevételek	115 678
Önkormányzati költségvetési támogatása	577 874
Közhatalmi bevételek	133 600
Működési célra átvett pénzeszközök	222 915
Működési bevételek összesen	1 050 067
pénzmaradvány	17 498
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 199 711
működőképességet megőrző támogatás pályázat	49 002

Kiadások megnevezése	2015. évi
Személyi juttatások	395 332
Munkaadót terhelő járulékok	86 892
Dologi kiadások	279 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700
Egyéb működési célú kiadások	243 937
Tartalék	72 581
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 033
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 248 713
-------------------------------	------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 248 713
------------------------------	------------------

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2015. évi kiadásairól

[illegible]

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2015. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Éves összesen	Intézmény megnevezése	Bevételek mind- összesen /4+5+10+11+ 12+13/ 3.	Intézményi működési bevételek	Fel- halmozási bevételek	Egyéb normatív jell. Támogatás	Normatív állami támogatás	Önkorm. kieg. tám. működésre	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen /6+7+8+9/	Működésre átvett pénzeszköz	Fejlesztésre átvett pénzeszköz	Előző évi pénz- maradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
* I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények											
K 1./a	Önkormányzati Hivatal	172 777	7 765			143 346	21 666		165 012			0
N 1./b	Önkormányzati Hivatal	0	0			0	0		0			0
K 2./a	Művelődési Központ és könyvtár	20 906	1 000			7 742	12 164		19 906	0		
N 2./b	Művelődési Központ és könyvtár	0							0			
K 3./a	Szociális Szolgáltató Központ	63 990	6 062		0	29 970	27 958		57 928			
N 3./b	Szociális Szolgáltató Központ	62 400	26 930		0	30 166	5 304		35 470	0		0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények											
* I.	összesen /1-3-ig/:	320 073	41 757	0	0	211 224	67 092	0	278 316	0	0	0
*	KÖTELEZŐ	257 673	14 827	0	0	181 058	61 788	0	242 846	0	0	0
*	NEM KÖTELEZŐ	62 400	26 930	0	0	30 166	5 304	0	35 470	0	0	0
*	KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	320 073	41 757	0	0	211 224	67 092	0	278 316	0	0	0
*	ELLENŐRZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásairól

B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	P.	Q.	R.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú p.e. kiadásainak azonosítása	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú kiadások átadott p.e.	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Működési célú hitel, kölcsön, visszatérítendő támogatás	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, visszatérítendő támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
K	Képviselő-testület	98 876	13 519	3 650	9 126			26 295						
K	Nemzetiségi Önkormányzatok	318			318			318					72 581	
A.	Önkormányzati igazgatás:	99 194	13 519	3 650	9 444	0	0	26 613	0	0	0	0	72 581	0
B.	Közügy	949	597	161	191			949						
N	1. START miniprogramok	147 700	108 717	14 677	19 861			143 255			4 445			
N	2. Téli átmeneti közfoglalkoztatás	14 375	12 401	1 674	300			14 375						
N	3. Hagyományos közfoglalkoztatás	33 001	27 062	3 653	2 286			33 001						
A.	Közfoglalkoztatás összesen /1-3-ig/:	195 076	148 180	20 004	22 447	0	0	190 631	0	0	4 445	0	0	0
N	1. Térfigyelő kamera	0			0			0						
N	2. Mezőőrzés	2 502	1 566	434	502			2 502						
K	3. Közügyi felügyelet (hivatali bérből), polgármesteri	4 122	3 214	893	15		15	4 122						
A.	Közügyi felügyelet összesen /1-3-ig/:	6 624	4 780	1 327	502	15	0	6 624	0	0	0	0	0	0
K	1. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	8 146			8 146			8 146		2 540				
K	2. Önkormányzati lakások üzemeltetése	4 799			2 259			2 259						
K	Városgazdálkodási feladatok (park gondozás, közvilágítás, víziközmű műk.)	65 812	962	260	49 438	1 182		51 842		12 700				

VIII. melléklet			
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez			
Szentlőrinc Város Képviselő-testülete 2015. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról			
2.sz.melléklet szerint	mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			216 891 698
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39,3	4 580 000	179 261 200
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			21 349 267
I.1.b.a A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	241,5	22 300	5 387 207
I.1.b.b Közvilágítás fenntartásának támogatása		212 250	10 464 000
I.1.b.c Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	10900,0	69	100 000
I.1.b.d Közutak fenntartásának támogatása ft/km	23,8	120 000	5 398 060
Beszámítás összege csökkentő tétel			-2 809 269
I.1.c Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő			18 335 700
I.1.d Lakott külterülettel kapc.támogatás	6819,0	2 700	754 800
II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása			218 137 300
II.1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			187 491 300
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	38,4		97 987 200
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	38,6		46 917 600
II.1.(2) nevelő munkát segítők száma 8 havi	25,0		27 600 000
II.1.(2) nevelő munkát segítők száma 4 havi	25,0		13 800 000
II.1.(3) óvodapedag.elismert létszám pótlás			1 186 500
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			27 580 000
II.2.(1) gyermekek nevelése 8 havi	439,0		18 666 667
II.2.(8) gyermekek nevelése 4 havi	437,0		8 913 333
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	8,0		724 000
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás			0
II.5. Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása			2 342 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása			135 102 720
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			31 865 390
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			31 134 090
3.a.a családszolgáltató és gyermekjóléti szolgáltatás	6 819	5 387 010	5 364 890
3.c. Szociális étkeztetés	40	55 360	1 937 600
3.d. Házi segítségnyújtás	100	145 000	15 950 000
3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)	13	109 000	1 417 000
3.g. Fog. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)	7	500 000	3 500 000
3.m. Kistérségi szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
3.3.j Bölcsődei ellátás		6	2 964 600
4. szociális szakosított feladatok támogatása			30 166 400
4.a. a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	11	2 606 040	26 060 400
4.b. intézményi üzemeltetési támogatás	1		4 106 000
5. Gyermekéktetés támogatása			41 936 840
5.a. elimert dolgozók bértámogatása	12	1 632 000	21 477 120
5.b. Gyermekéktetés kiegészítő támogatása	405		20 459 720
IV. Kulturális fela támogatása			7 741 740
1. Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.d. Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	6 791	1 140	7 741 740

IX./1. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi felújítási előirányzatának megbontása

ezer Ft					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.	Orfű Barátság Kulcsosház Üdülő Balatonszéplak	2 286	2286		
2.	Önkormányzati lakások felújítása	2 540	2 540		
3.	Társasházi felújítási alap	1 080	1 080		
4.	Önkormányzati intézmények, Szociális Szolgáltató Központ	254	254		
5.	Közvilágítás korszerűsítése	6 350	6 350		
6.	Városgazdálkodás út felújítás	6 350	6 350		
Felújítások összesen /1-6-ig/:		18 860	18 860	0	0

IX./2. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi beruházási előirányzatának megbontása

ezer Ft					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	START mintaprogram gép beszerzés	4 445			4 445
3.	Informatikai eszközbeszerzés	1 270	1 270		
4.	HU-HR IPA kerékpárút kiegészítő munkák	9 913	9 913		
Beruházások összesen /2-4-ig/:		15 628	11 183	0	4 445

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2014.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2015. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	52		46
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6		5
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	96,00	0,00	89,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	13		12
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Egyéb üzemeltetési feladatok			5
6.	Hagyományos közfoglalkoztatás	12		118
7.	START Téli átmeneti	104		40
8.	START minta program	0	0	111
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	151,00	0,00	308,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	247,00	0,00	397,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat

1.	Képviselők	6	7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	3	2
3.	Bizottsági tagok	13	13
4.	Köztisztviselők	44	39
5.	Közzalkalmazottak	69	66
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	9	12
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	6	2

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi, valamint több évre kiható visszafizetendő hitelei, kezességvállalásai és kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Ö	Feladat megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018-2036-
	Fejlesztési hitel: Járóbeteg szakellátó beruházáshoz (48 millió)	6 001	0	0	0	0
	HU alapú hitel					
1.	Lejárat: 2019. március 31. Adósság konszolidáció alá vont					
	Hitelező: OTP Nyrt.					
	Kamat fizetés várható alakulása	4 000				
	KEOP ivóvízminőségjavító program I. fázis támogatás megelőlegező HU alapú hitel tőke	36 271				
2.	Hitel kamata	4 000				
	Hitelező: OTP Nyrt.					
	Lejárat: 2014.06.30. (visszafizetve)					
	HU-HR/1101/1.2.2/1012/SER-Hu01-2 Kerékpárút építéshez támogatást megelőlegező hitel	170 000				
3.	Hitel kamata	2 357	1 470			
	1-2-14-3100-0508-7 szerződésszám					
	A hitel lejárat: 2015.06.30. (2014. december 29-én visszafizetve 121 237 544 Ft)					
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	222 629	1 470	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Lőrinc-Med Nkft folyószámlahitel készfizetőkezeség	20 000	20 000			
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	20 000	20 000	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	242 629	21 470	0	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Európai Unióból származó, több évet érintő forrásainak és az azokkal kapcsolatos kiadásainak bemutatása

Sorszám	Beruházás megnevezése	Beruházás összesen			Európai Unióból származó forrás			Központi támogatás			Önkormányzati saját erő		
		2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.
1.	Ivóvízminőség javító program KEOP-7.1.0/11-2012-0025. 42/2012.(III.) Kt., 164/2012.(VIII.03.) Kt., 200/2012.(X.11.) Kt., 218/2012.(XI.21.) Kt.	bevétel	31 696	5 500		31 696			5 500				
		kiadás	37 326			31 696					5 630		
2.	HULHR IPA kerékpárút program 39/2012.(III.1.) Kt., 115/2012.(V.31.) Kt.	bevétel	224 546	122 201		202 091	109 981	22 455	12 220		0	0	
		kiadás	253 597	135 613		215 557	115 271	25 360	13 561		12 680	6 781	
3.	LEADER Mózsaparti esték	bevétel	210	1 699		210	1 699						
		kiadás	2 332			1 632					700		
4.	IV.sz. ivóvízeskút felújítás Vis-major keretből	bevétel	15 050					15 050					
		kiadás	21 481					15 050			6 431		
5.	KEOP-4.10.0/F/14 Épületenergetikai fejlesztés	bevétel		149 398									
		kiadás	718	149 398									
6.	ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő program	bevétel		22 000									
		kiadás		22 000									
7.	COSME Program 2014	bevétel		4 667			4 667						
		kiadás		6 223			4 667					1 556	
	ÖSSZESEN /1-7-ig/:	bevétel	271 502	305 465	0	233 997	116 347	37 505	17 720	0	0	0	0
		kiadás	315 454	313 234	0	248 886	119 938	40 410	13 561	0	25 440	8 337	0

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2015. 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	482 224	40 185	39 000	39 000	39 000	39 000	40 000	41 000	42 000	42 000	43 000	43 000	35 039
2.	Dologi jellegű kiadások	279 591	23 299	25 000	25 000	24 000	25 000	24 000	24 000	22 000	23 000	23 000	23 451	17 841
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700	892	1 000	1 000	800	800	500	500	1 500	600	1 700	700	708
4.	Egyéb működési célú kiadások	243 937	20 328	18 000	20 000	24 000	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 609
5.	Beruházások	15 628			4 445	5 270	0				5 913			
6.	Felújítások	18 860			1 460	2 200	2 500				6 350			
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 192						125 192						
8.	Tartalék	72 581												
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 248 713	84 704	83 000	90 905	95 270	91 300	209 692	85 500	85 500	97 863	94 050	87 151	71 197
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	577 874	48 156	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	56 000	55 497
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	222 915	1 500	10 000	28 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	21 000	21 000	9 415
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 146						132 146						
4.	Közhatalmi bevételek	133 600	1 600	3 000	45 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	45 000	15 000	1 000	9 000
5.	Működési bevételek	115 678	9 640	9 000	9 000	9 500	10 50							

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(III.6.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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	384
7.	1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	0
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2017.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2015.	2016.	2017.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	577 874	577 269	580 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	222 915	222 915	225 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 146	100 000	100 000
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	133 600	133 600	140 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	115 678	110 000	110 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	49 002	16 296	91 080
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 231 215	1 160 080	1 246 080
10.	Pénzmaradvány	17 498		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 248 713	1 160 080	1 246 080
Sor-	Kiadások	2015.	2016.	2017.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	395 332	404 000	402 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 892	88 000	88 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	279 591	305 000	310 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	10 700	15 000	65 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	243 937	245 000	280 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
9.	Gépek, informatikai eszközök beszerzése	5 715	2 000	
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 913	0	0
11.	Beruházások (=68+...+74)	15 628	2 000	0
12.	Felújítások (=76+...+79)	17 780	100 000	100 000
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 080	1 080	1 080
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	125 192	0	
15.	Tartalék	72 581	0	
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 248 713	1 160 080	1 246 080

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	Közös Önkormányzati Hivatal Szabadszentkirályi Kirendeltség visszavonás	35 915		35 915
2.	Szociális feladat ellátás	8 295		8 295
3.	Vis-major	2 000		2 000
4.	Polgármesteri keret	1 000		1 000
5.	Támogatások		5 371	5 371
6.	Pályázati önerő	0	20 000	20 000
Tartalékok összesen:1-3/		47 210	25 371	72 581

ezer Ft

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.)
önkormányzati rendelethez**

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2016. évben 4.	2017. évben 5.	2018. évben 6.	11.+3.+...+6.	
1.	2.	3.					
Helyi adók	01	113 800	113 800	114 000	115 000	456 600	
Osztalék, koncessziós díjak	02	12 860	12 860	12 860	12 860	51 440	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 000	3 000	3 100	3 200	12 300	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	129 660	129 660	129 960	131 060	520 340	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	64 830	64 830	64 980	65 530	260 170	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	64 830	64 830	64 980	65 530	260 170	

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyávévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő,