

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (III.5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 1 433 993
- b) bevételi főösszege: 1 152 126

- (2) A forráshiány fedezete:

az előző évi pénzmaradványból 74 826 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 58 655 ezer Ft összegben,
és az Európai Unió fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházáshoz támogatást megelőlegező hitel formájában 148 386 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 | 85 461 ezer Ft |
| (2) Az önkormányzat költségvetési támogatása | 558 661 ezer Ft |

Ebből működési célú	558 661 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(3) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	193 341 ezer Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	197 464 ezer Ft
(5) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	74 826 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	32 826 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	336743 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	80 555 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	299 401 ezer Ft
(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	251 746 ezer Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	378 676 ezer Ft
amelyből hitel törlesztés 36 271 ezer Ft	
(5) Az önkormányzat tartaléka	25 175 ezer Ft

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2014. 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 feladataihoz 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 2014. 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 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) A 2014.-2015.-2016. 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 rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) 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 egyidőben 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 2014. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2014-2015. 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 bérgazdálkodás

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 2014. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2014. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testülete a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 20 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 96 000,- 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 használhatja fel.
- Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

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

Záró rendelkezések

15.§

(1) A rendelet 2014. március 5-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre, 2014. 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, 2014. február 27.

Dr. Győrvári Márk
polgármester



Dr. Faragó Agnieszka
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2014. február 27-én.

Kihirdetve: 2014. március 5-én.

Dr. Faragó Agnieszka
jegyző



I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III.05.) 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
		2./1.3.	Szabadszentkirályi Kirendeltség
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ és Könyvtár
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III.05.) 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 bevétel			972 821		
			Felhalmozási bevétel			197 464		
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány			223 212		
			Működési kiadás					
			Személyi juttatások				137 584	
			Munkaadót terhelő járulékok				26 310	
			Dologi kiadás				218 850	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				61 697	
			Egyéb működési célú támogatások				251 746	
			Tartalék				20 000	
			Hiteltörlesztés				0	
			Irányító szerv finanszírozása				298 634	
			Felhalmozási kiadás					
			Felújítás				39 414	
			Beruházás				297 911	
			Egyéb felhalmozási kiadás, hitei, kölcsönök				41 351	
Cím összesen						1 393 497	1 393 497	197
Közös Önkormányzati Hivatal								
			Működési bevétel			9 196		
			Irányító szerv, önkorm. támogatása			184 360		
			Működési kiadás					
			Személyi juttatások				120 797	
			Munkaadót terhelő járulékok				37 941	
			Dologi kiadások				34 818	
			Tartalék				5 175	
			Működési bevétel			9 196		
			Irányító szerv támogatása			139 491		
			Működési kiadás					
			Személyi juttatások				97 574	
			Munkaadót terhelő járulékok				26 376	
			Dologi kiadások				24 737	
			Működési bevétel			12 487		
			Irányító szerv támogatása					
			Működési kiadás					
			Személyi juttatások				6 114	
			Munkaadót terhelő járulékok				1 689	
			Dologi kiadások				4 420	
			Tartalék				264	

Helyesfő Kir	Működési bevételek Irányító szerv támogatása Működési kiadás	6 863		
	Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék	3 623 987 1 330 923		
Szabaszentesi	Működési bevételek Irányító szerv támogatása Működési kiadás	25 519		
	Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék	13 486 3 714 4 331 3 988		
Arcim összesen		193 556		52
Önállóan működő költségvetési szervek				
Művelődési Központ és Könyvtár	Működési bevételek Irányító szerv támogatása Működési kiadás	800 22 090		
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	10 776 2 952 9 162		
Jogcím összesen		22 890		6
Szociális Szolgáltató Központ	Működési bevételek Irányító szerv támogatása Működési kiadás	30 500 92 184		
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	67 587 18 527 36 570		
Jogcím összesen		122 684		38
Arcim összesen		145 574		
ÖSSZESEN		1 433 993		293

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi bevételeiről

Ezer Ft-ban

Sor-	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	239 554
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	226 651
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	142 128
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 774
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	58 655
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	674 762
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)	144 490
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	819 252
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	186 036
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	186 036
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	18 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	80 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	16 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 500
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	97 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	117 200
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 520
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	12 200
38	Ellátási díjak (B405)	48 300
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 165
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 428
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	1 480
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	88 293
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 210 781

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi kiadásairól

Sor- szám 1.	Rovat megnevezése 2.	Eredeti előirányzat 4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	298 311
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 776
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 701
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 770
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 593
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 151
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 861
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 731
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 592
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	336 743
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 556
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 657
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 176
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	68 833
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	655
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 869
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 524
28	Közüzem díjak (K331)	60 613
29	Vásárolt élelmezés (K332)	12 171
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 770
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 271
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 603
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 435
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 803
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	149 666
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 775
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	640
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 415
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 745
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000
41	Kamatkiadások (K353)	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	990
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 227
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	71 962
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	299 400
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	400
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 656
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	43 092
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	9 600
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 949
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	61 697
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	241 146
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	10 600
66	Tartalékok (K512)	25 175
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	276 921
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	301 911
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	301 911
76	Ingatlanok felújítása (K71)	31 700
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 714
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	39 414
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	1 080
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	1 080
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 397 722

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.		B.		C.		D.	
FELHALMOZÁS		2014. évi		2014. évi		2014. évi	
Bevételek megnevezése							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 464				297 911	
Felhalmozási bevételek		4 000				39 414	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				5 080	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része		32 826				36 271	
Felhalmozási bevételek összesen		230 290					
Felhalmozási célú hitel		148 386				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		378 676				378 676	
MŰKÖDÉS		2014. évi				2014. évi	
Bevételek megnevezése							
Önkormányzatok működési támogatása		674 762				336 743	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		135 094				80 555	
Közhatalmi bevételek		117 380				299 401	
Működési bevételek		86 081				61 697	
Működési bevételek összesen		1 013 317				276 921	
Előző évi pénzmaradvány		42 000				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 055 317				1 055 317	
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)		0				0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 433 993				1 433 993	
Kiadások megnevezése							
Személyi juttatások						336 743	
Munkaadót terhelő járulékok						80 555	
Dologi kiadások						299 401	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						61 697	
Egyéb működési célú kiadások						276 921	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						1 055 317	
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)						0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						1 433 993	

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2014. évi kiadásairól

[illegible]

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2014. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sorszám	Intézmény megnevezése	Bevételek mind- összesen /4+5+10+11+1 2+13/	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	193 556	9 196			179 902	4 458		184 360			0
N 1./b	Önkormányzati Hivatal	0	0			0	0		0			0
K 2./a	Művelődési Központ és könyvtár	22 890	800			7 774	14 316		22 090	0		
N 2./b	Művelődési Központ és könyvtár	0							0			
K 3./a	Szociális Szolgáltató Központ	63 287	4 000			27 019	11 719		38 738			
N 3./b	Szociális Szolgáltató Központ	61 897	26 500			35 352	45		35 397	0		0
* I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	341 630	40 496	0	20 549	250 047	30 538	0	280 585	0	0	0
* KÖTELEZŐ	összesen /1-3-ig/:	259 184	13 996	0	20 549	214 695	30 493	0	245 188	0	0	0
* NEM KÖTELEZŐ		61 897	26 500	0	0	35 352	45	0	35 397	0	0	0
* KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ		341 630	40 496	0	20 549	250 047	30 538	0	280 585	0	0	0
* ELLENŐRZÉS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2014. 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 pe. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Működési hitel visszafizetése	Felkészítési célú hitel, kölcsön, kölcsönvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
I.	Szociális és oktatási, egészségügyi feladatok	0						0						
N 1.	BURSA HUNGARICA	1 500					1 500	1 500						
K 2.	Egészségügyi feladatok, ügyelet	12 076			9 076	3 000		12 076						
K 3.	Pénzübeli és természetbeni szociális kiadások	61 697					61 697	61 697						
N 4.	TAMOP egészségügyre nevelő program	508			508			508						
K 5.	Háziorvosi alapellátás, fogászat	1 320			240			240	1 080					
I.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5-ig/:	77 101	0	0	9 824	3 000	63 197	76 021	1 080	0	0	0	0	0
J.	Egyéb feladatok	0						0						
K 1.	Intézmények finanszírozása	333 955	199 159	54 245	80 551			333 955						
J.	Egyéb feladatok összesen :	333 955	199 159	54 245	80 551	0	0	333 955	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	1 433 994	339 311	81 273	302 277	250 060	63 197	1 034 778	1 080	334 825	4 000	20 000	0	36 271

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2014. 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 pe. átadás	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalm. zási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalm. zási kiadások	Tartalékok	Működési célú hitel kiosztás, követny vissza- fizetése	R.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
A.	Önkormányzati igazgatás	43 358	15 861	4 296	3 201	1 000		23 358				20 000		
K 1.	Képviselő-testület	1 000						1 000						
N 2.	Polgármesteri keret													
A.	Önkormányzati igazgatás /1+2/:	44 358	15 861	4 296	3 201	1 000	0	24 358	0	0	0	20 000	0	0
N 1.	Egyéb igazgatás, külterület	1 689	1 330	359				1 689						
N 1.	START munkaprogramok	94 196	77 129	10 413	6 654			94 196						
N 2.	Közfoglalkoztatás	5 440	4 793	647	0			5 440						
B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2-ig/:	101 325	83 252	11 419	6 654	0	0	101 325	0	0	0	0	0	0
C.	Közüldvelélm feladatok	0	0					0						
N 1.	Térfigyelő kamera	0			0			0						
N 2.	Mezőbörzés	2 483	1 508	415	560			2 483						
K 3.	Közüldvelélm feladatok (hivatali berben), polgárvédelem	4 000	3 113	867		15		4 000						
C.	Közüldvelélm feladatok összesen /1-3/:	6 483	4 626	1 282	560	15	0	6 483	0	0	0	0	0	0
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	0						0						
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	12 566			12 566			12 566						
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	5 334			1 270			1 270		4 064				
K 3.	Városgazdálkodási feladatok (park gondozás, közvilágítás, víziközmű mük.)	65 849			59 499			59 499		6 350				
N 4.	Vásártér	2 206			2 206			2 206						
N 5.	HU-HR IPA Projekt	300 951			3 040					297 911	4 000			36 271
K 6.	KEOP ivóvízminőségjavító program	40 271												
K 7.	IV. sz. ivóvíz kút felújítás	21 500								21 500				
K 8.	Sport célú oktatási intézmény infrastruktúra fejlesztés	5 000						0		5 000				
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/:	453 677	0	0	78 581	0	0	75 541	0	334 825	4 000	0	0	36 271
E.	Idegénforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok	0						0						
N 1.	Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	1 616			1 616			1 616						
N 2.	Városi rendezvények	7 126			7 126			7 126						
N 3.	Üdülő üzemeltetés	698			698			698						
N 4.	Orfű tábor üzemeltetés	3 150			3 150			3 150						
E.	Idegénforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok összesen /1-4-ig/:	12 590	0	0	12 590	0	0	12 590	0	0	0	0	0	0
F.	Kultúra, közművelődés, oktatás feladatok	0						0						
N 1.	Brandtner-Koncz Múzeum	500				500		500						
K 2.	Egyéb közművelődés	0						0						
N 3.	MEDIA Kht.	3 302			3 302			3 302						
K 4.	Intézményi étkeztetés	72 332	16 134	4 456	51 742			72 332						
K 5.	Oktatási intézmény működtetése, óvoda működési hozzájárulás	89 079	20 279	5 575	50 272	12 953		89 079						
K 6.	Óvoda nevelési intézmény állami támogatás átadás	228 192				228 192		228 192						
F.	Kultúra, közművelődés, oktatás összesen /1-6-ig/:	393 405	36 413	10 031	105 316	241 645	0	393 405	0	0	0	0	0	0
G.	Civil szervezetek, egyéb közösségi élet feladatok	1 700						1 700						
M 1.	Egyesületek támogatása	0						0						
N 2.	Egyházak támogatása	0						0						
G.	Civil szervezetek, egyéb közösségi élet feladatok összesen	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
H.	Sport feladatok	4 400				4 400		4 400						
N 1.	Diáksport, sport egyesületek támogatása	0						0						
N 2.	Városi Sport Egyesület támogatása	5 000			5 000			5 000						
H.	Sport feladatok összesen /1-3-ig/:	9 400	0	0	5 000	4 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.
(III.05) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Képviselő-testülete 2014. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti
megbontásáról**

2.sz.melléklet szerint		mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			218 403 440
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			218 403 440
1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39,3	4 580 000	179 902 400
1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			20 089 740
1.b.b.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	241,5	22 300	5 387 680
1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		212 250	9 204 000
1.b.b.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	10900,0	69	100 000
1.b.b.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	23,8	120 000	5 398 060
1.c.	Beszámítás összege csökkentő tétel			4 355 096
1.d.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	6819,0	2 700	18 411 300
II.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása			226 650 773
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			200 656 107
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	38,4		102 707 200
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	38,6		51 621 067
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	25,0		30 000 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	25,0		15 000 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás			1 327 840
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			24 546 666
II.2.(1)	gyermekek nevelése 8 havi	439,0		16 389 333
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	437,0		8 157 333
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	8,0		1 448 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekékeztetési feladatok támogatása			124 927 871
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			21 150 247
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			30 007 715
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás	6 819	5 387 010	5 387 010
3.c.	Szociális étkeztetés	40	55 360	2 214 400
3.d.	Házi segítségnyújtás	100	145 000	14 500 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)	13	109 000	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)	7	500 000	3 500 000
3.m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			0
3.3.j	Bölcsődei ellátás		6	2 989 305
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			35 352 440
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	11	2 606 040	28 666 440
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	1		6 686 000
5.	Gyeremékeztetés támogatása			38 417 469
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása	12	0	19 322 880
5.b.	Gyeremékeztetés kiegészítő támogatása	405		19 094 589
IV.	Kulturális fela támogatása			7 773 660
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	6 819	1 140	7 773 660

IX./1. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 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.	IV.sz. ivóvízes kút felújítás	21 500	5375		16125
2.	Önkormányzati lakások felújítása	4 064	4 064		
3.	Társasházi felújítási alap	1 080	1 080		
4.	Önkormányzati intézmények, Szociális Szolgáltató Központ	2 500	2 500		
5.	Közvilágítás korszerűsítése	6 350	6 350		
6.	Sport célú oktatási intézmény infrastruktúra fejlesztés	5 000	5 000		
Felújítások összesen /1-6-ig/:		40 494	24 369	0	16 125

IX./2. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló/2014. (.....)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 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.	Ivóvízminőség javító program KEOP-7.1.0/11-2012-0025. I.fázis	0			
3.	Ivóvízminőség javító program KEOP-7.1.0/11-2012- 0025.II.fázis	0			
4.	HU-HR IPA kerékpárút program	297 911	15 000	141 624	141 287
Felújítások összesen /2-4-ig/:		297 911	15 000	141 624	141 287

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2013. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2014. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	52		52
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	7		6
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	97,00	0,00	96,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	13		13
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	12		12
6.	START Téli átmeneti	104		104
7.	START program	0	0	46
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	151,00	0,00	197,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	248,00	0,00	293,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat

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

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi, valamint több évre kiható visszafizetendő hitelei, kezességvállalásai és kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017-2020-ig
5. Feladat megnevezése						
I. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK						
1. Fejlesztési hitel: Járóbeteg szakellátó beruházáshoz (48 millió)		6 001	0	0	0	0
HU alapú hitel						
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			
Hitel kamata			4 000			
Hitelező: OTP Nyrt.						
Lejárat: 2014.06.30.						
I. FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:		10 001	40 271	0	0	0
II. MŰKÖDÉSI HITELEK						
1. Működési hitel						
2. Hitelek kamata						
II. MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:		0	0	0	0	0
III. KÉSZFIZETŐKEZESSEGVÁLLALÁSOK						
1. Lőrinc-Med Nkft		20 000				
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN			1 080			
VI. MINDÖSSZESEN /I-V-ig/		30 001	41 351	0	0	0

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

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

A.	B.	D.	E.	F.	H.	I.	J.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
Sorszám	Beruházás megnevezése	Beruházás összesen			Európai Unióból származó forrás			Központi támogatás					
		2013. 4. = 8.+12.+16.	2014. 5. = 9.+13.+17.	2015. 6. = 10.+14.+18.	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.
1.	2.					9.	10.	12.	13.	14.	16.	17.	18.
	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.	47 806			38 190						9 616		
1.	HU-HR IPA kerékpárút program 39/2012.(III.1.) Kt., 115/2012.(V.31.) Kt.	1 929	296 911		1 350	207 838					579	89 073	
2.													
3.	ÖSSZESEN 1-2-ig/:	49 735	296 911	0	39 540	207 838	0	0	0	0	10 195	89 073	0

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2014. 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	JULIUS	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	417 298	34 775	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000	37 000	37 000	35 000	35 000	34 523
2.	Dologi jellegű kiadások	299 401	24 950	26 000	26 000	26 000	25 000	24 000	24 000	22 000	25 000	25 000	25 451	26 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 697	5 141	5 500	5 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	5 500	6 500	6 000	7 055
4.	Egyéb működési célú kiadások	276 921	19 921	18 000	28 000	24 000	24 000	25 000	23 000	23 000	24 000	24 000	24 000	20 000
5.	Beruházások	338 182	500	30 000	13 500	20 000	40 000	25 000	100 000	109 182				
6.	Felújítások	39 414			6 350	21 500	2 500				5 000	4 064		
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 080												1 080
8.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 433 993	85 287	111 500	111 350	131 000	130 500	113 000	186 000	195 182	96 500	94 564	90 451	88 658
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	674 762	56 230	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	58 532
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	135 094	11 258	11 000	11 000	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 000	11 000	4 836
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	186 036				3 000	38 000	33 000	20 000	90 000		2 036		
4.	Közhatalmi bevételek	117 380	9 782	800	35 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	35 000	15 000	1 000	6 798
5.	Működési bevételek	97 509	8 126	9 000	9 000	8 500	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000	8 000	9 000	11 883
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 210 781	85 395	76 800	111 000	92 500	115 000	110 000	95 000	165 000	109 000	92 036	77 000	82 049
9.	Előző évi pénzmáradvány	74 826	-108	34 700	350	38 500	1 276				-12 500	2 528	9 972	108
10.	Támogatást megelőlegező hitel	148 386					14 224	3 000	91 000	30 182			3 479	6 501
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	1 433 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.
(III.05.) 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
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	0
7. 1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
8. 2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2016.évi bevételei és
kiadásai**

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2014.	2015.	2016.
1.	2.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	674 762	674 762	690 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	809 856	809 856	830 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	186 747	0	0
5.	Jövedelemadók (=20+21)			0
5.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	96 000	96 000	98 000
7.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	117 380	117 380	119 380
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	97 509	98 000	100 000
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
12.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 211 492	1 025 236	1 049 380
13.	Pénzmaradvány	74 826	58 746	46 620
14.	Finanszírozási bevétel	147 675		
15.	Összes bevétel	1 433 993	1 083 982	1 096 000
Sor-	Kiadások	2014.	2015.	2016.
1.	2.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	321 029	330 000	335 000
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	15 714	18 000	18 000
3.	Személyi juttatások (=14+18)	336 743	348 000	353 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 555	86 000	88 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	299 401	305 000	310 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	61 697	65 000	65 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	276 921	280 000	280 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	338 182	0	0
10.	Beruházások (=68+...+74)	338 182	0	0
11.	Felújítások (=76+...+79)	39 414	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 080	0	0
13.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 433 993	1 084 000	1 096 000

XVI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működési tartalék	5 175		5 175
2.	Pályázati tartalék		20 000	20 000
3.				0
Összesen:		5 175	20 000	25 175
Tartalékok összesen: /1-3/		5 175	20 000	25 175

ezer Ft

XVII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.05.)
önkormányzati rendelethez**

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2015. évben	2016. évben	2017. évben	11.+3.+...+6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
Helyi adók	01	115 500	116 000	120 000	120 000	471 500	
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 700	1 700	1 800	1 800	7 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07)²	08	117 200	117 700	121 800	121 800	478 500	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	58 600	58 850	60 900	60 900	239 250	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (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	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (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	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	58 600	58 850	60 900	60 900	239 250	

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

² A tárgyévet 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,