

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| a) kiadási főösszege:  | 1 381 265 |
| b) bevételi főösszege: | 1 311 747 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| (2) A forrás hiány fedezete: |        |
| Az előző évi pénzmaradvány   | 69 518 |

**A költségvetés bevételei**  
**2.§**

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

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

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| (1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei    | 122 318 |
| (2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei                 | 161 426 |
| (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása             | 824 590 |
| ebből működési célú                                      | 824 590 |
| ebből felhalmozási célú                                  | 0       |
| (4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra   | 6 000   |
| (5) Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei  | 182 276 |
| (6) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei          | 15 137  |
| (7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa | 69 518  |

## A költségvetési kiadásai

### 3.§

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

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

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| (1) Az önkormányzat személyi juttatásai                     | 430 320 |
| (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai             | 93 229  |
| (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai | 273 013 |
| (4) Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                    | 19 195  |
| (5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök       | 254 229 |
| (6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai                 | 20 594  |
| (7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai              | 226 269 |
| ebből hiteltörlesztés, támogatási előleg visszafizetés      | 123 722 |
| (8) Az önkormányzat tartaléka                               | 64 416  |

## Záró rendelkezések

### 4.§

- (1) A rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. december 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet 1.§-a, 2.§-a, 3.§-a visszamenőlegesen, 2015. szeptember 30-án lép hatályba.

Szentlőrinc, 2015. november 26.

  
Koltai Péter  
polgármester



  
dr. Faragó Ágnes  
jegyző



### Záradék:

Elfogadva: 2015. november 26.

Kihirdetve: 2015. november 30.

  
dr. Faragó Ágnes  
jegyző



I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**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                                 |

## II. számú melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet**

## módosításáról

| Cím                                   | Alcím | Jogcím | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Bevétel | Kiadás | Létszám |
|---------------------------------------|-------|--------|---------------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 1                                     | 2     | 3      | 4                   | 5                   | 6.      | 7.     | 8.      |
| Szentlőrinc Város Önkormányzat        |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési bevétel                      |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Felhalmozási bevétel                  |       |        |                     |                     |         |        |         |
| központosított tám., pénzmaradvány    |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési kiadások                     |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Személyi juttatások                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Munkaadót terhelő járulékok           |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Dologi kiadás                         |       |        |                     |                     |         |        |         |
| szociális kiadások                    |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Egyéb működési célú pénzeszköztartás  |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Tartalék                              |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Hiteltörlesztés                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Irányító szerv finanszírozása         |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Felújítás                             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Beruházás                             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| állami támogatás megelőlegezés        |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 1 071 770                             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 197 413                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 69 518                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 227 540                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 38 943                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 198 362                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 20 594                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 253 838                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 64 416                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 123 722                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 290 203                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 22 355                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 79 533                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 19 195                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 1 338 701                             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 308                                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Közös Önkormányzati Hivatal           |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési bevétel                      |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Irányító szerv, önkorm. támogatása    |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési kiadás                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 7 765                                 |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 168 273                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Személyi juttatások                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Munkaadót terhelő járulékok           |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Dologi kiadások                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Felhalmozási kiadások                 |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 115 331                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 31 045                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 29 502                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 160                                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 176 038                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 46                                    |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Alcím összesen                        |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Önállóan működő költségvetési szervek |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Művelődési Központ és Könyvtár        |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési bevétel                      |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Irányító szerv támogatása             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési kiadás                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 1 806                                 |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 20 393                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Személyi juttatások                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Munkaadókat terhelő járulékok         |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Dologi kiadások                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 10 162                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 2 696                                 |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 9 341                                 |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 22 199                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 5                                     |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Jogcím összesen                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Szociális Szolgáltató Központ         |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési bevétel                      |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Irányító szerv támogatása             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Működési kiadás                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 32 993                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 101 537                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Személyi juttatások                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Munkaadókat terhelő járulékok         |       |        |                     |                     |         |        |         |
| dologi kiadások                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| felhalmozási kiadások                 |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 77 287                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 20 545                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 36 199                                |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 499                                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 134 530                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 156 729                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 1 381 265                             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 38                                    |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 156 729                               |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 1 381 265                             |       |        |                     |                     |         |        |         |
| 397                                   |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Jogcím összesen                       |       |        |                     |                     |         |        |         |
| Alcím összesen                        |       |        |                     |                     |         |        |         |
| ÖSSZESEN                              |       |        |                     |                     |         |        |         |

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.)  
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

III.melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi bevételeiről**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá | Rovat megnevezése                                                                                      | Eredeti ei.      | I. Módosított<br>ei. | II.<br>Módosított | III.<br>Módosított |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 01          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)                                            | 216 892          | 181928               | 181928            | 181928             |
| 02          | Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak tám.(B112)                                        | 218 137          | 218137               | 217785            | 217785             |
| 03          | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 135 103          | 143979               | 144806            | 145919             |
| 04          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 7 742            | 8070                 | 8070              | 8070               |
| 05          | Működési célú központosított előirányzatok (B115)                                                      | 0                | 3040                 | 6025              | 17786              |
| 06          | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)                                                     | 49 002           | 49002                | 49 002            | 0                  |
| 07          | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>                                          | <b>626 876</b>   | <b>604 156</b>       | <b>607 616</b>    | <b>571 488</b>     |
| 08          | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                               | 0                |                      |                   |                    |
| 09          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                                   | 0                |                      |                   |                    |
| 10          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)    | 0                |                      | 1062              | 1062               |
| 11          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                     | 0                |                      |                   |                    |
| 12          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                              | 222 915          | 217738               | 221077            | 252040             |
| 13          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>                           | <b>849 791</b>   | <b>821 894</b>       | <b>829 755</b>    | <b>824 590</b>     |
| 14          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                      | 0                | 185                  | 185               | 185                |
| 15          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B22)                          | 132 146          | 177146               | 178246            | 182091             |
| 16          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>                       | <b>132 146</b>   | <b>177 331</b>       | <b>178 431</b>    | <b>182 276</b>     |
| 17          | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                    | 0                |                      |                   |                    |
| 18          | Társaságok jövedelemadói (B312)                                                                        | 0                |                      |                   |                    |
| 19          | <b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>                                                                    | <b>0</b>         |                      |                   |                    |
| 20          | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)                                                         | 0                |                      |                   |                    |
| 21          | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)                                                      | 0                |                      |                   |                    |
| 22          | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                              | 18 000           | 18000                | 20375             | 20586              |
| 23          | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                   | 95 800           | 95800                | 114271            | 111149             |
| 24          | Fogyasztási adók (B352)                                                                                | 0                |                      |                   |                    |
| 25          | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)                                                   | 0                |                      |                   |                    |
| 26          | Gépjárműadók (B354)                                                                                    | 16 300           | 16300                | 31989             | 23163              |
| 27          | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                       | 1 500            | 1500                 | 1845              | 1929               |
| 28          | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>                                              | <b>113 600</b>   | <b>113 600</b>       | <b>148 105</b>    | <b>136 241</b>     |
| 29          | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                       | 2 000            | 3890                 | 4277              | 4599               |
| 30          | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>                                                    | <b>133 600</b>   | <b>135 490</b>       | <b>172 757</b>    | <b>161 426</b>     |
| 31          | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                  | 50               | 50                   | 50                | 207                |
| 32          | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                      | 11 000           | 18049                | 18049             | 19319              |
| 33          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                          | 9 500            | 11030                | 11031             | 11519              |
| 34          | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                           | 19 460           | 20961                | 20960             | 20960              |
| 35          | Ellátási díjak (B405)                                                                                  | 52 200           | 52200                | 52200             | 52255              |
| 36          | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                             | 10 374           | 13845                | 13846             | 15687              |
| 37          | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                           | 0                |                      |                   |                    |
| 38          | Kamatbevételek (B408)                                                                                  | 0                | 2                    | 2                 | 4                  |
| 39          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                              | 0                |                      | 28                | 162                |
| 40          | Egyéb működési bevételek (B410)                                                                        | 13 094           | 1763                 | 1735              | 2205               |
| 41          | <b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>                                                            | <b>115 678</b>   | <b>117 900</b>       | <b>117 901</b>    | <b>122 318</b>     |
| 42          | Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                  | 0                |                      |                   |                    |
| 43          | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                          | 0                | 217                  | 317               | 11515              |
| 44          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                               | 0                |                      |                   | 3622               |
| 45          | Részesedések értékesítése (B54)                                                                        | 0                |                      |                   |                    |
| 46          | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                  | 0                |                      |                   |                    |
| 47          | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>                                                        | <b>0</b>         | <b>217</b>           | <b>317</b>        | <b>15 137</b>      |
| 48          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)                                                          | 0                | 6000                 | 6000              | 6000               |
| 49          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>                                              | <b>0</b>         | <b>6 000</b>         | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>       |
| 50          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)                                                      | 0                |                      |                   |                    |
| 51          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>                                          | <b>0</b>         |                      |                   |                    |
| 52          | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>                                         | <b>1 231 215</b> | <b>1 258 832</b>     | <b>1 305 161</b>  | <b>1 311 747</b>   |

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.)  
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi kiadásairól**

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                      | Eredeti előirányzat | I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | III. Módosított ei. |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                       | 359 295             | 361 411           | 359 004            | 375 213             |
| 02       | Normatív jutalmak (K1102)                                              |                     | 620               | 620                | 620                 |
| 3        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |                     | 165               | 172                | 206                 |
| 4        | Céltárgy (K1103)                                                       |                     | 52                | 78                 | 117                 |
| 5        | Jubileumi jutalom (K1106)                                              | 2 996               | 2 996             | 2 996              | 2 996               |
| 6        | Béren kívüli juttatások (K1107)                                        | 13 642              | 10 877            | 12 011             | 12 011              |
| 7        | Közlekedési költségterítés (K1109)                                     | 2 196               | 1 945             | 1 945              | 2 007               |
| 8        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                            |                     | 6 153             | 8 664              | 11 274              |
| 9        | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>        | <b>378 129</b>      | <b>384 219</b>    | <b>385 490</b>     | <b>404 444</b>      |
| 10       | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                           | 8 135               | 8 135             | 8 135              | 9 359               |
| 11       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját                   | 1 559               | 1 556             | 4 798              | 11 250              |
| 12       | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                 | 7 509               | 4 235             | 4 620              | 5 267               |
| 13       | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                     | <b>17 203</b>       | <b>13 926</b>     | <b>17 553</b>      | <b>25 876</b>       |
| 14       | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                               | <b>395 332</b>      | <b>398 145</b>    | <b>403 043</b>     | <b>430 320</b>      |
| 15       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>    | <b>86 892</b>       | <b>87 398</b>     | <b>88 305</b>      | <b>93 229</b>       |
| 16       | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                      | 26 629              | 17 411            | 15 618             | 14 423              |
| 17       | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                 | 49 183              | 52 126            | 53 134             | 52 166              |
| 18       | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                              | <b>75 812</b>       | <b>69 537</b>     | <b>68 752</b>      | <b>66 589</b>       |
| 19       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 2 504               | 2 554             | 2 654              | 2 656               |
| 20       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 6 145               | 6 140             | 6 090              | 6 155               |
| 21       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                     | <b>8 649</b>        | <b>8 694</b>      | <b>8 744</b>       | <b>8 811</b>        |
| 22       | Közütemi díjak (K331)                                                  | 51 506              | 51 506            | 50 306             | 50 989              |
| 23       | Vásárolt élelmiszer (K332)                                             | 12 840              | 12 868            | 12 868             | 12 868              |
| 24       | Bérelti és lízing díjak (K333)                                         | 2 629               | 2 629             | 2 709              | 2 454               |
| 25       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 16 060              | 19 430            | 18 920             | 17 308              |
| 26       | Közvetített szolgáltatások (K335)                                      |                     |                   |                    |                     |
| 27       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 12 725              | 11 825            | 12 378             | 12 504              |
| 28       | Egyéb szolgáltatások (K337)                                            | 43 873              | 43 008            | 44 191             | 43 930              |
| 29       | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                       | <b>139 633</b>      | <b>141 266</b>    | <b>141 372</b>     | <b>140 053</b>      |
| 30       | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 1 384               | 1 484             | 1 484              | 1 494               |
| 31       | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 900                 | 900               | 900                | 927                 |
| 32       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>      | <b>2 284</b>        | <b>2 384</b>      | <b>2 384</b>       | <b>2 421</b>        |
| 33       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 51 353              | 47 261            | 47 952             | 47 100              |
| 34       | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0                   | 4 438             | 4 530              | 4 847               |
| 35       | Kamatkiadások (K353)                                                   | 1 000               | 1 000             | 2 000              | 2 000               |
| 36       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                               | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   |
| 37       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 860                 | 860               | 805                | 1 192               |
| 38       | <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>     | <b>53 213</b>       | <b>53 559</b>     | <b>55 287</b>      | <b>55 139</b>       |
| 39       | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                          | <b>279 591</b>      | <b>275 440</b>    | <b>276 539</b>     | <b>273 013</b>      |
| 40       | Települési támogatás, nem intézményi egyéb ellátások                   | 9 000               | 9 935             | 10 415             | 11 988              |
| 41       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)    |                     | 7                 | 7                  | 207                 |
| 42       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)      | 1 700               | 4 141             | 4 146              | 4 146               |
| 43       | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)                                | 0                   | 2 860             | 3 262              | 4 253               |
| 44       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                | <b>10 700</b>       | <b>16 943</b>     | <b>17 830</b>      | <b>20 594</b>       |
| 45       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)        | 233 936             | 249 964           | 251 241            | 236 029             |
| 46       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)        | 10 002              |                   |                    | 14 897              |
| 47       | Elvonások, befizetések                                                 | 0                   | 0                 | 0                  | 3 303               |
| 48       | Tartalékok (K512)                                                      | 72 581              | 48 758            | 83 893             | 64 416              |
| 49       | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>                  | <b>316 519</b>      | <b>298 722</b>    | <b>335 134</b>     | <b>318 645</b>      |
| 50       | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        |                     | 130               | 130                | 130                 |
| 51       | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                | 7 806               | 38 068            | 38 068             | 38 890              |
| 52       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 1 000               | 526               | 1 425              | 1 619               |
| 53       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 3 500               | 7 790             | 9 349              | 22 578              |
| 54       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 3 322               | 12 489            | 13 153             | 16 975              |
| 55       | <b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>                                   | <b>15 628</b>       | <b>59 003</b>     | <b>62 125</b>      | <b>80 192</b>       |
| 56       | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 4 000               | 4 880             | 5 253              | 7 832               |
| 57       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                 | 10 000              | 10 000            | 10 000             | 10 000              |
| 58       | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>                                   | <b>17 780</b>       | <b>18 606</b>     | <b>19 080</b>      | <b>22 355</b>       |
| 59       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)     | 1 080               | 6 566             | 6 566              |                     |
| 60       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (=81+...+88) (K8)</b>           | <b>34 488</b>       | <b>84 175</b>     | <b>87 771</b>      | <b>102 547</b>      |
| 61       | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>       | <b>1 123 521</b>    | <b>1 160 823</b>  | <b>1 208 622</b>   | <b>1 238 348</b>    |

V. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

ezer Ft

| A.                                                      | B.               |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁS</b>                                      |                  |
| <b>Bevételek megnevezése</b>                            | <b>2015. évi</b> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                |
| Felhalmozási bevételek                                  | 15 137           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 182 276          |
| Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része               | 0                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                  | <b>197 413</b>   |
| Felhalmozási célú hitel                                 | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>197 413</b>   |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉS</b>                              |                  |
| <b>Bevételek megnevezése</b>                | <b>2015. évi</b> |
| Intézményi működési bevételek               | 122 318          |
| Önkormányzat költségvetési támogatása       | 571 488          |
| Közhatalmi bevételek                        | 161 426          |
| Működési célra átvett pénzeszközök          | 259 102          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>          | <b>1 114 334</b> |
| pénzmaradvány                               | 69 518           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 381 265</b> |
| működőképességet megőrző támogatás pályázat | 0                |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>1 381 265</b> |
|-------------------------------|------------------|

| C.                               | D.               |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Kiadások megnevezése</b>      | <b>2015. évi</b> |
| Beruházások                      | 80 192           |
| Felújítások                      | 22 355           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                |
| Beruházási hitel törlesztés      | 123 722          |
|                                  |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>226 269</b>   |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kiadások megnevezése</b>                            | <b>2015. évi</b> |
| Személyi juttatások                                    | 430 320          |
| Munkaadót terhelő járulékok                            | 93 229           |
| Dologi kiadások                                        | 273 013          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 20 594           |
| Egyéb működési célú kiadások                           | 254 229          |
| Tartalék                                               | 64 416           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 135 801</b> |
| Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások) | 19 195           |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>1 381 265</b> |
|------------------------------|------------------|

[illegible]

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**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.                              |
|---|------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|   |      | Előző évi<br>összesen                                    | Intézmény megnevezése | Bevételek<br>mind-<br>összesen<br>/4+5+10+11+<br>12+13/ | Intézményi<br>működési<br>bevételek | Fel-<br>halmozási<br>bevételek | Egyéb<br>normatív jell.<br>Támogatás | Normatív<br>állami<br>támogatás | Önkorm.<br>kieg. tám.<br>működésre | Fejlesztésre<br>adott<br>támogatás | Támogatás<br>összesen<br>/6+7+8+9/ | Működésre<br>átvett<br>pénzeszköz | Fejlesztésre<br>átvett<br>pénzeszköz | Előző évi<br>pénz-<br>maradvány |
|   | 1.   | 2.                                                       | 3.                    | 4.                                                      | 5.                                  | 6.                             | 7.                                   | 8.                              | 9.                                 | 10.                                | 11.                                | 12.                               | 13.                                  |                                 |
| * | I.   | Alapfeladatokat ellátó intézmények                       |                       |                                                         |                                     |                                |                                      |                                 |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                 |
| K | 1./a | Önkormányzati Hivatal                                    | 176 038               | 7 765                                                   |                                     |                                | 143 346                              | 24 927                          |                                    |                                    | 168 273                            |                                   |                                      | 0                               |
| N | 1./b | Önkormányzati Hivatal                                    | 0                     | 0                                                       |                                     |                                | 0                                    | 0                               |                                    |                                    | 0                                  |                                   |                                      | 0                               |
| K | 2./a | Művelődési Központ és könyvtár                           | 22 199                | 1 806                                                   |                                     |                                | 7 742                                | 12 651                          |                                    |                                    | 20 393                             | 0                                 |                                      |                                 |
| N | 2./b | Művelődési Központ és könyvtár                           | 0                     |                                                         |                                     |                                |                                      |                                 |                                    |                                    | 0                                  |                                   |                                      |                                 |
| K | 3./a | Szociális Szolgáltató Központ                            | 69 293                | 6 062                                                   |                                     |                                | 0                                    | 29 979                          | 33 252                             |                                    | 63 231                             |                                   |                                      |                                 |
| N | 3./b | Szociális Szolgáltató Központ                            | 65 237                | 26 930                                                  |                                     |                                | 0                                    | 30 166                          | 8 141                              |                                    | 38 307                             | 0                                 |                                      | 0                               |
|   | I.   | Alapfeladatokat ellátó intézmények<br>összesen /1-3-ig/: | 332 767               | 42 563                                                  | 0                                   | 0                              | 211 233                              | 78 971                          | 0                                  | 0                                  | 290 204                            | 0                                 | 0                                    | 0                               |
| * |      | KÖTELEZŐ                                                 | 267 530               | 15 633                                                  | 0                                   | 0                              | 181 067                              | 70 830                          | 0                                  | 0                                  | 251 897                            | 0                                 | 0                                    | 0                               |
| * |      | NEM KÖTELEZŐ                                             | 65 237                | 26 930                                                  | 0                                   | 0                              | 30 166                               | 8 141                           | 0                                  | 0                                  | 38 307                             | 0                                 | 0                                    | 0                               |
| * |      | KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ                                  | 332 767               | 42 563                                                  | 0                                   | 0                              | 211 233                              | 78 971                          | 0                                  | 0                                  | 290 204                            | 0                                 | 0                                    | 0                               |
| * |      | ELLENŐRZÉS                                               | 0                     | 0                                                       | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                               | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                 | 0                                    | 0                               |

ezer Ft

## Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati

## Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásairól

| ÖZMÉNYELŐK ÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATAINAK 2016. ÉVI Működési |                                                                                           |                                             |                   |                                  |                 |                                |                               |                                        |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 | Munkaadók által terhelő járuléka | Dologi kiadások | Működési célú pénzeszközmozgás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/ | Felhalmozási célú kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások | Tartalékok | Működési célú hitelek, kölcsönök, pénzeszközmozgás | Fejlesztési célú hitelek, kölcsönök, pénzeszközmozgás |
| 1.                                                       | 2.                                                                                        | 3.                                          | 4.                | 5.                               | 6.              | 7.                             | 8.                            | 9.                                     | 10.                        | 11.                 | 12.                   | 15.        | 16.                                                | 17.                                                   |
| K 1.                                                     | Képviselő-testület                                                                        | 129 103                                     | 13 519            | 3 650                            | 9 126           | 19 196                         |                               | 45 491                                 |                            |                     |                       | 64 416     |                                                    |                                                       |
| K 2.                                                     | Nemzetiségi önkormányzatok                                                                | 318                                         |                   |                                  | 318             |                                |                               | 318                                    |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| A.                                                       | Önkormányzati igazgatás :                                                                 | 129 421                                     | 13 519            | 3 650                            | 9 444           | 19 196                         | 0                             | 45 809                                 | 0                          | 0                   | 0                     | 64 416     | 0                                                  | 0                                                     |
| B.                                                       | Külterület                                                                                | 949                                         | 597               | 161                              | 191             |                                |                               | 949                                    |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 1                                                      | START mintaprogramok                                                                      | 147 700                                     | 108 717           | 14 677                           | 13 942          |                                |                               | 137 336                                |                            |                     | 10 364                |            |                                                    |                                                       |
| N 2                                                      | Téli átmeneti közfoglalkoztatás                                                           | 14 002                                      | 11 574            | 1 818                            | 239             |                                |                               | 13 631                                 |                            |                     | 371                   |            |                                                    |                                                       |
| N 3                                                      | Hagyományos közfoglalkoztatás                                                             | 49 987                                      | 42 027            | 5 674                            | 2 286           |                                |                               | 49 987                                 |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| C.                                                       | Közfoglalkoztatás összesen /1-3-ig/:                                                      | 211 689                                     | 162 318           | 22 169                           | 16 467          | 0                              | 0                             | 200 954                                | 0                          | 0                   | 10 735                | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| N 1.                                                     | Térfigyelő kamera                                                                         | 0                                           |                   |                                  | 0               |                                |                               | 0                                      |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 2.                                                     | Mezőőrzés                                                                                 | 2 632                                       | 1 566             | 419                              | 517             |                                |                               | 2 502                                  |                            |                     | 130                   |            |                                                    |                                                       |
| K 3.                                                     | Kösterület felügyelet (hivatali bérben), polgárvédelem                                    | 4 122                                       | 3 214             | 893                              |                 | 15                             |                               | 4 122                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| D.                                                       | Közügyvédelmi feladatok összesen /1-3/:                                                   | 6 754                                       | 4 780             | 1 312                            | 517             | 15                             | 0                             | 6 624                                  | 0                          | 0                   | 130                   | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| K 1.                                                     | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése                                                     | 8 146                                       |                   |                                  | 8 146           |                                |                               | 8 146                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| K 2.                                                     | Önkormányzati lakások üzemeltetése                                                        | 4 799                                       |                   |                                  | 2 259           |                                |                               | 2 259                                  |                            | 2 540               |                       |            |                                                    |                                                       |
|                                                          | Városgazdálkodási feladatok (park gondozás, közvilágítás, vízellátás, szennyvízelvezetés) |                                             |                   |                                  |                 |                                |                               |                                        |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| K 3.                                                     | víz- és szennyvíz hálózati munkák                                                         | 82 241                                      | 2 017             | 351                              | 48 709          | 1 182                          |                               | 52 259                                 |                            | 14 839              | 15 143                |            |                                                    |                                                       |
| N 4.                                                     | Vásártér                                                                                  | 1 994                                       |                   |                                  | 1 994           |                                |                               | 1 994                                  |                            |                     |                       |            |                                                    | 123 722                                               |
| N 5.                                                     | HU-HR IPA Projekt                                                                         | 134 143                                     |                   |                                  | 508             |                                |                               | 508                                    |                            | 0                   | 9 913                 | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| N 6.                                                     | KEOP ivóvízminőségjavító program                                                          | 0                                           |                   |                                  |                 |                                |                               | 0                                      |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 7.                                                     | KEOP Épületenergetikai projekt                                                            | 1 610                                       |                   |                                  |                 |                                |                               | 0                                      |                            | 1 610               |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 8.                                                     | AROP szervezet fejlesztés                                                                 | 12 819                                      | 8 555             | 1 984                            | 2 300           |                                |                               | 12 819                                 |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| E.                                                       | Fejlesztési és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/:                                      | 245 752                                     | 10 572            | 2 315                            | 63 916          | 1 182                          | 0                             | 77 985                                 | 0                          | 18 989              | 25 056                | 0          | 0                                                  | 123 722                                               |
| N 1.                                                     | Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok                                                   | 1 016                                       |                   |                                  | 1 016           |                                |                               | 1 016                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 2.                                                     | Városi rendezvények                                                                       | 4 610                                       |                   |                                  | 4 610           |                                |                               | 4 610                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 3.                                                     | Üdülő üzemeltetés                                                                         | 856                                         |                   |                                  | 602             |                                |                               | 602                                    |                            | 254                 |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 4.                                                     | Orfű tábor üzemeltetés                                                                    | 2 702                                       |                   |                                  | 670             |                                |                               | 670                                    |                            | 2 032               |                       |            |                                                    |                                                       |
| E.                                                       | Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-4/:                                  | 9 184                                       | 0                 | 0                                | 6 898           | 0                              | 0                             | 6 898                                  | 0                          | 2 286               | 0                     | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| K 1.                                                     | Közművelődési feladatok                                                                   | 2 159                                       |                   |                                  | 2 159           |                                |                               | 2 159                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 2.                                                     | Reklám, média, kommunikációs feladatok                                                    | 3 302                                       |                   |                                  | 3 302           |                                |                               | 3 302                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| F.                                                       | Kultúra, közművelődés összesen /1-2/:                                                     | 5 461                                       | 0                 | 0                                | 5 461           | 0                              | 0                             | 5 461                                  | 0                          | 0                   | 0                     | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| K 1.                                                     | Intézményi étkeztetés                                                                     | 76 106                                      | 19 605            | 5 292                            | 51 209          |                                |                               | 76 106                                 |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| K 2.                                                     | Oktatási intézmény működtetése                                                            | 57 447                                      | 19 363            | 4 937                            | 33 147          |                                |                               | 57 447                                 |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| K 3.                                                     | Óvoda állami támogatás és támogatás átadása                                               | 235 994                                     |                   |                                  |                 | 235 994                        |                               | 235 994                                |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| G.                                                       | Nevelési oktatási feladatok összesen /1-3/:                                               | 369 547                                     | 38 968            | 10 229                           | 84 356          | 235 994                        | 0                             | 369 547                                | 0                          | 0                   | 0                     | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| N 1.                                                     | Civil szervezetek támogatása (sport és kulturális célra)                                  | 55 818                                      |                   |                                  | 1 397           | 10 150                         |                               | 11 547                                 |                            |                     | 44 271                |            |                                                    |                                                       |
| N 2.                                                     | Egyházak, egyéb közösségek támogatása                                                     | 0                                           |                   |                                  |                 |                                |                               | 0                                      |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| G.                                                       | Civil szerveződések, egyéb közösségi támogatások összesen                                 | 55 818                                      | 0                 | 0                                | 1 397           | 10 150                         | 0                             | 11 547                                 | 0                          | 0                   | 44 271                | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| N 1.                                                     | BURSA HUNGARICA                                                                           | 1 500                                       |                   |                                  |                 | 1 500                          |                               | 1 500                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 2.                                                     | Esztendő Egységközpont                                                                    | 2 805                                       |                   |                                  |                 | 2 805                          |                               | 2 805                                  |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| K 3.                                                     | Települési támogatás, szociális alap ellátások                                            | 19 094                                      |                   |                                  |                 |                                | 19 094                        | 19 094                                 |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| N 4.                                                     | TAMOP egészségre nevelő program                                                           | 254                                         |                   |                                  | 254             |                                |                               | 254                                    |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| K 5.                                                     | Háziorvosi alapellátás, ügyelet, fogászat                                                 | 10 542                                      |                   |                                  | 9 462           |                                |                               | 9 462                                  | 1 080                      |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| H.                                                       | Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5/:                                       | 34 195                                      | 0                 | 0                                | 9 716           | 2 805                          | 20 594                        | 33 115                                 | 1 080                      | 0                   | 0                     | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| K 1.                                                     | Intézmények finanszírozása                                                                | 289 476                                     |                   |                                  |                 | 289 476                        |                               | 289 476                                |                            |                     |                       |            |                                                    |                                                       |
| J.                                                       | Intézményi bevételekre eső kiadás                                                         | 23 019                                      | 0                 | 0                                | 0               | 0                              | 0                             | 0                                      | 0                          | 0                   | 0                     | 0          | 0                                                  | 0                                                     |
| K.                                                       | Önkormányzat összesen /A-J/                                                               | 1 381 265                                   | 227 540           | 38 943                           | 198 363         | 558 818                        | 20 594                        | 1 044 258                              | 1 080                      | 21 275              | 80 192                | 64 416     | 0                                                  | 123 722                                               |

## VIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Képviselő-testülete 2015. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról**

| 2.sz.melléklet szerint |                                                                                   | mutatószám | Fajl. norm.(Ft) | támogatás          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>I.</b>              | <b>Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása</b>                           |            |                 |                    |
| <b>1.</b>              | <b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                           |            |                 | <b>216 891 698</b> |
| 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                | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                           |            | 212 250         | 10 464 000         |
| I.1.b.c                | Köztetető fenntartással kapcsolatos fea támogatása                                | 10900,0    | 69              | 100 000            |
| I.1.b.d                | Közüutak 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            |
| <b>II.</b>             | <b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>                        |            |                 | <b>218 137 300</b> |
| 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          |
| <b>III.</b>            | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása</b> |            |                 | <b>135 102 720</b> |
| 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                  | családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás                                         | 6 819      | 5 387 010       | 5 364 890          |
| 3.c.                   | Szociális éktetetés                                                               | 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.                   | Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)                             | 7          | 500 000         | 3 500 000          |
| 3.m.                   | Kistételepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)              |            |                 |                    |
| 3.3.j                  | Bölcsődei ellátás                                                                 |            | 6               | 2 964 600          |
| <b>4.</b>              | <b>szociális szakosított feladatok támogatása</b>                                 |            |                 | <b>30 166 400</b>  |
| 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          |
| <b>5.</b>              | <b>Gyereméktetetés támogatása</b>                                                 |            |                 | <b>41 936 840</b>  |
| 5.a.                   | elimert dolgozók bértámogatása                                                    | 12         | 1 632 000       | 21 477 120         |
| 5.b.                   | Gyereméktetetés kiegészítő támogatása                                             | 405        |                 | 20 459 720         |
| <b>IV.</b>             | <b>Kulturális fela támogatása</b>                                                 |            |                 | <b>7 741 740</b>   |
| 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.(IX...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

ezer Ft

| A.                                    | B.                                                       | C.                  | D.            | E.                | F.               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Sorszám                               | Megnevezés                                               | Összeg<br>(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         |                   |                  |
| <b>Felújítások összesen /1-6-ig/:</b> |                                                          | <b>18 860</b>       | <b>18 860</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

## IX./2. melléklet

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

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
beruházási előirányzatának megbontása

ezer Ft

| A.                                    | B.                                                  | C.                  | D.            | E.                | F.               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Sorszám                               | Megnevezés                                          | Összeg<br>(3=4+5+6) | Saját erő     | Fejlesztési hitel | Állami támogatás |
| 1.                                    | 2.                                                  | 3.                  | 4.            | 5.                | 6.               |
| 2.                                    | Közfoglalkoztatás, START mintaprogram gép beszerzés | 5 269               | 824           |                   | 4 445            |
| 3.                                    | Informatikai eszközbeszerzés                        | 1 270               | 1 270         |                   |                  |
| 4.                                    | HU-HR IPA kerékpárút kiegészítő munkák              | 9 913               | 9 913         |                   |                  |
| 5.                                    | Városgazdálkodás (rendezési terv, eszközbeszerzés)  | 260                 | 260           |                   |                  |
| 6.                                    | Sportpálya építés                                   | 45 000              |               |                   | 45 000           |
| <b>Beruházások összesen /2-4-ig/:</b> |                                                     | <b>61 712</b>       | <b>12 267</b> | <b>0</b>          | <b>49 445</b>    |

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.)  
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
intézményei álláshelyeinek száma**

| <b>Elnevezés</b>                             | <b>Álláshelyek száma 2014.12.31.</b> | <b>változás</b> | <b>Álláshelyek száma 2015.01.01-től</b> | <b>változás</b> | <b>Álláshelyek száma 2015.06.01.-től</b> | <b>változás</b> | <b>Álláshelyek száma 2015.06.15-től</b> | <b>változás</b> | <b>Álláshelyek száma 2015.09.30.</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>I. Alapfeladatokat ellátó intézmények</b> |                                      |                 |                                         |                 |                                          |                 |                                         |                 |                                      |
| 1. Önkormányzati Hivatal                     | 52                                   |                 | 46                                      | 1               | 47                                       |                 | 47                                      |                 | 47                                   |
| 2. Művelődési Központ és Könyvtár            | 6                                    |                 | 5                                       |                 | 5                                        | 1               | 6                                       |                 | 6                                    |
| 3. Szociális Szolgáltató Központ             | 38                                   |                 | 38                                      |                 | 38                                       |                 | 38                                      |                 | 38                                   |
| <b>I. összesen /1-3-ig/:</b>                 | <b>96,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>89,00</b>                            | <b>1,00</b>     | <b>90,00</b>                             | <b>1,00</b>     | <b>91,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>91,00</b>                         |
| <b>II. Önkormányzat Képviselő-testülete</b>  |                                      |                 |                                         |                 |                                          |                 |                                         |                 |                                      |
| 1. Képviselőtestület                         | 9                                    |                 | 9                                       |                 | 9                                        |                 | 9                                       |                 | 9                                    |
| 2. Intézményi étkeztetés                     | 12                                   |                 | 12                                      |                 | 12                                       |                 | 12                                      |                 | 12                                   |
| 3. Oktatási intézmény működtetés             | 13                                   |                 | 12                                      |                 | 12                                       |                 | 12                                      |                 | 12                                   |
| 4. Mezőéri feladatok                         | 1                                    |                 | 1                                       |                 | 1                                        |                 | 1                                       |                 | 1                                    |
| 5. Egyéb üzemeltetési feladatok              |                                      |                 | 5                                       |                 | 3                                        |                 |                                         |                 |                                      |
| 6. Hagyományos közfoglalkoztatás             | 12                                   |                 | 118                                     |                 | 54                                       |                 | 54                                      |                 | 51                                   |
| 7. START Téli átmeneti                       | 104                                  |                 | 40                                      |                 | 0                                        |                 | 0                                       |                 | 0                                    |
| 8. START minta program                       | 0                                    | 0               | 111                                     |                 | 111                                      |                 | 111                                     |                 | 111                                  |
| <b>II. Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>   | <b>151,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>308,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>202,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>199,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>196,00</b>                        |
| <b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK</b>      | <b>247,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>397,00</b>                           | <b>1,00</b>     | <b>292,00</b>                            | <b>1,00</b>     | <b>290,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>287,00</b>                        |
| <b>Kerekítve</b>                             |                                      |                 |                                         |                 |                                          |                 |                                         |                 |                                      |
| <b>Tájékoztató táblázat</b>                  |                                      |                 |                                         |                 |                                          |                 |                                         |                 |                                      |
| 1. Képviselők                                | 6                                    |                 | 7                                       |                 | 7                                        |                 | 7                                       |                 | 7                                    |
| 2. Polgármester, alpolgármesterek            | 3                                    |                 | 2                                       |                 | 2                                        |                 | 2                                       |                 | 2                                    |
| 3. Bizottsági tagok                          | 13                                   |                 | 13                                      |                 | 13                                       |                 | 13                                      |                 | 13                                   |
| 4. Köztisztviselők                           | 44                                   |                 | 39                                      |                 | 40                                       |                 | 40                                      |                 | 40                                   |
| 5. Közalkalmazottak                          | 69                                   |                 | 66                                      |                 | 66                                       |                 | 67                                      |                 | 67                                   |
| 6. Munkatörvénykönyve alá tartozók           | 9                                    |                 | 12                                      |                 | 9                                        |                 | 9                                       |                 | 10                                   |
| 7. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak | 6                                    |                 | 2                                       |                 | 2                                        |                 | 2                                       |                 | 2                                    |

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

| A.   | B.                                                                                   | C.             | D.            | E.       | F.       | G.         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------|
| sz.  | 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. <b>Adósság konszolidáció alá vont</b>                     |                |               |          |          |            |
|      | 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.   | <b>FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:</b>                               | <b>222 629</b> | <b>1 470</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 1.   | Működési hitel                                                                       |                |               |          |          |            |
| 2.   | Hitelek kamata                                                                       |                |               |          |          |            |
| II.  | <b>MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 1.   | Lőrinc-Med Nkft folyószámlahitel készfizetőkezeség                                   | 20 000         | 20 000        |          |          |            |
| III. | <b>KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN</b>                                          | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| IV.  | <b>MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/</b>                                                        | <b>242 629</b> | <b>21 470</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. | 31 696             |         |       | 31 696                          |         |       |                    | 5 500  |       |                         |       |       |
|         | kiadás                                                                                                                                         | 37 326             |         |       | 31 696                          |         |       |                    |        |       | 5 630                   |       |       |
| 2.      | HU-HR IPA kerékpárút program 39/2012.(III.1.) Kt., 115/2012.(V.31.) Kt.                                                                        | 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 |       |
|         | bevétel                                                                                                                                        | 210                | 1 699   |       | 210                             | 1 699   |       |                    |        |       |                         |       |       |
| 3.      | LEADER Mózsaparti esték                                                                                                                        | 2 332              |         |       | 1 632                           |         |       |                    |        |       | 700                     |       |       |
|         | kiadás                                                                                                                                         | 15 050             |         |       |                                 |         |       | 15 050             |        |       |                         |       |       |
| 4.      | IV.sz. ivóvízeskút felújítás Vis-major keretből                                                                                                | 21 481             |         |       |                                 |         |       | 15 050             |        |       | 6 431                   |       |       |
|         | bevétel                                                                                                                                        |                    | 136 750 |       |                                 |         |       |                    |        |       |                         |       |       |
| 5.      | KEOP-4.10.0/F/14 Épületenergetikai fejlesztés                                                                                                  | 718                | 136 750 |       |                                 |         |       |                    |        |       |                         |       |       |
|         | kiadás                                                                                                                                         |                    |         |       |                                 |         |       |                    |        |       |                         |       |       |
|         | bevétel                                                                                                                                        |                    | 22 000  |       |                                 |         |       |                    |        |       |                         |       |       |
| 6.      | ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő program                                                                                         |                    | 22 000  |       |                                 |         |       |                    |        |       |                         |       |       |
|         | kiadás                                                                                                                                         |                    |         |       |                                 |         |       |                    |        |       |                         |       |       |
|         | bevétel                                                                                                                                        |                    | 0       |       |                                 | 0       |       |                    |        |       |                         |       |       |
| 7.      | COSME Program 2014                                                                                                                             |                    |         |       |                                 |         |       |                    |        |       |                         | 0     |       |
|         | kiadás                                                                                                                                         |                    |         |       |                                 | 0       |       |                    |        |       |                         |       |       |
|         | bevétel                                                                                                                                        | 271 502            | 282 650 | 0     | 233 997                         | 111 680 | 0     | 37 505             | 17 720 | 0     | 0                       | 0     | 0     |
|         | kiadás                                                                                                                                         | 315 454            | 294 363 | 0     | 248 886                         | 115 271 | 0     | 40 410             | 13 561 | 0     | 25 440                  | 6 781 | 0     |

ezer Ft

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**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<br>összesen | JANUÁR         | FEBRUÁR        | MÁRCIUS        | ÁPRILIS       | MÁJUS          | JÚNIUS         | JÚLIUS        | AUGUSZTUS     | SEPTEMBER      | OKTÓBER        | NOVEMBER       | DECEMBER       |
| 1.      | 2.                                                          | 3.                 | 4.             | 5.             | 6.             | 7.            | 8.             | 9.             | 10.           | 11.           | 12.            | 13.            | 14.            | 15.            |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                             |                    |                |                |                |               |                |                |               |               |                |                |                |                |
| 1.      | Személyi jellegű kiadások és közterhei                      | 523 549            | 43 629         | 39 000         | 39 000         | 39 000        | 39 000         | 40 000         | 41 000        | 42 000        | 52 000         | 48 000         | 53 000         | 47 920         |
| 2.      | Dologi jellegű kiadások                                     | 273 013            | 22 751         | 25 000         | 25 000         | 24 000        | 25 000         | 24 000         | 24 000        | 22 000        | 21 000         | 21 000         | 21 000         | 18 262         |
| 3.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 20 594             | 1 716          | 1 000          | 1 000          | 800           | 800            | 500            | 1 500         | 2 500         | 2 600          | 3 000          | 3 000          | 2 178          |
| 4.      | Egyéb működési célú kiadások                                | 254 229            | 21 186         | 18 000         | 20 000         | 24 000        | 24 000         | 20 000         | 20 000        | 22 000        | 20 000         | 22 000         | 22 000         | 21 043         |
| 5.      | Beruházások                                                 | 80 192             |                |                | 4 445          | 5 270         | 0              |                |               |               | 5 913          | 64 564         |                |                |
| 6.      | Felújítások                                                 | 21 275             |                |                | 1 460          | 2 200         | 2 500          |                |               |               | 6 350          | 6 350          | 2 415          |                |
| 7.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 1 080              |                |                |                |               |                | 0              |               | 0             |                |                |                | 1 080          |
| 8.      | Tartalék                                                    | 64 416             |                |                |                |               |                |                |               |               |                |                |                |                |
| 9.      | <b>Költségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>                | <b>1 238 348</b>   | <b>89 282</b>  | <b>83 000</b>  | <b>90 905</b>  | <b>95 270</b> | <b>91 300</b>  | <b>84 500</b>  | <b>86 500</b> | <b>88 500</b> | <b>107 863</b> | <b>164 914</b> | <b>101 415</b> | <b>90 483</b>  |
|         | <b>hitel törlesztés</b>                                     | <b>123 722</b>     |                |                |                |               |                | <b>123 722</b> |               |               |                |                |                |                |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                            |                    |                |                |                |               |                |                |               |               |                |                |                |                |
| 1.      | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 571 488            | 47 624         | 46 000         | 46 000         | 46 000        | 46 000         | 44 000         | 44 000        | 46 000        | 52 000         | 46 801         | 46 000         | 61 063         |
| 2.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül      | 253 102            | 1 500          | 10 000         | 28 000         | 22 000        | 22 000         | 22 000         | 26 000        | 26 000        | 22 000         | 31 000         | 21 000         | 21 602         |
| 3.      | Felhalm. célú bevételek, tám.ok, átvett pe. Áht.én belülről | 182 276            |                |                |                |               |                | 132 146        |               |               |                |                | 30 128         | 20 002         |
| 4.      | Közhatalmi bevételek                                        | 161 426            | 1 600          | 3 000          | 45 000         | 10 000        | 1 000          | 6 000          | 1 000         | 10 000        | 60 000         | 3 669          | 1 000          | 19 157         |
| 5.      | Működési bevételek                                          | 122 318            | 10 193         | 9 000          | 9 000          | 9 500         | 10 500         | 10 500         | 10 000        | 10 000        | 12 000         | 12 049         | 10 000         | 9 576          |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök                           | 6 000              | 0              |                |                |               |                |                | 2 000         | 2 000         |                | 2 000          |                |                |
| 7.      | Felhalmozási bevételek                                      | 15 137             | 0              |                |                |               |                |                |               |               | 8 137          | 7 000          |                |                |
| 8.      | <b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7</b>                | <b>1 311 747</b>   | <b>60 917</b>  | <b>68 000</b>  | <b>128 000</b> | <b>87 500</b> | <b>79 500</b>  | <b>214 646</b> | <b>83 000</b> | <b>94 000</b> | <b>154 137</b> | <b>102 519</b> | <b>108 128</b> | <b>131 400</b> |
| 9.      | Előző évi pénzmaradvány                                     | 69 519             |                |                |                |               |                |                |               |               |                |                |                |                |
| 10.     | Támogatást megelőlegező hitel                               | 0                  |                |                |                |               |                |                |               |               |                |                |                |                |
| 11.     | <b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>                        | <b>19 196</b>      | <b>-28 365</b> | <b>-15 000</b> | <b>37 095</b>  | <b>-7 770</b> | <b>-11 800</b> | <b>6 424</b>   | <b>-3 500</b> | <b>5 500</b>  | <b>46 274</b>  | <b>-62 395</b> | <b>6 713</b>   | <b>40 917</b>  |

ezer Ft

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai**

| A.             | B.                                     | C.                               |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Sorszám</b> | <b>Megnevezés</b>                      | <b>Összeg</b>                    |
| 1.             | <b>1.</b>                              | <b>3.</b>                        |
| 3.             | <b>Közvetett támogatás megnevezése</b> | <b>Támogatás összege Ezer Ft</b> |
| 4.             | 1.a.                                   | 0                                |
| 5.             | 1.b.                                   | 0                                |
| 6.             | 1.c.                                   | 384                              |
| 7.             | 1.d.                                   | 0                                |
| 8.             | 2.                                     | 0                                |
|                | <b>Összesen:</b>                       | <b>0</b>                         |

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

| ezer forintban |                                                                  |                  |                  |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sor-           | Bevételek                                                        | 2015.            | 2016.            | 2017.            |
| 1.             | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                 | 571 488          | 577 269          | 580 000          |
| 2.             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 0                | 222 915          | 225 000          |
| 3.             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 182 276          | 100 000          | 100 000          |
| 4.             | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                          | 161 426          | 133 600          | 140 000          |
| 5.             | Működési bevételek (=34+...+43)                                  | 122 318          | 110 000          | 110 000          |
| 6.             | Felhalmozási bevételek (=45+...+49)                              | 15 137           | 0                |                  |
| 7.             | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)                    | 259 102          | 16 296           | 91 080           |
| 8.             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)                | 0                | 0                |                  |
| 9.             | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>           | <b>1 311 747</b> | <b>1 160 080</b> | <b>1 246 080</b> |
| 10.            | Pénzmaradvány                                                    | 69 518           |                  |                  |
| 11.            | Finanszírozási bevétel                                           | 0                |                  |                  |
| 12.            | <b>Összes bevétel</b>                                            | <b>1 381 265</b> | <b>1 160 080</b> | <b>1 246 080</b> |
| Sor-           | Kiadások                                                         | 2015.            | 2016.            | 2017.            |
| 1.             | 2.                                                               | 4.               |                  |                  |
| 3.             | Személyi juttatások (=14+18)                                     | 430 320          | 404 000          | 402 000          |
| 4.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 93 229           | 88 000           | 88 000           |
| 5.             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(=24+27+35+38+44)         | 273 013          | 305 000          | 310 000          |
| 6.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                      | 20 594           | 15 000           | 65 000           |
| 7.             | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)                        | 254 229          | 245 000          | 280 000          |
| 11.            | <b>Beruházások</b>                                               | <b>80 192</b>    | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         |
| 12.            | <b>Felújítások</b>                                               | <b>21 275</b>    | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| 13.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)                    | 1 080            | 1 080            | 1 080            |
| 14.            | Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés                 | 123 722          | 0                |                  |
| 15.            | Tartalék                                                         | 64 416           | 0                |                  |
| 16.            | Egyéb finanszírozás, megelőlegezés                               | 19 195           |                  |                  |
| 16             | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>         | <b>1 381 265</b> | <b>1 160 080</b> | <b>1 246 080</b> |

XVI. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka**

| A.                               | B.                                     | C.            | D.                 | E.              |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Sorszám                          | Megnevezés                             | Céltartalék   | Általános tartalék | Összes tartalék |
| 1.                               | Lakás értékesítés , lelépés díja       | 1 300         |                    | 1 300           |
| 2.                               | Szociális feladat ellátás              | 8 255         |                    | 8 255           |
| 3.                               | Vis-major                              | 2 000         |                    | 2 000           |
| 4.                               | Polgármesteri keret                    | 442           |                    | 442             |
| 5.                               | Támogatások                            |               | 0                  | 0               |
| 6.                               | Pályázati önerő                        | 0             | 20 000             | 20 000          |
| 7.                               | Többlet bevétel és pénzmaradvány       |               | 3 162              | 3 162           |
| 8.                               | zárolt céltartalék (követelés előírás) | 29 256        |                    | 29 256          |
| <b>Tartalékok összesen:/1-3/</b> |                                        | <b>41 253</b> | <b>23 162</b>      | <b>64 415</b>   |

ezer Ft

## XVII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

| M e g n e v e z é s                                                                                          | Sor-<br>szám | Tárgyév<br>(2015.) | Saját bevétel és adósságot<br>keletkeztető ügyletekből eredő<br>fizetési kötelezettség a tárgyévét<br>követő |                |                |                | Összesen     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                              |              |                    | 2016.<br>évben                                                                                               | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | 2019.<br>évben |              |
| 1.                                                                                                           | 2.           | 3.                 | 4.                                                                                                           | 5.             | 6.             | 7.             | 11=3.+...+6. |
| 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            |
| 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) <sup>1</sup>                                                                     | 08           | 129 660            | 129 660                                                                                                      | 129 960        | 131 060        |                | 520 340      |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a <sup>2</sup>                                                                 | 09           | 64 830             | 64 830                                                                                                       | 64 980         | 65 530         |                | 260 170      |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup><br>(11+...+17)             | 10           | 0                  | 0                                                                                                            | 0              | 0              |                | 0            |
| - Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                              | 11           | 0                  | 0                                                                                                            | 0              | 0              |                | 0            |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                            | 12           | 0                  | 0                                                                                                            | 0              | 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 kötelezettség <sup>3</sup> (19+...+25)  | 18           | 0                  | 0                                                                                                            | 0              | 0              |                | 0            |
| - Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                              | 19           | 0                  | 0                                                                                                            | 0              | 0              |                | 0            |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                            | 20           | 0                  | 0                                                                                                            | 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           | 64 830             | 64 830                                                                                                       | 64 980         | 65 530         |                | 260 170      |

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

<sup>2</sup> A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

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