

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évről szóló költségvetési beszámolóját

1 266 386 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

1 520 548 ezer Ft tényleges bevétellel,

1 396 941 ezer Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **3 301 638 ezer Ft** mérleg-főösszeggel,
az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

123 607 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

407 417 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

94 263 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

257 000 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

256 130 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,

289 043 ezer Ft intézményfinanszírozással,

9 147 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

20 252 ezer Ft előfinanszírozással

63 688 ezer Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2016. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak változását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

13.§

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

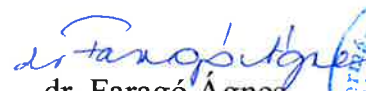
14. §

A rendelet 2017. május 27. napján lép hatályba.

Szentlőrinc, 2017. május 25.


Koltai Péter
polgármester




dr. Faragó Ágnes
jegyző



Elfogadva: 2017. május 25.

Kihirdetve: 2017. május 26.


dr. Faragó Ágnes
jegyző



Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a

2016. évi zárszámadásról

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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 Szentlőrinc
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7 /2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 138 902 525
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 087 646 048
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	51 256 477
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	381 644 866
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	309 294 686
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 350 180
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	123 606 657
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	123 606 657
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	112 190 331
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 416 326

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

módosítás
2015. év ok 2016. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 614 586	0	19 828 839
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 071 477 787		3 019 411 651
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	71 597 806		70 666 259
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 166 690 179		3 109 906 749
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	872 865		11 174 650
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	872 865		11 174 650
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 473 188		123 403 349
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 869 083		24 806 842
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 361 364		12 920 013
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 032 133		13 480 202
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 262 580		51 207 057
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 203 015		5 946 621
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 203 015		5 946 621
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 315 501 827		3 301 638 426

99,5819%

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 441 293		3 807 441 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		389 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	84 353 700		84 353 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 048 770 154		-1 142 518 620
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 748 466		-21 766 427
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 749 276 373		2 727 899 846
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	93 040		113 075
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 482 915		25 746 052
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 861 490		50 069 805
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 260 996		46 389 762
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	473 102 968		477 279 013
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	512 363 964		523 668 775
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 315 501 827		3 301 638 426

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Mélyépívest Bt. Vízvezető árkok geodéziai felmérése	600 000
2	Kokas és Társa Tervező Kft., településrendezési terv	400 000
3	Kokas és Társa Tervező Kft., településrendezési terv	100 000
	Összesen	1 100 000

Építmények vásárlása

1	Máy Gyula, Sportpálya átjáró világítás kialakítása	261 654
	Összesen	261 654

Ügyviteli eszközök

1	M&M Computer Kft. Winchester	16 800
2	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, monitor	62 151
3	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, monitor	31 350
4	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, monitor	28 720
5	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, számítógépek	249 290
6	Oázis Computer Kft., digitális tábla	25 898
7	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, montior	31 077
8	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, winchester	20 900
9	Shiraj Hungary Kft., winchester	95 350
10	Media Markt, autós hordozható navigáció	37 007
11	Imperium Kft. Monitor	50 142
12	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, számítógép, laptop, fénymásoló	479 212
13	CompuGroup Számítástechnikai Szaküzlet, számítógép, monitor, nyomtató	552 865
	Összesen	1 680 762

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Euronics Műszaki Szaküzlet, Előltöltős mosógép Ifi sulí K	70 866
2	Forró Drót Kft., tűzjelző rendszer	932 250
3	Metro Kereskedelmi Kft., Samsung televízió	36 990
4	Krínor Bt., Cub Cadet fűnyíró, Husqvarna fűkasza	750 000
5	Krínor Bt., Bertolini traktorhoz kiegészítők	195 040
6	Agro-Porta Kft. Talicska	47 500
7	Krínor Bt., Kerékpár	180 001
8	Metro Kereskedelmi Kft., Irodai szék, vezetői szék	53 960
9	Kollár László, utánfutó	40 000
10	Absolute Bt. Zajcsillapító fejhallgató	39 291
11	Euronics Műszaki Szaküzlet, Kombi hűtő	43 307
12	Metro Kereskedelmi Kft. Hivatali szék	17 239
13	Krínor Bt. Husqvarna fűkasza + tartozékok	822 000
14	Varrógépcentrum Kft. Varrógépek	308 504
15	Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Kft., páramentesítő	93 858
16	Agro-Porta Kft. Talicska, létra	154 000
17	VB2003 Kft., finomító és gallyaprító daráló	649 800
18	Krínor Bt. Oleo-mac magas gazvágó	633 858
19	Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Kft., páramentesítő	46 299
20	VB2003 Kft., gallyaprító (hőrsőgdaráló)	649 800
21	Agro-Porta Kft. Komposztáló	90 000
22	Beton Shop Zol-Sped 2001 Bt., térköszablon, szegélyköszablon	1 270 000
23	Szentlőrinci Közüzem Kft. Konténer	82 677
24	Agrolanc Kft. Antonio traktor	4 579 455
25	MS-E Commerce Kft., bojler	29 054
26	Tesco Global Zrt., porszívó	14 165
27	Polizo Kft., mosógép	412 300
28	Platán Bútorház, irodaszék, forgószék	114 565
29	Rednex-OPM Bt., relaxa	137 800
30	Tesco Global Zrt., Nokia 130-as mobil telefon	7 858
31	Metro Kereskedelmi Kft., fémplac	116 330
	Baranya-Víz Zrt. szalagszűrő prés vez.kompresz.csere	12 618 767

Járművek

1	Bukovics Zoltán, pótkocsi YKL-753	900 000
2	Reizinger Tibor, Belorusz MTZ80 YFT-543	2 402 000
3	Sipos István, KCP-094 gépjármű vásárlás	820 000
	Összesen	4 122 000

Épületek beruházása

1	Kozármisleny Város Önkormányzat, TOP-3.2.2-15 energ. Projekt	643 531
2	Kozármisleny Város Önkormányzat, TOP-3.2.2-15 energ. Projekt	960 000
	Összesen	1 603 531

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

21 386 714

ÁFA összesen:

4 650 678

Beruházások ÁFA-val összesen:

26 037 392

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1	Gyűrűfűrt Bt., orfűi tábor felújítás megvalósíthatósági tanulmány	250 000
2	Lég-Cső Épületgépészeti Tervező, vizesblokk felújítása	503 738
3	Daneszko Kft., vizesblokk felújítása	785 994
4	Daneszko Kft., vizesblokk felújítása	350 400
5	Lég-Cső Épületgépészeti Tervező, vizesblokk felújítása	605 186
6	Baranya-Víz Zrt., 1.-es 2-es medencék membránjának cseréje	1 500 000
7	Léta-Ker Kft., Arany Ovi tető- Várépítő pályázat	436 806
8	Daneszko Kft., Arany ovi tetőszerkezet felújítás	561 578
	Összesen	4 993 702

Építmények

1	Baranya-Víz Zrt., ivóvízbekötő vezeték kiváltás	71 528
2	Baranya-Víz Zrt., ivóvízbekötő vezeték kiváltás	232 133
3	Baranya-Víz Zrt., ivóvízbekötő vezeték kiváltás	115 748
4	Baranya-Víz Zrt., ivóvízbekötő vezeték kiváltás	123 666
5	Baranya-Víz Zrt., ivóvízbekötő vezeték kiváltás	315 431
	Összesen	858 506

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Baranya-Víz Zrt., átemelő Flygt szivattyú felújítás	267 351
2	Baranya-Víz Zrt., ABS AFP szivattyú felújítás	1 268 774
3	Baranya-Víz Zrt., szelepcseré	111 380
4	Baranya-Víz Zrt., szalagszűrőprés felújítása	362 722
5	Baranya-Víz Zrt., keverő felújítás	608 346
6	Baranya-Víz Zrt., 2 kút szivattyú	236 434
7	Baranya-Víz Zrt., szalagszűrő frekvencia váltó csere	234 061
8	Baranya-Víz Zrt., szalagszűrőpréshez szállító szalag felújítás	148 006
9	Watt-Eta Kft., Közvilágítás korszerűsítése	330 000
	Összesen	3 567 074

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	Daneszko Kft. Pécsi u. 21. vizesblokk felújítása	2 645 669
2	Daneszko Kft. Pécsi u. 21. vizesblokk felújítása	1 322 461
3	Daneszko Kft. Pécsi u. 21. vizesblokk felújítása	1 322 709
4	Daneszko Kft. Pécsi u. 21. vizesblokk felújítása	741 972
5	Daneszko Kft. Pécsi u. 21. vizesblokk felújítása	314 961
6	Daneszko Kft. Pécsi u. 21. vizesblokk felújítása	582 050
7	Rednex Opm Bt., Szoc. Szolg. Nyílászárók cseréje	3 273 800
8	Rednex Opm Bt., Szoc. Szolg. Nyílászárók cseréje	174 857
9	Rednex Opm Bt., Szoc. Szolg. Nyílászárók cseréje	3 142 847
10	Rednex Opm Bt., Szoc. Szolg. Nyílászárók cseréje	174 857
11	Horváth László, Szoc. Szolg. Fűtés korszerűsítés	3 412 390
12	Horváth László, Szoc. Szolg. Fűtés korszerűsítés	724 500
13	Dr. Laki Tamás, TOP-4.2.1-15 Szoc. Szolg. Szakértői közreműködői díj	50 000
14	Görgényi Imre, TOP-4.2.1-15 Szoc. Szolg. Tervezési díj	300 000
15	Dr. Laki Tamás, TOP-1.4.1-15 Arany ovi szakértői közreműködői díj	35 000
16	Görgényi Imre, TOP-1.4.1-15 Arany ovi Tervezési díj	450 000
17	Dr. Laki Tamás, TOP-1.4.1-15 Liszt ovi szakértői közreműködői díj	60 000
18	Görgényi Imre, TOP-1.4.1-15 Liszt ovi Tervezési díj	900 000
19	Gyűrűfűrt Bt., Kult. Központ pályázati dokumentáció	250 000
20	Lu-Pé terv Kft., Kult. Központ pályázati dokumentáció	498 000
	Összesen	20 376 073

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

29 795 355

ÁFA összesen:

7 736 134

Felújítások ÁFA-val összesen:

37 531 489

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 506 531	370 197 152	355 913 440	96%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	670 000	670 000	100%
3	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	357 600	357 600	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, (K1104)	2 080 000	2 599 506	612 501	24%
5	Végkielégítés (K1105)	0	244 000	244 000	100%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 900	1 872 900	1 872 900	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 867 516	12 809 989	12 742 891	99%
8	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 800 000	1 689 616	1 572 219	93%
9	Egyéb költségterítések (K1110)	0	236 775	236 775	100%
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	12 056 555	11 417 344	95%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	415 126 947	402 734 093	385 639 670	96%
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 666 836	14 015 496	13 507 472	96%
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 900 000	2 833 317	2 322 232	82%
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 254 000	6 327 494	5 947 402	94%
15	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 820 836	23 176 307	21 777 106	94%
16	Személyi juttatások (K1)	432 947 783	425 910 400	407 416 776	96%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szha (K2)	94 341 326	95 083 330	94 262 971	99%
18	Készletbeszerzés (K31)	61 019 797	71 873 126	69 795 730	97%
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 765 000	9 531 925	8 672 462	91%
20	Közüzemi díjak (K331)	49 295 000	52 895 393	47 917 004	91%
21	Vásárolt élelmezés (K332)	12 650 000	13 124 474	11 767 689	90%
22	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 005 000	4 115 265	4 015 732	98%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 805 000	12 780 251	11 937 070	93%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 920 000	12 101 874	11 538 771	95%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 110 000	40 920 207	40 243 001	98%
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	129 785 000	135 937 464	127 419 267	94%
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 270 000	1 498 327	1 362 986	91%
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 600 000	2 344 235	2 056 486	88%
29	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	51 745 395	48 680 805	43 527 434	89%
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 986 000	2 986 000	100%
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (K354)	0	1 725	1 725	100%
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 759 590	4 995 126	2 540 887	51%
33	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	56 504 985	56 663 656	49 056 046	87%
34	Dologi kiadások (K3)	258 674 782	276 350 406	256 999 991	93%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	9 412 200	9 147 287	97%
36	Egyéb működési célú kiadások (K5)	281 146 780	385 053 829	256 130 142	67%
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	2 703 531	2 703 531	100%
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	261 654	261 654	100%
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	1 681 077	1 680 762	100%
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 966 373	16 756 279	16 740 767	100%
41	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	6 470 921	4 877 327	4 650 678	95%
42	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 437 294	26 279 868	26 037 392	99%
43	Ingatlanok felújítása (K71)	2 350 000	29 205 372	26 228 281	90%
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 500 000	8 983 203	3 567 074	40%
45	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74)	3 469 500	9 987 424	7 736 134	77%
46	Felújítások (K7)	16 319 500	48 175 999	37 531 489	78%
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	120 000	120 000	100%
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 119 867 465	1 266 386 032	1 087 646 048	86%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	20 251 765	20 251 765	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	297 342 730	299 859 080	289 042 921	96%
5	Finanszírozási kiadások (K9)	297 342 730	320 110 845	309 294 686	97%

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 207 656	181 207 656	181 207 656	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznev. Fel. támogatása (B112)	231 201 943	240 505 476	240 505 476	100%
3	Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti és gyermek fel. támogatása (B113)	173 193 229	195 066 850	195 066 850	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	7 692 720	7 692 720	7 692 720	100%
5	Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	7 226 935	7 226 935	100%
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 104 134	6 104 134	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	593 295 548	637 803 771	637 803 771	100%
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	830 226 707	864 254 537	845 985 506	98%
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	18 745 327	18 745 327	100%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	27 167 294	18 581 949	18 581 949	100%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 167 294	37 327 276	37 327 276	100%
12	Vagyon típusú adók (B34)	18 000 000	20 802 254	18 791 042	90%
13	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	110 000 000	110 000 000	104 766 425	95%
14	Gépjárműadók (B354)	15 600 000	22 578 306	16 152 205	72%
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	1 401 200	793 383	57%
16	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	126 600 000	133 979 506	121 712 013	91%
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	3 345 959	1 141 133	34%
18	Közhatalmi bevételek(B3)	145 600 000	158 127 719	141 644 188	90%
19	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	103 514	102 585	99%
20	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 688 714	16 298 547	15 408 139	95%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 227 460	16 119 383	15 885 299	99%
22	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	8 600 000	17 134 129	7 207 161	42%
23	Ellátási díjak (B405)	49 400 000	52 160 397	49 883 594	96%
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 381 843	14 170 632	10 624 457	75%
25	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 507 704	2 751 000	61%
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	373 355	373 355	100%
27	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	223 039	223 039	100%
28	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 358 447	5 733 134	3 984 440	69%
29	Működési bevételek (B4)	101 656 464	126 823 834	106 443 069	84%
30	Felhalmozási bevételek (B5)	0	335 400	335 400	100%
31	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 667 086	6 667 086	100%
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	500 000	500 000	100%
33	Költségvetési bevételek(B1-B7)	1 104 650 465	1 194 035 852	1 138 902 525	95%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 217 000	71 409 964	71 409 964	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 217 000	71 409 964	71 409 964	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	21 191 981	21 191 981	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 342 730	299 859 080	289 042 921	96%
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	312 559 730	392 461 025	381 644 866	97%
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	312 559 730	392 461 025	381 644 866	97%

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sorszám	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közüzeti NKFT.	100	14 000 000
2.	Média NKFT. Jegyzett tőke	100	3 000 000
3.	Lőrinc Med NKFT	96	53 400 000
4.	Szentlőrinci GEOTERMIA Zrt	0,2	10 000
5.	BIOKOM Kft	1	132 479
6.	Baranya-Víz Zrt.	0,81	121 700
7.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.		0
	Összes érdekelttség		70 664 179

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.			Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat			25,00	1,00	8,00		140,00	0,00	174,00	
Önkormányzati Hivatal	38,00				4,00				42,00	
Művelődési Központ és Könyvtár			5,00		1,00				6,00	
Szociális Szolgáltató Központ			37,00	1,00	0,00				38,00	
betöltetlen álláshelyek									0,00	
Összesen:	38,00	0,00	67,00	2,00	13,00	0,00	140,00	0,00	260,00	
	38,00		69,00		13,00		140,00		260,00	

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	292 796
	Kommunális adó	55 000
	Talajterhelési díj	237 796
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	292 796

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2016.					
	2017.					

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

11.sz.melléklet

2016. évi Vagyongkimutatás
Vagyongkimutatás Ft-ban

Főkv. szám	Megnevezés	Megjegyzés	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
11112	Vagyoni értékű jogok	Korlátozottan forg.	24 223 906	4852744	19 371 162
11113	Vagyoni értékű jogok	Forgalomképes	120 000	109 568	10 432
	Vagyoni értékű jogok összesen:		24 343 906	4 962 312	19 381 594
11212	Szellemi termékek	Korlátozottan forg.	600 000	173 655	426 345
11213	Szellemi termékek	Forgalomképes	6 748 349	6 727 449	20 900
	Szellemi termékek összesen:		7 348 349	6 901 104	447 245
111912	Nullára leírt vagyoni értékű jogok	Korlátozottan forg.	1 963 779	1 963 779	0
111913	Nullára leírt vagyoni értékű jogok	Forgalomképes	286 258	286 258	0
111962	Vagyonkezelésbe vett nullára leírt vagyoni értékű jogok	Korlátozottan forg.	7 645 250	7 645 250	0
	Nullára leírt vagyoni értékű jogok		9 895 287	9 895 287	0
112912	Nullára leírt szellemi termékek	Korlátozottan forg.	22 529 759	22 529 759	0
112913	Nullára leírt szellemi termékek	Forgalomképes	6 607 319	6 607 319	0
	Nullára leírt szellemi termékek		29 137 078	29 137 078	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		70 724 620	50 895 781	19 828 839
1211111	Földterületek	Forgalomképtelen	428 017 739	0	428 017 739
1211112	Földterületek	Korlátozottan forg.	6 615 226	0	6 615 226
1211113	Földterületek	Forgalomképes	94 137 680	0	94 137 680
121812	Földterületek	korlátozottan forg.	7 325 520	0	7 325 520
	Földterületek összesen:		536 096 165	0	536 096 165
1211213	Lakótelek	Forgalomképes	7 929 828	0	7 929 828
1211222	Telkek	Korlátozottan forg.	36 628 344	0	36 628 344
1211223	Telkek	Forgalomképes	47 979 338	0	47 979 338
121822	Telkek	korlátozottan forg.	4 293 463	0	4 293 463
	Telkek összesen:		96 830 973	0	96 830 973
1211312	Lakóépület	Korlátozottan forg.	2 178 418	494 861	1 683 557
1211313	Lakóépület	Forgalomképes	127 837 241	31 456 527	96 380 714
1211322	Műemlék épület	Korlátozottan forg.	90 780 167	20 176 101	70 604 066
12113311	Egyéb épületek	Forgalomképtelen	12 601 882	5 384 223	7 217 659
1211332	Egyéb épületek	Korlátozottan forg.	961 491 903	168 328 394	793 163 509
1211333	Egyéb épületek	Forgalomképes	12 800 990	4 980 206	7 820 784
1211333	Egyéb épületek	Korlátozottan forg.	12 541 255	9 497 226	3 044 029
	Egyéb épületek összesen:		1 220 231 856	240 317 538	979 914 318
1211412	Ültetvény	Korlátozottan forg.	17 754 340	5 984 805	11 769 535
	Ültetvények összesen:		17 754 340	5 984 805	11 769 535
1211423	Erdők	Forgalomképes	225 000	0	225 000
	Erdők összesen:		225 000	0	225 000
12114411	Műemlék építmények	Forgalomképtelen	2 378	1 023	1 355
1211442	Műemlék építmények	Korlátozottan forg.	34 788	10 113	24 675
	Műemlék építmények összesen:		37 166	11 136	26 030
12114911	Egyéb építmények	Forgalomképtelen	1 459 718 103	500 985 426	958 732 677
1211492	Egyéb építmények	Korlátozottan forg.	62 151 896	22 733 940	39 417 956
1211493	Egyéb építmények	Forgalomképes	17 762 437	2 583 099	15 179 338
1218492	Egyéb építmények	korlátozottan forg.	445 952 248	198 045 202	247 907 046
	Egyéb építmények összesen:		1 985 584 684	724 347 667	1 261 237 017
	Építmények összesen:		2 003 862 844	730 343 608	1 273 519 236
12192412	Nullára leírt ültetvény	Korlátozottan forg.	36 143 330	36 143 330	0
12192413	Nullára leírt ültetvény	Forgalomképes	179 000	179 000	0
12192493	Egyéb nullára leírt építmény	Forgalomképes	23 440	23 440	0
	Egyéb nullára leírt építmény		36 345 770	36 345 770	0
	A/1 Ingatlanok összesen:		3 893 367 608	1 007 006 916	2 886 360 692
13112	Gép:Aktivált,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	574 200	98 837	475 363
131113	Gép:Aktivált,Informatikai	Forgalomképes	660 942	73 717	587 225
13111	Gép:Aktivált,Informatikai	Korlátozottan forgal	156 900	75 669	81 231
	13111		1 392 042	248 223	1 143 819
131122	Gép:Aktivált,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	36 093 884	9 060 134	27 033 750
131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép	Forgalomképes	3 451 341	1 771 241	1 680 100
131622	Gép:Vk.v kincs,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	12 623 281	7 504 845	5 118 436
131822	Gép:Üzem,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	6 055 107	3 173 693	2 881 414
131823	Gép:Üzem,Egyéb gép	Forgalomképes	23 499 452	8 524 462	14 974 990
	13112		81 723 065	30 034 375	51 688 690
131132	Gép:Aktivált,Kultúrális	Korlátozottan forgal	52 000	0	52 000
	13113		52 000	0	52 000
131142	Gép:Aktivált,Hangszerek	Korlátozottan forgal	436 000	0	436 000
131143	Gép:Aktivált,Hangszerek	Forgalomképes	9 092 372	919 282	8 173 090
	13114		9 528 372	919 282	8 609 090
131153	Gép:Aktivált,Értékét n.cs.	Forgalomképes	120 000	0	120 000
	13115		120 000	0	120 000
131162	Gép:Aktivált,Járművek	Korlátozottan forgal	11 037 000	1 883 024	9 153 976
131862	Gép:Üzem,Járművek	Korlátozottan forgal	4 565 998	4 331 455	234 543
13116	Gép:Aktivált,Járművek	Korlátozottan forgal	820 000	36 295	783 705
	13116		16 422 998	6 250 774	10 172 224
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai	Korlátozottan forgal	13 942 910	13 942 910	0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai	Forgalomképes	11 409 816	11 409 816	0

1319713	Gép:"0"-ra,Vk,v.önk,Informatikai	Forgalomképes	389 900	389 900	0
13191			25 742 626	25 742 626	0
13191211	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép	Forgalomképtelen	277 200	277 200	0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	9 609 324	9 609 324	0
1319822	Gép:"0"-ra,Üzem,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	10 766 947	10 766 947	0
1319823	Gép:"0"-ra,Üzem,Egyéb gép	Forgalomképes	3 885 860	3 885 860	0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép	Forgalomképes	14 709 361	14 709 361	0
1319622	Gép:"0"-ra,Vk,v.kincs,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	14 558 738	14 558 738	0
13191	Informatikai:"0"-ra állománya	Korlátozottan forgal	122 900	122 900	0
13199	Gép"0"-ra kis értékű eszközök állománya	Korlátozottan forgal	727 579	727 579	0
13191	Informatikai:"0"-ra állománya	Korlátozottan forgal	3 492 357	3 492 357	0
13192	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép	Korlátozottan forgal	2 236 357	2 236 357	0
13199	Gép"0"-ra kis értékű eszközök állománya	Korlátozottan forgal	1 798 940	1 798 940	0
13191	Informatikai:"0"-ra állománya	Korlátozottan forgal	411 500	411 500	0
13192	Gép:"0"-ra, Aktivált, Egyéb gép	Korlátozottan forgal	1 961 287	1 961 287	0
13199	Gép"0"-ra kis értékű eszközök állománya	Korlátozottan forgal	2 609 473	2 609 473	0
13192			67 167 823	67 167 823	0
1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek	Forgalomképes	5 443 422	5 443 422	0
13196			5 443 422	5 443 422	0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai	Kisértékű	18 147 654	18 147 654	0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép	Kisértékű	27 015 164	27 015 164	0
131824	Gép:Aktivált,Hangszerek	Kisértékű	0	0	0
13199			45 162 818	45 162 818	0
	A/II/ Gépek berendezések		252 755 166	180 969 343	71 785 823
15113	Befejezetlen vásárolt,Egyéb gép		38 873 800	0	38 873 800
	15132		38 873 800	0	38 873 800
1511149	Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény		161 732	0	161 732
	151235		161 732	0	161 732
1521133	Befejezetlen felúj.,vásárolt,Egyéb épület		22 229 604	0	22 229 604
	A/III Beruházások		22 229 604	0	61 265 136
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		4 168 352 378	1 187 976 259	3 019 411 651
162	Tartós részesedések		70 664 179		
	ebből:				
	Szentlőrinci Média Kht		3 000 000		
	Lőrinc-Med Kft		53 400 000		
	Biokom Kft.		132 479		
	Szentlőrinci Geotermia Zrt.		10 000		
	Baranya-Víz Zrt.		121 700		
173	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 080		
	ebből kárpótlási jegy		2 080		
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		70 666 259		
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		3 109 906 749		
21121	Élelmiszerek (főzőkonyha raktár)		1 075 052		
	Közfoglalkoztatási késztermékek		10 099 598		
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN:		11 174 650		
II.	ÉRTÉKPAPÍROK		0		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		11 174 650		
II.	321 FORINTPÉNZTÁRAK		699 720		
	Szentlőrinc Város Önkormányzat		392 390		
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal		208 655		
	Szociális Szolgáltató Központ		86 040		
	Művelődési Központ és Könyvtár		12 635		
III.	331 KINCSTÁRON KÍVÜLI FORINTSZÁMLÁK		122 703 629		
	Szentlőrinc Város Önk.ktgvetési szála		66 907 320		
	Szentlőrinc Város Önk.kártya szála		100 192		
	Szoc.Szolg.Kp. 311175 pályázat		2 919 734		
	Intézményi étkeztetés		23 190		
	KEOP-7.1/11-2012-0025 elk.szála		2 241 920		
	IPA HUHR elk.szála		12 358 198		
	Szentlőrinc megtakarítás szála		28 000 000		
	Közfoglalkoztatottak támogatása		9 293 236		
	Építészeti hatóság is.szolg.díj bevétel		5 000		
	Gépjárműadó beszedési számla		513		
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal		767 146		
	Szociális Szolgáltató Központ		87 180		
	Művelődési Központ és Könyvtár		0		
C	PÉNZESZKÖZÖK		123 403 349		
3511	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú tám.		702 711		
	Követelés helyi önkormányzatoktól		702 711		
3513	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele		8 657 385		
	ebből:				
	Gépjárműadó		10 075 680		
	Magánszemélyek kommunális adója		4 318 306		
	Helyi iparüzési adó		9 197 710		
	Pótlék		3 593 475		
	Bírság		503 214		
	Talajterhelési díj		812 715		
35811	Értékvesztés		19 843 715		
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		15 460 596		
	ebből:				
	Szül.Önk. vevők		25 143 022		
	Szül.Önk. mezőőri járulék		447 646		
	KÖHI vevők		48 219		

	Szoc.Kp. vevők	138 429
	Műv.Kp. vevők	0
35821	Sztl.Önk. vevők értékvesztés	10 211 076
	Sztl.Önk. mezőéri járulék értékvesztés	59 168
	KÖHI értékvesztés	1 746
	Szoc.Kp. értékvesztés	44 730
	Műv.Kp. értékvesztés	0
3515	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	
	Sztl.Önk. vevők	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK ÖSSZES	24 820 692
3524	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési b	11 737 211
	Sztl.Önk. vevők	11 737 211
	KÖHI	13 850
3525	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás	467 797
	Sztl.Önk. vevők	467 797
35271	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre háztartásoknak	701 155
	Tartósan adott kölcsönök, önkormányzati lakások törlesztése, OTP	12 906 163
II.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSE	51 253
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 500
	Szentlőrinc Város Önkormányzat	
	Köhi	
	Szociális Szolgáltató Központ	23 753
36516	Egyéb adott előlegek	12 074 180
	Szociális ágazati pótlék visszafizetése	58 822
	2016.00.havi óvodai támogatás	12 018 520
	Téves GJ	-3 162
3659	Letétre átadott pénzeszközök	1 354 769
	Bóly per	1 354 769
III.	KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	13 480 202
D	KÖVETELÉSEK	51 207 057
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 946 621
	Sztl.Önk. 2015.12.havi nettó munkabérek	2 033 757
	KÖHI 2015.12.havi nettó munkabérek	1 810 535
	Szoc.Kp. 2015.12.havi nettó munkabérek	1 593 237
	Műv.Kp. 2015.12.havi nettó munkabérek	509 092
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 301 638 426
411	Szentlőrinc Város Önkormányzat	3 797 368 392
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	279 800
	Szociális Szolgáltató Központ	2 776 887
	Művelődési Központ és Könyvtár	7 016 214
I.	NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE	3 807 441 293
412	Szentlőrinc Város Önkormányzat	389 900
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Szociális Szolgáltató Központ	
	Művelődési Központ és Könyvtár	
II.	NEMZETI VAGYON VÁLTOZÁSAI	389 900
413	Szentlőrinc Város Önkormányzat	80 975 136
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	3 136 684
	Szociális Szolgáltató Központ	122 907
	Művelődési Központ és Könyvtár	118 973
III.	EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE ÉS VÁLTOZÁSAI	84 353 700
414	Szentlőrinc Város Önkormányzat	-1 110 143 595
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	-14 008 531
	Szociális Szolgáltató Központ	-10 062 046
	Művelődési Központ és Könyvtár	-8 304 448
IV.	FELHALMOZOTT EREDMÉNY	-1 142 518 620
416	Szentlőrinc Város Önkormányzat	-22 228 453
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	358 445
	Szociális Szolgáltató Központ	258 589
	Művelődési Központ és Könyvtár	-155 008
VI.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-21 766 427
G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	2 727 899 846
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.jellegű k	0
	ebből:	
	Sztl.Önk.	
	KÖHI	
	Szoc.Kp.	0
	Műv.Kp.	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások	113 075
	ebből:	
	Sztl.Önk. szállítók	
	KÖHI szállítók	113 075
	Szoc.Kp. szállítók	0
	Műv.Kp. szállítók	0
I.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK ÖS:	113 075
4221	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személy	10 000
	ebből:	
	Sztl.Önk.	10 000
	KÖHI	
	Szoc.Kp.	0
	Műv.Kp.	
4223	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi k	3 985 249
	ebből:	

	Sztl.Önk. szállítók	3 591 724	
	KÖHI szállítók	382 379	
	Szoc.Kp. szállítók	1 387	
	Művkp.	9 759	
4225	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek a helyi önk. l	58 822	
4229	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszí	21 691 981	
	ebből:		
	Sztl.Önk.MÁK 2016.00.havi finanszírozás	21 191 981	
	Sztl.Önk. Pannon Polifin Kft. Beruházási célhitel	500 000	
II.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETT:	25 746 052	
3671	Kapott előlegek	10 894 645	
	ebből:		
	Sztl.Önk. helyi adó túlfizetések	10 892 247	
	Sztl.Önk. 2015.12.havi gépjárműadó kpi ktgvetést megillető rész	308	
	KÖHIszla túlfizetés	90	
	Szoc.Kp. vevő számla túlfizetése	2 000	
	Szoc.Kp. 2015.12.havi nettó bérkifizetéséhez kapcs.finanszírozás		
	Műv.Kp. 2015.12.havi nettó bérkifizetéséhez kapcs.finanszírozás		
3678	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett pénzeszköz, biztosíté	13 316 033	
	ebből:		
	Baranya Aszfalt teljesítési biztosítéka	11 074 113	
	Szir-Vix Kft. jótállási biztosíték	2 241 920	
III.	KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	24 210 678	
H	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	50 069 805	
4421	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 389 762	
	ebből:		
	Sztl.Önk. 2015.12.havi bruttó bér és járulék költségek	21 858 674	
	KÖHI 2015.12.havi bruttó bér és járulék költségek	12 651 598	
	Szoc.Kp. 2015.12.havi bruttó bér és járulék költségek	10 043 253	
	Műv.Kp. 2015.12.havi bruttó bér és járulék költségek	1 836 237	
4432	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	477 279 013	
		477 279 013	
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	523 668 775	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 301 638 426	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a
2016. évi zárszámadásról**

1. sz. tájékoztató melléklet

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat intézmények nélkül**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- hán
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	214 509 149	198 247 721	186 750 329	94%
2	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 096 836	15 636 752	15 013 087	96%
3	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 605 985	213 884 473	201 763 416	94%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 446 057	37 699 553	37 018 379	98%
5	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 679 797	61 620 339	60 534 283	98%
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 320 000	1 868 193	1 690 595	90%
7	Szolgáltatási kiadások) (K33)	87 660 000	90 415 544	85 900 230	95%
8	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	40 269 845	41 969 484	37 813 616	90%
9	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	182 669 642	197 230 144	187 184 757	95%
10	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	3 412 200	3 412 200	100%
11	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 000 000	6 000 000	5 735 087	96%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	9 412 200	9 147 287	97%
13	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	157 466	98 644	63%
14	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 000	10 917	99%
15	Elvonások és befizetések (K502)	0	168 466	109 561	65%
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	244 763 482	240 675 581	240 660 581	100%
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 535 000	15 890 000	15 360 000	97%
18	Tartalékok (K513)	28 848 298	128 319 782	0	0%
19	Egyéb működési célú kiadások) (K5)	281 146 780	385 053 829	256 130 142	67%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 437 294	22 851 477	22 849 919	100%
21	Ingatlanok felújítása (K71)	1 700 000	28 967 672	26 228 281	91%
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 500 000	8 983 203	3 567 074	40%
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 294 000	9 923 245	7 736 134	78%
24	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 494 000	47 874 120	37 531 489	78%
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	120 000	120 000	100%
26	Költségvetési kiadások (K1-K8)	781 799 758	914 125 796	751 745 389	82%

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- hán
1	Helyi önkormányzatok műk áltámogatása B111)	181 207 656	181 207 656	181 207 656	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	231 201 943	240 505 476	240 505 476	100%
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	173 193 229	195 066 850	195 066 850	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 692 720	7 692 720	7 692 720	100%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 226 935	7 226 935	100%
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 104 134	6 104 134	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	593 295 548	637 803 771	637 803 771	100%
8	Működési célú tám. áht-n belülről (B1)	829 521 730	858 577 663	840 433 594	98%
9	Felhalmozási célú tám. áht-n belülről (B2)	27 167 294	37 327 276	37 327 276	100%
10	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	18 000 000	20 802 254	18 791 042	90%
11	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	110 000 000	110 000 000	104 766 425	95%
12	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	15 600 000	22 578 306	16 152 205	72%
13	Egyéb áruhasználati és szolg.adók (B355)	1 000 000	1 401 200	0	0%
14	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	126 600 000	133 979 506	120 918 630	90%
15	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	3 345 959	1 934 516	58%
16	Közhatalmi bevételek (B3)	145 600 000	158 127 719	141 644 188	90%
17	Működési bevételek (B4)	61 636 464	81 830 720	61 663 657	75%
18	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	194 400	194 400	100%
19	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	141 000	141 000	100%
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	6 457 586	6 457 586	100%
21	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 457 586	6 457 586	100%
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	500 000	500 000	100%
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	500 000	500 000	100%
24	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 063 925 488	1 143 156 364	1 088 361 701	95%

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	107 526 058	108 714 691	106 909 459	98%
02	Külső személyi juttatások (K12)	1 720 000	5 148 110	4 480 550	87%
03	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	109 246 058	113 862 801	111 390 009	98%
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 551 276	31 235 117	31 095 932	100%
05	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	412 486	240 652	58%
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 880 000	4 053 670	3 594 292	89%
07	Készletbeszerzés (=05+06) (K31)	4 290 000	4 466 156	3 834 944	86%
08	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 232 132	3 201 772	99%
09	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 550 000	3 572 714	3 009 169	84%
10	Kommunikációs szolgáltatások (=08+09) (K32)	6 550 000	6 804 846	6 210 941	91%
11	Közüzem díjak (K331)	560 000	560 000	447 833	80%
12	Bérleti és lízing díjak (K333)	70 000	132 915	132 915	100%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	245 081	109 311	45%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 830 000	2 878 112	2 570 309	89%
15	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 670 000	8 131 068	7 825 439	96%
16	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13+14+15) (K33)	10 350 000	11 947 176	11 085 807	93%
17	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	278 553	173 936	62%
18	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	34 320	32 760	95%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=17+18) (K34)	260 000	312 873	206 696	66%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 751 000	5 115 069	4 115 515	80%
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 259 590	1 742 036	22 572	1%
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20+21) (K35)	8 010 590	6 857 105	4 138 087	60%
23	Dologi kiadások (=07+10+16+19+22) (K3)	29 460 590	30 388 156	25 476 475	84%
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	116 330	116 330	100%
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 409	31 409	100%
26	Beruházások (=24+25) (K6)	0	147 739	147 739	100%
27	Költségvetési kiadások (=03+04+23+26) (K1-K8)	168 257 924	175 633 813	168 110 155	96%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 662 069	3 662 069	100%
02	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 662 069	
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01) (B1)	0	3 662 069	3 662 069	100%
04	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	74 514	74 514	100%
05	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%
06	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 300 000	6 976 367	6 863 433	98%
07	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	6 470 620	
08	Egyéb működési bevételek (B411)	0	35 462	18 831	53%
09	Működési bevételek (=04+05+06+08) (B4)	7 700 000	8 486 343	8 356 778	98%
10	Költségvetési bevételek (=03+09) (B1-B7)	7 700 000	12 148 412	12 018 847	99%

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Művelődési Központ és Könyvtár

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 796 500	11 862 432	11 757 580	99%
02	Külső személyi juttatások (K12)	0	387 445	387 445	100%
03	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	10 796 500	12 249 877	12 145 025	99%
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 904 313	3 224 720	3 224 720	100%
05	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160 000	1 150 631	835 662	73%
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	530 000	549 658	542 416	99%
07	Készletbeszerzés (=05+06) (K31)	1 690 000	1 700 289	1 378 078	81%
08	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	178 230	178 230	100%
09	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	194 473	152 681	79%
10	Kommunikációs szolgáltatások (=08+09) (K32)	380 000	372 703	330 911	89%
11	Közüzem díjak (K331)	2 700 000	2 841 121	2 841 121	100%
12	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000	40 000	40 000	100%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	101 996	61 100	60%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	860 000	251 500	251 500	100%
15	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 600 000	2 947 737	2 857 559	97%
16	Szolgáltatási kiadások (=12+13+14+15) (K33)	5 440 000	6 182 354	6 051 280	98%
17	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	48 428	97%
18	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	55 800	0	0%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=17+18) (K34)	120 000	105 800	48 428	46%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 818 300	1 612 909	1 538 816	95%
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	9 014	90%
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20+21) (K35)	1 828 300	1 622 909	1 547 830	95%
23	Dologi kiadások (=07+10+16+19+22) (K3)	9 458 300	9 984 055	9 356 527	94%
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 219	43 219	100%
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 670	11 670	100%
26	Beruházások (=24+25) (K6)	0	54 889	54 889	100%
27	Költségvetési kiadások (=03+04+23+26) (K1-K8)	23 159 113	25 513 541	24 781 161	97%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	704 977	1 936 877	1 811 915	94%
02	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 811 915	
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01) (B1)	704 977	1 936 877	1 811 915	94%
04	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	820 000	1 146 900	1 131 510	99%
05	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	184 246	161 429	88%
06	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	161 429	
07	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=08) (B4082)	0	154	154	100%
08	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	154	154	100%
09	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000	1 133 754	1 087 824	96%
10	Működési bevételek (=04+05+08+09) (B4)	920 000	2 465 054	2 380 917	97%
11	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	209 500	209 500	100%
12	ebből: háztartások (B65)	0	0	209 500	
13	Működési célú átvett pénzeszközök (=11) (B6)	0	209 500	209 500	100%
14	Költségvetési bevételek (=03+10+13) (B1-B7)	1 624 977	4 611 431	4 402 332	95%

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Szociális Szolgáltató Központ

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 295 240	83 909 249	80 222 302	96%
02	Külső személyi juttatások (K12)	2 004 000	2 004 000	1 896 024	95%
03	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	84 299 240	85 913 249	82 118 326	96%
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 439 680	22 923 940	22 923 940	100%
05	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	914 060	914 060	100%
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 560 000	3 172 282	3 134 365	99%
07	Készletbeszerzés (=05+06) (K31)	3 360 000	4 086 342	4 048 425	99%
08	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	75 586	64 418	85%
09	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 000	410 597	375 597	91%
10	Kommunikációs szolgáltatások (=08+09) (K32)	515 000	486 183	440 015	91%
11	Közüemi díjak (K331)	4 925 000	5 203 785	4 078 561	78%
12	Vásárolt élelmezés (K332)	12 600 000	12 600 000	11 243 215	89%
13	Bérelti és lízing díjak (K333)	85 000	85 000	53 910	63%
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	365 000	854 421	778 921	91%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	756 300	591 000	78%
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 710 000	7 892 884	7 636 343	97%
17	Szolgáltatási kiadások (=13+14+15+16) (K33)	26 335 000	27 392 390	24 381 950	89%
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 000	568 978	555 329	98%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	480 000	568 978	555 329	98%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 356 250	6 157 150	5 539 424	90%
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	57 008	17 089	30%
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20+21) (K35)	6 396 250	6 214 158	5 556 513	89%
23	Dologi kiadások (=07+10+17+19+22) (K3)	37 086 250	38 748 051	34 982 232	90%
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 032 077	1 032 077	100%
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	1 507 891	1 492 523	99%
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	685 795	460 245	67%
27	Beruházások (=24+25+26) (K6)	2 000 000	3 225 763	2 984 845	93%
28	Ingatlanok felújítása (K71)	650 000	237 700	0	0%
29	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	175 500	64 179	0	0%
30	Felújítások (=28+29) (K7)	825 500	301 879	0	0%
31	Költségvetési kiadások (=03+04+23+27+30) (K1-K8)	146 650 670	151 112 882	143 009 343	95%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	77 928	77 928	100%
02	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	77 928	
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01) (B1)	0	77 928	77 928	100%
04	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	83 600	83 600	100%
05	Ellátási díjak (B405)	31 400 000	33 954 393	33 954 393	100%
06	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	3 724	3 724	100%
07	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=06) (B408)	0	3 724	3 724	100%
08	Működési bevételek (=04+05+06+07) (B4)	31 400 000	34 041 717	34 041 717	100%
09	Költségvetési bevételek (=03+08) (B1-B7)	31 400 000	34 119 645	34 119 645	100%