

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(VI.5.) 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:	1 305 211
b) bevételi főösszege:	1 258 833

(2) A forrás hiány fedezete:
Az előző évi pénzmaradvány 46 378

A költségvetés bevételei
2.§

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

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

(1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	117 901
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	135 490
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	604 157
ebből működési célú	604 157
ebből felhalmozási célú	0
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	223 738
(5) Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei	177 330
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei	217
(7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	46 378

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:

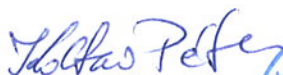
(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	398 146
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	87 398
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	275 440
(4) Elvonások, befizetések	22 482
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	246 677
(6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	16 943
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	209 367
ebből hiteltörlesztés, támogatási előleg visszafizetés	125 192
(8) Az önkormányzat tartaléka	48 758

Záró rendelkezések

5.§

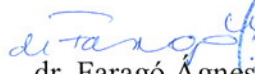
- (1) A rendelet az 5. § (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2015. június 6-án lép hatályba.
- (2) A rendelet 1-9. számú melléklete, valamint 11-17. számú melléklete 2015. április 30-án lép hatályba.
- (3) A rendelet 10. számú melléklete 2015. június 1-jével lép hatályba.

Szentlőrinc, 2015. június 4.



Koltai Péter
polgármester





dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2015. június 4.

Kihirdetve: 2015. június 5.


dr. Faragó Ágnes
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet

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							
					990 410		
					177 548		
					95 381		
						201 520	
						34 537	
						222 884	
						16 943	
						246 676	
						48 758	
						0	
						282 907	
						18 606	
						58 750	
						131 758	
Cím összesen					1 263 339	1 263 339	308
Közös Önkormányzati Hivatal							
Működési bevétel							
Irányító szerv, önkorm. támogatása							
Működési kiadás							
					7 766		
					166 206		
						113 705	
						30 814	
						29 451	
Alcím összesen					173 972	173 972	46
Onáltoan működő költségvetési szervek							
Művelődési Központ és Könyvtár							
					1 115		
					20 288		
						9 670	
						2 589	
						9 144	
Jogcím összesen					21 403	21 403	5
Szociális Szolgáltató Központ							
					32 992		
					96 413		
						73 252	
						19 456	
						36 443	
						254	
Jogcím összesen					129 405	129 405	38
Alcím összesen					150 808	150 808	397
ÖSSZESEN							
					1 305 211	1 305 211	

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi bevételeiről

Ezer Ft-ban

Sor-	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	216 892	181928
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 137	218137
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	135 103	143979
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 742	8070
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	3040
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	49 002	49002
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	626 876	604 156
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	222 915	217738
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	849 791	821 894
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	185
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 146	177146
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	132 146	177 331
17	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	
18	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	
19	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	
22	Vagyoni típusú adók (B34)	18 000	18000
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	95 800	95800
24	Fogyasztási adók (B352)	0	
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	
26	Gépjárműadók (B354)	16 300	16300
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 500	1500
28	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	113 600	113 600
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	3890
30	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	133 600	135 490
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50	50
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 000	18049
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 500	11030
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	19 460	20961
35	Ellátási díjak (B405)	52 200	52200
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 374	13845
37	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	
38	Kamatbevételek (B408)	0	2
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	
40	Egyéb működési bevételek (B410)	13 094	1763
41	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	115 678	117 900
42	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	
43	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	217
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	
45	Részesedések értékesítése (B54)	0	
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	
47	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	217
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	6000
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	6 000
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	
52	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 231 215	1 258 832

IV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi kiadásairól

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 295	361 411
02	Normatív jutalmak (K1102)		620
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		165
4	Céljuttatás (K1103)		52
5	Jubileumi jutalom (K1106)	2 996	2 996
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 642	10 877
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 196	1 945
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 153
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 129	384 219
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 135	8 135
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 559	1 556
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 509	4 235
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 203	13 926
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	395 332	398 145
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 892	87 398
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 629	17 411
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 183	52 126
18	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	75 812	69 537
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 504	2 554
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 145	6 140
21	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 649	8 694
22	Közüzemi díjak (K331)	51 506	51 506
23	Vásárolt élelmezés (K332)	12 840	12 868
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 629	2 629
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 060	19 430
26	Közvetített szolgáltatások (K335)		
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 725	11 825
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 873	43 008
29	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 633	141 266
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 384	1 484
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900	900
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 284	2 384
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 353	47 261
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 438
35	Kamatkiadások (K353)	1 000	1 000
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	860	860
38	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 213	53 559
39	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	279 591	275 440
40	Települési támogatás, nem intézményi egyéb ellátások	9 000	9 935
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		7
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 700	4 141
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	2 860
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 700	16 943
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	233 936	249 964
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	10 002	
47	Tartalékok (K512)	72 581	48 758
48	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	316 519	298 722
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		130
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 806	38 068
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	526
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500	7 790
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 322	12 489
64	Beruházások (=68+...+74) (K6)	15 628	59 003
55	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000	4 880
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 000	10 000
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 780	3 726
58	Felújítások (=76+...+79) (K7)	17 780	18 606
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	1 080	6 566
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (=81+...+88) (K8)	34 488	84 175
61	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 123 521	1 160 823

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2015. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	217
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 331
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	0
Felhalmozási bevételek összesen	177 548
Felhalmozási célú hitel	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 548

MŰKÖDÉS	2015. évi
Bevételek megnevezése	
Intézményi működési bevételek	117 901
Önkormányzati költségvetési támogatása	555 154
Közhatalmi bevételek	135 490
Működési célra átvett pénzeszközök	223 738
Működési bevételek összesen	1 032 283
pénzmaradvány	46 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 256 209
működőképességet megőrző támogatás pályázat	49 002

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 305 211
-------------------------------	------------------

C.	D.
Kiadások megnevezése	2015. évi
Beruházások	58 749
Felújítások	18 860
Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 996
Beruházási hitel törlesztés	48 762
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 367

Kiadások megnevezése	2015. évi
Személyi juttatások	398 146
Munkaadót terhelő járulékok	87 398
Dologi kiadások	297 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 943
Egyéb működési célú kiadások	246 677
Tartalék	48 758
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 095 844
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 305 211
------------------------------	------------------

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

[illegible]

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

[illegible]

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásairól

B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	P.	Q.	R.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. Alakítás/finanszírozás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú kiadások átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Működési célú hitel, kölcsön, kölcsön visszafizetése	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kölcsön visszafizetése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
K	1. Képviselő-testület	75 053	13 519	3 650	9 126			26 295						
K	2. Nemzetiségi önkormányzatok	318			318			318				48 758		
A.	Önkormányzati igazgatás :	75 371	13 519	3 650	9 444	0	0	26 613	0	0	0	48 758	0	0
B.	Külterület	949	597	161	191			949						
N	1. START mintaprogramok	143 643	108 717	14 677	15 804			139 198			4 445			
N	2. Téli átmeneti közfoglalkoztatás	13 814	11 574	1 630	239			13 443			371			
N	3. Hagyományos közfoglalkoztatás	33 001	27 062	3 653	2 286			33 001						
C.	Közfoglalkoztatás összesen /1-3-ig/:	190 458	147 353	19 960	18 329	0	0	185 642	0	0	4 816	0	0	0
N	1. Térfigyelő kamera	0			0			0						
N	2. Mezőőrzés	2 632	1 566	419	517			2 502			130			
K	3. Közterület felügyelet (hivatali bérben), polgárőrvédelem	4 122	3 214	893		15		4 122						
D.	Közrendvédelmi 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				
K	Városgazdálkodási feladatok (park gondozás, közvilágítás, víziközmű műk.)	104 239	962	260	49 301	1 182		51 705	12 700	39 834				
N	4. Vásártér	1 994			1 994			1 994						
N	5. HU-HR IPA Projekt	135 613			508			508	0	9 913		0	0	125 192
N	6. KEOP ivóvízminőségjavító program	0						0			0		0	0
N	7. KEOP Épületenergetikai projekt	0						0						
N	8. AROP szervezet fejlesztés	0						0						
E.	Fejlesztési és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/:	254 791	962	260	62 208	1 182	0	64 612	0	15 240	49 747	0	0	125 192
N	1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	1 016			1 016			1 016						
N	2. Városi rendezvények	4 610			4 610			4 610						
N	3. Utuló 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 életvités	76 058	19 567	5 282	51 209			76 058						
K	2. Oktatási intézmény működése	55 658	17 706	4 805	33 147			55 658						
K	3. Óvoda állami támogatás és támogatás átadás	234 951			1 016	233 935		234 951						
G.	Nevelési oktatási feladatok összesen /1-3/:	366 667	37 273	10 087	85 372	233 935	0	366 667	0	0	0	0	0	0
N	1. Civil szervezetek támogatása (sport és kulturális célra)	10 115			2 065	1 484		3 549	6 566					
N	2. Egyházak, egyéb közösségek támogatása	0						0						
G.	Civil szerveződések, egyéb közösségi támogatások összesen	10 115	0	0	2 065	1 484	0	3 549	6 566	0	0	0	0	0
N	1. BURSA HUNGARICA	1 500					1 500	1 500						
N	2. Eszterházy Egységközpont	2 805				2 805		2 805						
K	3. Települési támogatás, szociális alap ellátások	16 396			953		15 443	16 396						
N	4. TAMOP egészségre nevelési 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/:	31 497	0	0	10 669	2 805	16 943	30 417	1 080	0	0	0	0	0
K	1. Intézmények finanszírozása	282 907				282 907		282 907						
J.	Intézményi bevételekre eső kiadás	37 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	Önkormányzat összesen /A-J/	1 272 054	204 484	35 430	201 154	522 328	16 943	980 339	7 646	17 526	54 693	48 758	0	125 192

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.)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
I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			216 891 698
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39,3	4 580 000	179 261 200
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			21 349 267
I.1.b.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	241,5	22 300	5 387 207
I.1.b.b	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
II.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása			218 137 300
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			187 491 300
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	38,4		97 987 200
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	38,6		46 917 600
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	25,0		27 600 000
II.1(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	25,0		13 800 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás			1 186 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			27 580 000
II.2.(1)	gyermekek nevelése 8 havi	439,0		18 666 667
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	437,0		8 913 333
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	8,0		724 000
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás			0
II.5.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása			2 342 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása			135 102 720
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			31 865 390
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			31 134 090
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás	6 819	5 387 010	5 364 890
3.c.	Szociális étkeztetés	40	55 360	1 937 600
3.d.	Házi segítségnyújtás	100	145 000	15 950 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)	13	109 000	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)	7	500 000	3 500 000
3.m.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
3.3.j	Bölcsődei ellátás		6	2 964 600
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			30 166 400
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	11	2 606 040	26 060 400
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	1		4 106 000
5.	Gyermekekéktetés támogatása			41 936 840
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása	12	1 632 000	21 477 120
5.b.	Gyermekekéktetés kiegészítő támogatása	405		20 459 720
IV.	Kulturális fela támogatása			7 741 740
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	6 791	1 140	7 741 740

IX./1. melléklet

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

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

ezer Ft

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

IX./2. melléklet

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

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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 (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Közfoglalkoztatás, START mintaprogram gép beszerzés	4 816	371		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
Beruházások összesen /2-4-ig/:		61 259	11 814	0	49 445

IX./1. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5) 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 (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.	Közüvilágítás korszerűsítése	6 350	6 350		
6.	Városgazdálkodás út felújítás	6 350	6 350		
Felújítások összesen /1-6-ig/:		18 860	18 860	0	0

IX./2. melléklet

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

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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 (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Közfoglalkoztatás, START mintaprogram gép beszerzés	4 816	371		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
Beruházások összesen /2-4-ig/:		61 259	11 814	0	49 445

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2014.12.31.	változás	Álláshelyek száma 2015. 01.01-től	Álláshelyek száma 2015.06.01.-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények				
1.	Önkormányzati Hivatal	52		46	47
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6		5	5
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38	38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	96,00	0,00	89,00	90,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete				
1.	Képviselőtestület	9		9	9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12	12
3.	Oktatási intézmény működtetés	13		12	12
4.	Mezőőri feladatok	1		1	1
5.	Egyéb üzemeltetési feladatok			5	3
6.	Hagyományos közfoglalkoztatás	12		118	54
7.	START Téli átmeneti	104		40	0
8.	START minta program	0	0	111	111
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	151,00	0,00	308,00	202,00
III	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	247,00	0,00	397,00	292,00
Kerekítve					
Tájékoztató táblázat					
1.	Képviselők	6		7	7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	3		2	2
3.	Bizottsági tagok	13		13	13
4.	Köztisztviselők	44		39	40
5.	Közalkalmazottak	69		66	66
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	9		12	9
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	6		2	2

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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. ö	Feladat megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018-2036-
	Fejlesztési hitel: Járóbeteg szakellátó beruházáshoz (48 millió)	6 001	0	0	0	0
	HU alapú hitel					
1.	Lejárat: 2019. március 31. Adósság konszolidáció alá vont					
	Hitelező: OTP Nyrt.					
	Kamat fizetés várható alakulása	4 000				
	KEOP ivóvízminőségjavító program I. fázis támogatás megelőlegező HU alapú hitel tőke	36 271				
2.	Hitel kamata	4 000				
	Hitelező: OTP Nyrt.					
	Lejárat: 2014.06.30.(visszafizetve)					
	HU-HR/1101/1.2.2/1012/SER-Hu01-2 Kerékpárút építéshez támogatást megelőlegező hitel	170 000				
	Hitel kamata	2 357	1 470			
3.	1-2-14-3100-0508-7 szerződésszám					
	A hitel lejárat:2015.06.30. (2014. december 29-én visszafizetve 121 237 544 Ft					
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	222 629	1 470	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Lőrinc-Med Nkft folyószámlahitel készfizetőkezeség	20 000	20 000			
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	20 000	20 000	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	242 629	21 470	0	0	0

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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.	bevétel 31 696 kiadás 37 326	5 500		31 696				5 500			5 630	
2.	HU-HR IPA kerékpárút program 39/2012.(III.1.) Kt., 115/2012.(V.31.) Kt.	bevétel 224 546 kiadás 253 597	122 201 135 613		202 091 215 557	109 981 115 271		22 455 25 360	12 220 13 561		0 12 680	0 6 781	
3.	LEADER Mózsaparti esték	bevétel 210 kiadás 2 332	1 699		210 1 632	1 699						700	
4.	IV.sz. ivóvízeszkút felújítás Vis-major keretből	bevétel 15 050 kiadás 21 481						15 050 15 050				6 431	
5.	KEOP-4.10.0/F/14 Épületenergetikai fejlesztés	bevétel 718 kiadás	136 750 136 750										
6.	ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő program	bevétel kiadás	22 000 22 000										
7.	COSME Program 2014	bevétel kiadás	4 667 6 223			4 667 4 667						1 556	
	ÖSSZESEN /1-7-ig/:	bevétel kiadás	271 502 315 454	292 817 300 586	0 0	233 997 248 886	116 347 119 938	37 505 40 410	17 720 13 561	0 0	0 25 440	0 8 337	0 0

ezer Ft

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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)	555 155	577 269	580 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	217 738	222 915	225 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177 331	100 000	100 000
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	135 490	133 600	140 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	117 900	110 000	110 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	217	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	55 002	16 296	91 080
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 258 833	1 160 080	1 246 080
10.	Pénzmaradvány	46 378		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 305 211	1 160 080	1 246 080
Sor-	Kiadások	2015.	2016.	2017.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	398 145	404 000	402 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 398	88 000	88 000
5.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(=24+27+35+38+44)	287 816	305 000	310 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	16 943	15 000	65 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	249 964	245 000	280 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	130	0	0
9.	Gépek, informatikai eszközök beszerzése	8 316	2 000	
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 068	0	0
	Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	12 489		
11.	Beruházások (=68+...+74)	59 003	2 000	0
12.	Felújítások (=76+...+79)	18 860	100 000	100 000
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	82 996	1 080	1 080
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	48 762	0	
15.	Tartalék	48 758	0	
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	6 566		
16	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 305 211	1 160 080	1 246 080

XVI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.5.) 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.	Közös Önkormányzati Hivatal Szabadszentkirályi Kirendeltség visszavonás	0		0
2.	Szociális feladat ellátás	8 295		8 295
3.	Vis-major	2 000		2 000
4.	Polgármesteri keret	1 000		1 000
5.	Támogatások		3 321	3 321
6.	Pályázati önerő	0	20 000	20 000
7.	Többlet bevétel és pénzmaradvány		10 817	10 817
8.	zárolt céltartalék (követelés előírás)	3 325		3 325
Tartalékok összesen:/1-3/		14 620	34 138	48 758

ezer Ft