

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) módosítja és a következőket rendeli el:

1. §

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	2 825 553
b) bevételi főösszege:	2 447 574

A költségvetés a 377 979 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.

A költségvetés bevételei

2.§

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

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

(1) Az önkormányzat működési bevételei	2 162 129
ezen belül:	
Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	161 159
Az önkormányzat közhatalmi bevételei	151 634
Az önkormányzat költségvetési támogatása	652 635
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	1 196 702
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	285 445
ezen belül:	
Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	285 384
Az önkormányzat felhalmozási bevételei	61
(3) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	377 979

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 működési kiadásai	1 160 238
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	453 595
Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	89 119
Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	286 420
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	8 880
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	324 024
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	78 079
ezen belül:	
beruházás	34 747
felújítás	41 421
egyéb felhalmozási célú kiadások	1 920
(3) Az önkormányzat tartaléka	1 565 034
(4) Megelőlegezés, finanszírozási kiadás	22 203

Záró rendelkezések

4.§

A rendelet 2018. december 3 napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szentlőrinc, 2018. november 22.


Koltai Péter
polgármester



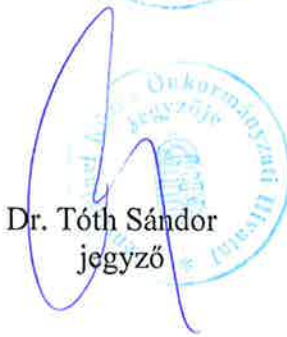

Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2018. november. 29.

Kihirdetve: 2018. november 30.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 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, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

II. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2018. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	43		43
2.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc	17	1	18
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	98,00	1,00	99,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	0	0	0
3.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Egyéb önkormányzati feladatok	7	2	9
6.	Közfoglalkoztatás	55		55
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	72,00	2,00	74,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	170,00	3,00	173,00
	Kerekítve			

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.Módosított ei.	II.Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 535 253	180 535 253	180 535 253
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	260 005 033	260 005 033	260 005 033
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek	196 549 788	196 549 788	196 549 788
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	8 007 780	8 007 780	8 007 780
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tár	1 246 800	2 935 629	3 707 957
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 234 967	3 828 810
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	646 344 654	649 268 450	652 634 621
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá	45 909 937	51 303 557	1 188 800 068
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 254 591	700 572 007	1 841 434 689
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 200 000	285 383 601
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	2 200 000	285 383 601
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	19 371 256
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000 000	110 000 000	110 000 000
B354	Gépjárműadók	16 000 000	16 000 000	19 430 270
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 000 000	126 000 000	129 430 270
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	200 000	1 476 261	2 832 799
B3	Közhatalmi bevételek	144 200 000	145 476 261	151 634 325
B4	Működési bevételek	119 060 598	122 055 598	161 158 808
B5	Felhalmozási bevételek		21 000	61 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 042 000	2 042 000	7 902 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B1-B8	Költségvetési bevételek	957 557 189	972 366 866	2 447 574 423
B8	Pénzmaradvány	377 978 883	377 978 883	377 978 883

1 335 536 072 1 350 345 749 2 825 553 306

IV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	335 706 709	321 030 108	361 142 786
K1102	Normatív jutalmak	200 000	200 000	200 000
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 404 347	6 363 048	8 194 289
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000
K1106	Jubileumi jutalom		322 000	322 000
K1107	Béren kívüli juttatások	14 965 054	14 965 054	14 990 054
K1108	Ruházati költségtérítés	120 000	120 000	140 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 140 000	2 140 000	2 249 353
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 150 000	7 934 609	10 654 301
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 086 110	356 474 819	401 292 783
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 612 914	15 612 914	15 612 914
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 654 000	15 822 350	16 681 681
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 914 499	5 719 119	20 007 553
K12	Külső személyi juttatások	22 181 413	37 154 383	52 302 148
K1	Személyi juttatások	387 267 523	393 629 202	453 594 931
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	79 880 238	80 800 026	89 118 398
K3	Dologi kiadások	249 791 149	250 097 616	284 620 260
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000	8 880 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	297 941 302	297 941 302	298 251 302
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások			670 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	20 495 389	20 713 072	25 102 751
K513	Tartalékok	228 220 566	211 676 793	1 565 033 862
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 657 257	530 331 167	1 889 057 915
K6	Beruházások	15 305 000	22 479 599	34 747 489
K7	Felújítások	24 205 257	39 385 395	41 411 569
K8	Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0	1 920 000	1 920 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 312 606 424	1 328 143 005	2 803 350 562
K914	Megelőlegezés	22 929 648	22 202 744	22 202 744
K915	Irányító szervi finanszírozás	430 641 897	427 682 699	426 441 344
K9	Finanszírozási kiadások	453 571 545	449 885 443	448 644 088

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járuléka	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási célú pe átadás	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	megelőleg ezés rendezés	hitel visszafiz.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	2 105 579 612	97 018 145	16 337 168	123 803 534	26 055 068		0	263 213 915	33 854 680	41 411 569	1 920 000	1 565 033 862	200 145 586	0	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok	206 539 823	15 988 608	3 098 669	924 307			20 011 584				0	13 971 867	172 556 372		
K városüzemeltetési feladatok	208 706 648	21 757 250	5 151 240	87 319 520	21 055 068		135 283 078	14 999 999	12 400 000	1 920 000	29 319 999	16 514 357	27 589 214		
N város fejlesztési feladatok	1 690 333 141	59 272 287	8 087 259	35 559 707	5 000 000		107 919 253	18 854 681	29 011 569		47 866 250	1 534 547 638			
Köznevelési feladatok	297 941 302	0	0	0	297 941 302		0	297 941 302	0	0	0	0	0	0	0
Ovoda fenntartási, működtetési feladatok	297 941 302				297 941 302		297 941 302				0				
K Iskola működtetési feladatok	0						0				0				
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekékeztetési feladatok	242 081 558	26 909 821	3 251 521	4 005 342	0	8 880 000	43 046 684	0	0	0	0	0	0 199 189 892		0
K gyermekékeztetési feladatok	66 725 845						0				0		66 725 845		
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	88 973 305					2 880 000	2 880 000				0		86 093 305		
N szociális szakosított ellátások	46 370 742					6 000 000	6 000 000				0		46 370 742		
N települési támogatások	6 000 000										0				
N közfoglalkoztatási programok	34 166 684	26 909 821	3 251 521	4 005 342			34 166 684				0				
N egyéb szociális feladatok	0						0				0				
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	37 824 666			10 718 800			10 718 800				0		27 105 866		
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	9 648 960	240 000	0	9 408 960	0	0	9 648 960	0	0	0	0	0	0	0	0
K egészségügyi alapellátási feladatok	9 648 960	240 000		9 408 960			9 648 960				0				
N eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0				0				
Önkormányzat összesen /A-O/	2 693 231 115	124 167 966	19 588 689	147 936 636	323 996 370	8 880 000	624 569 661	33 854 680	41 411 569	1 920 000	77 186 249	1 565 033 862	426 441 344	0	0
eredeti	1 213 978 449	64 219 986	11 501 430	112 252 622	318 436 691	9 500 000	515 910 729	14 999 999	24 205 257	0	39 205 257	228 220 566	430 641 897	0	0
I.mód	1 242 675 768	59 947 980	8 087 259	35 684 014	5 559 679	-620 000		18 854 681	17 206 312	0	37 980 992	1 336 813 296	-4 200 553	0	0
II.mód	2 693 231 115	124 167 966	19 588 689	147 936 636	323 996 370	8 880 000		33 854 680	41 411 569	1 920 000		1 565 033 862	426 441 344		

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	E szá m	Intézmény megnevezése	Kiadások mindössze n 7+8/	Személyi juttatás	Munka- adók terhelő járuléka	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen /4-6- ig/	Felhalmo- zási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi terítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0									
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	160 025 607	113 018 711	26 129 140	20 706 336	27 683	159 881 870	143 737	13 478 897	8 700 000	4 778 897
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	55 947 520	40 795 133	7 955 051	7 197 336		55 947 520		0		
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	118 449 307	44 823 380	9 417 547	63 712 953		117 953 880	495 427	21 145 250	20 000 000	
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0		
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	124 254 513	90 481 124	18 000 245	15 519 499		124 000 868	253 645	1 500 000	1 500 000	
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	77 883 843	40 308 617	8 027 726	29 547 500		77 883 843		32 000 000	32 000 000	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	536 560 790	329 426 965	69 529 709	136 683 624		535 640 298	892 809	66 978 897	62 200 000	4 778 897
*		KÖTELEZŐ	443 524 560	289 118 348	53 546 932	99 938 788	27 683	442 631 751	892 809	34 978 897	30 200 000	4 778 897
*		NEM KÖTELEZŐ	93 036 230	40 308 617	15 982 777	36 744 836		93 036 230	0	32 000 000	32 000 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	536 560 790	329 426 965	69 529 709	136 683 624	27 683	535 667 981	892 809	66 978 897	62 200 000	4 778 897

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS		FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	652 634 621	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül		285 383 601
Egyéb működési célú támogatások	0	Értékesítésből saját bevételek		61 000
Közhatalmi bevételek	151 634 325	Vagyonhasznosításból származó saját bevétel		
Önkormányzat működési bevételei	161 158 808	Felhalmozási célra átvett pénz		0
Működési célra átvett pénzeszközök	1 196 702 068	előző évi pénzmaradvány		39 510 257
előző évi pénzmaradvány	338 468 626	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 954 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 598 448			
Költségvetési egyenleg				
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	453 594 931	Beruházások		34 747 489
Munkaadót terhelő járulékok	89 118 398	Felújítások		41 411 569
Dologi kiadások	284 620 260	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 920 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 880 000	Beruházási hitel törlesztés		0
Egyéb működési célú kiadások	324 024 053	Tartalék		0
Tartalék	1 565 033 862			
Megelőlegezés	22 202 744			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 747 474 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 079 058
Működési egyenleg	-246 875 800	0 Felhalmozás egyenleg		246 875 800

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban												
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatás	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitelek bevételei	Előző év pénzeszközei
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
K I.	Önkormányzati Hivatal	161 451 725	8 700 000					147 972 738	4 778 987			
I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	161 451 725	8 700 000	0	0	0	0	147 972 738	4 778 987	0	0	0
N II.	Helyi adó bevételek	0										
N 1.	Magánszemélyek kommunális adója	19 371 256		19 371 256								
N 2.	Iparüzési adó	110 000 000		110 000 000								
N 3.	Bírság	200 000		200 000								
N 4.	Talajterhelési díj	0										
N 5.	Pótlék	2 632 798		2 632 798								
II.	Helyi adó bevételek összesen	132 204 055	0	132 204 055	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Átengedett bevételek	0										
K 1.	Gépjármű adó	19 430 270			19 430 270							
N 2.	Bírság	0										
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	19 430 270			19 430 270							
A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/	19 430 270	0	0	19 430 270	0	0	0	0	0	0	0
B.	Egyéb igazgatás	0										
N 1.	START munkaprogram	0										
N 2.	Közfoglalkoztatás	0										
B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Közfelfüggetési feladatok	0										
N 1.	Mezőőrzés	4 000 000							4 000 000			
C.	Közfelfüggetési feladatok összesen:	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	13 270 000	13 270 000									
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4 500 000	4 500 000									
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	1 429 440 112										
K 3.	Városfejlesztési feladatok					7 902 000	285 383 601		1 136 154 511			
k 4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	153 541 907	73 921 558				61 000	41 149 412	38 409 937			
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/	1 600 752 019	91 891 558	0	0	7 902 000	285 444 601	41 149 412	1 174 564 448	0	0	0
E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	3 600 000									
K 1.	Városi rendezvények	500 000	500 000									
K 2.	Üdülő üzemeltetés	1 440 000	1 440 000									
K 3.	Orfű tábort üzemeltetés											
E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/	5 540 000	5 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	261 100 283	1 095 250									
K 1.	Köznevelési int. Működés, óvoda, bölcsőde	70 955 258	20 000 000					260 005 033				
K 2.	Intézményi önkormányzati feladatok	9 019 073	632 000					50 955 258				
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok							8 007 780	379 293			
K 4.												
F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/	341 074 614	21 727 250	0	0	0	0	318 968 071	379 293	0	0	0
G.	Szociális és egészségügyi feladatok	50 500 000										
K 1.	Pénzügyi és természetbeni ellátások	55 687 270						47 700 000	2 800 000			
K 2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	64 945 670	33 500 000					65 569 600	117 670			
K 3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	2 042 000						31 328 000	117 670			
K 4.	Jelzőrendszeres pályázat								2 042 000			
G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/	183 174 940	33 500 000	0	0	0	0	144 597 600	5 077 340	0	0	0
H.	Egyéb feladatok	0										
1.	Hitel, kölcsön											
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás											
3.	Előző év pénzeszközei	377 978 883										377 978 883
H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/	377 978 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 978 883
I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/	2 825 553 306	161 158 808	132 204 055	19 430 270	7 902 000	285 444 601	652 634 621	1 188 800 068	0	0	377 978 883

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

Ft-ban						
A.	B.	C.	D.	E.		F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Esély Otthon részfelújítások/szakmai fejlesztés koncepció	2 675 000	0	0	2 675 000	0
2.	Melegedő kialakítás - kazánbekötés	1 376 553	1 376 553	0	0	0
3.	Baranyavíz /EHD	24 363 580	24 363 580	0	0	0
4.	Napelempark	2 036 474	2 036 474	0	0	0
5.	Kerékpárút Tarcsapuszta - Kivitelezési terv	7 975 600	3 975 600	0	4 000 000	0
6.	Bérlakás - nyílászáró készítés Március tér 4/B	351 664	351 664	0	0	0
7.	Mátyás Király utcai vízelvezető folyóka létesítése	224 422	224 422	0	0	0
8.	Sportcsarnok gázmérőcsere	427 076	427 076	0	0	0
9.	Humánreaktor - kézműves sátor	1 981 200	0	0	1 981 200	0
Felújítások összesen:		41 411 569	32 755 369	0	8 656 200	0
1.	Iparterület fejlesztése	2 200 000	0	0	2 200 000	0
2.	KEOP Ivóvízminőségjavító program - szántó adásvétel	165 000	0	0	165 000	0
3.	Szövetkezeti részvények vásárlása	200	200	0	0	0
4.	Baranyavíz /EHD	6 073 982	6 073 982	0	0	0
5.	Köztető - temető nyilvántartás, urnatok, kerti pad	1 112 160	1 112 160	0	0	0
6.	Bérlakás vásárlása - Pécsi út 14/A, Erzsébet utca 10, Március 15 tér 4/B,	11 730 000	11 730 000	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatás - fűnyíró, fűkasza	381 000		0	0	381 000
8.	PM keret- Focikapu	71 960	71 960	0	0	0
9.	Balatonszéplak	893 701	893 701	0	0	0
10.	Orfű tábor	1 270 000	1 270 000	0	0	0
11.	Humánreaktor - Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv, sporteszköz	3 264 069	0	0	3 264 069	0
12.	Települési Arculati kézikönyv	6 692 608	6 692 608	0	0	0
13.	Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc - ételkiadó	24 000	24 000	0	0	0
14.	Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc - asztal	16 000	16 000	0	0	0
15.	Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc - irodai forgószék, íróasztal, irodai zárható szekrény	200 000	200 000	0	0	0
16.	Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc- talicska	13 645	13 645	0	0	0
17.	Művelődési Központ és Könyvt és Konyha Szentlőrinc - vasaló	8 500	8 500	0	0	0
18.	Művelődési Központ és Könyvt és Konyha Szentlőrinc - ipari hűtőszekrény	345 427	345 427	0	0	0
19.	Művelődési Központ és Könyvt és Konyha Szentlőrinc - laptop	141 500	141 500	0	0	0
20.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal - forgószékek	61 935	61 935	0	0	0
21.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal - iratmegsemmisítő	81 802	81 802	0	0	0
Beruházások összesen:		34 747 489	28 737 420	0	5 629 069	381 000
Felhalmozási kiadások összesen		76 159 058	61 492 789	0	14 285 269	381 000

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	129 371 256	120 000 000	120 000 000	122 000 000	491 371 256
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 832 799	1 000 000	1 000 000	1 200 000	6 032 799
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részcények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	132 204 055	121 000 000	121 000 000	123 200 000	497 404 055
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	66 102 028	60 500 000	60 500 000	61 600 000	248 702 028
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				0
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-	27	66 102 028	60 500 000	60 500 000	61 600 000	248 702 028

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	Ft
Sorszám	Megnevezés	Kiadás 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.	
	KIADÁSOK														
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	542 713 329	45 226 111	38 928 980	38 928 980	42 536 860	39 417 847	39 417 847	49 417 847	49 417 847	49 417 847	49 417 847	49 417 847	51 167 469	
2.	Dologi jellegű kiadások	284 620 260	23 718 355	20 815 929	20 815 929	21 096 857	20 815 929	20 815 929	25 815 929	25 815 929	25 815 929	25 815 929	25 815 929	27 461 887	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 880 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 700 000	700 000	600 000	600 000	700 000	600 000	480 000	
4.	Egyéb működési célú kiadások	323 354 053	26 946 171	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 735 934	26 536 391	26 536 391	30 844 430	26 536 390	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások	670 000									167 500	167 500	167 500	167 500	
6.	Beruházások	34 747 489		150 000	2 540 000	155 000	7 174 599	12 460 000	5 436 875	2 657 493	4 173 522				
7.	Felújítások	41 411 569			3 000 000	5 000 000	15 180 138	2 008 701	8 469 150	5 026 174	2 727 406	0			
8.	Tartalék	1 565 033 862			228 220 566			-16 543 773			1 353 357 069				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre	1 920 000						1 920 000							
10.	Költségvetési kiadások összesen: 1-9.	2 803 350 562	96 590 637	87 131 300	320 741 866	96 025 108	109 824 904	88 315 095	116 376 192	110 253 377	1 462 795 664	102 637 667	106 845 706	105 813 246	
	BEVÉTELEK														
1.	Támogatásai	652 634 621	54 386 218	53 862 055	53 862 055	53 862 055	53 862 055	56 542 202	54 862 055	54 862 055	54 947 712	53 862 055	53 862 055	53 862 049	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 188 800 068	99 066 672	3 995 992	3 995 995	3 995 995	5 059 791	6 587 965	4 251 369	3 796 541	644 431 184	3 995 995		409 622 569	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 383 601						2 200 000			283 183 601				
4.	Közhatalmi bevételek	151 634 325	3 000 000	3 000 000	57 000 000	8 000 000	1 000 000	2 276 261	1 000 000	1 000 000	50 158 064	15 000 000	1 000 000	9 200 000	
5.	Működési bevételek	161 158 808	22 811 685	22 811 699	10 000 000	10 139 247	10 500 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000	39 103 210	6 000 000	6 000 000	6 292 967	
6.	Felhalmozási bevételek	61 000	0					21 000			40 000				
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 902 000			2 042 000				500 000	360 000	3 750 000			1 250 000	
8.	Költségvetési bevételek	2 447 574 423	179 264 576	83 669 746	126 900 050	75 997 297	70 421 846	77 127 428	69 613 424	69 018 596	1 075 613 771	78 858 050	60 862 055	480 227 585	
9.	ÖSSZESEN: 1-7	377 978 883													
10.	Előző évi pénznaradvány	22 202 744													
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	22 202 744	82 673 939	-3 451 554	-193 841 816	-20 027 811	-39 403 058	-11 187 667	-46 762 768	-41 234 781	-387 181 893	-23 779 617	-45 983 651	374 414 339	

XIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.)
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018-2020.évi bevételei és
kiadásai**

Ft				
Sor-	Bevételek	2018.	2019.	2020.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	652 634 621	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 188 800 068	46 000 000	46 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	285 383 601	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	151 634 325	140 000 000	140 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	161 158 808	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	61 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	7 902 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	2 447 574 423	929 079 822	929 079 822
10.	Pénzmaradvány	377 978 883		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	2 825 553 306	929 079 822	929 079 822
Sor-	Kiadások	2018.	2019.	2020.
1.	Személyi juttatások (=14+18)	453 594 931	467 034 423	401 644 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 118 398	89 095 588	79 620 572
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	284 620 260	180 000 000	230 000 001
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8 880 000	6 000 000	6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 889 057 915	186 949 811	211 815 207
6.	Beruházások	34 747 489	0	0
7.	Felújítások	41 411 569	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 920 000	0	0
9.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
10.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 803 350 562	929 079 822	929 079 822
11.	Megelőlegezés	22 202 744		

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A. Sorszám	B. Megnevezés	Ft				
		C	D	E	F	G
		Általános Tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
4	Közfoglalkoztatási program Közülemi NKFT			1 138 245		1 138 245
6.	Buszmegálló	5 000 000				5 000 000
7.	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek		47 803 500			47 803 500
8.	Támogatások	0				0
10	Városi Tanuszoda kialakítás	3 000 000				3 000 000
11	pályázati tartalék				1 508 092 117	1 508 092 117
Tartalékok összesen:/1-10/		8 000 000	47 803 500	1 138 245	1 508 092 117	1 565 033 862

XV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	180 535 253
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 071 600
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	21 477 740
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	5 387 680
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 592 000
I.1.b.c.	Közetemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-3 327 587
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	14 541 013
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	688 500
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400
II.	Köznevelési és gyermekéktéztetési feladatok támogatása	260 005 033
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	222 024 900
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	113 126 400
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	58 183 500
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	33 810 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	16 905 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	37 980 133
II.2.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	23 039 400
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	11 873 733
II.4.a.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	3 067 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktéztetési feladatok támogatása	196 549 788
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	47 700 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	65 569 600
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	16 320 000
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	11 550 000
3.c.	Szociális étkeztetés	553 600
3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	400 000
3.d.b.	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	21 450 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása	3 500 000
3.3.j	Bölcsődei ellátás	10 379 000
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	31 328 000
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	31 328 000
III.5.	Gyereméktéktetés támogatása	50 955 258
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása	24 681 000
5.b.	Gyereméktéktetés kiegészítő támogatása	26 274 258
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	996 930
IV.	Kulturális fela támogatása	8 007 780
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	8 007 780
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 707 957
	Elszámolásból származó bevételek	3 828 810

Önkormányzati működési támogatásai

652 634 621