

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(V.27) önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) 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 2016. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	1 204 448
b) bevételi főösszege:	1 133 038

A költségvetés a 71 410 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 jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	117 525
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	147 291
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	595 789
ebből működési célú	
ebből felhalmozási célú	
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	245 082
(5) Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	27 167
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei	184
(7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	71 410

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	434 829
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka	94 358
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	263 294
(4) Megelőlegezés, finanszírozási kiadás	20 252
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	254 048
(6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	6 000
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	58 508
ebből beruházás	36 801
ebből felújítás	21 707
(8) Az önkormányzat tartaléka	73159

Záró rendelkezések

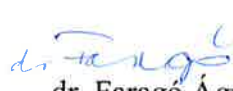
4.§

A rendelet 2016. május 28-án lép hatályba.

Szentlőrinc, 2016. május 26.


Koltai Péter
polgármester



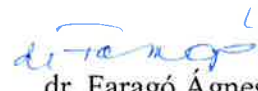

dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2016. május 26.

Kihirdetve: 2016. május 27.


dr. Faragó Ágnes
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 és Könyvtár
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

II. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Önkormányzat	Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2016. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	48		45
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6		6
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	92,00	0,00	89,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	12		11
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Egyéb önkormányzati feladatok	2		7
6.	Közfoglalkoztatás	162		258
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	198,00	0,00	298,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ES INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	290,00	0,00	387,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat

1.	Képviselők	7	7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2	2
3.	Bizottsági tagok	13	13
4.	Köztisztviselők	39	39
5.	Közfoglalkoztatottak	66	67
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	12	14
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	2	2

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.Mód.ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 208	181 208
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 202	231 202
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 193	173 193
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 693	7 693
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 493
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	593 296	595 789
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236 931	239 872
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	830 227	835 661
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 167	27 167
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 167	27 167
B34	Vagyoni típusú adók	18 000	18 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000	110 000
B354	Gépjárműadók	15 600	15 600
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 600	126 600
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	1 000	2 691
B3	Közhatalmi bevételek	145 600	147 291
B4	Működési bevételek	101 656	117 525
B5	Felhalmozási bevételek	0	184
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5 210
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 104 650	1 133 038
B8	előző évi pénzmaradvány	15217	71410

IV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	396 507	393 335
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 080	2 005
K1105	Végkielégítés	0	244
K1106	Jubileumi jutalom	1 873	1 873
K1107	Béren kívüli juttatások	12 867	12 390
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800	1 783
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 224
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415 127	415 854
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 667	13 560
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 900	2 478
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 254	2 937
K12	Külső személyi juttatások	17 821	18 975
K1	Személyi juttatások	432 948	434 829
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 358	94 358
K3	Dologi kiadások	258 674	263 294
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	244 763	245 503
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 535	8 545
K513	Tartalékok	28 848	73 159
K5	Egyéb működési célú kiadások	281 146	327 207
K6	Beruházások	30 437	36 801
K7	Felújítások	16 320	21 707
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	46 757	58 508
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 119 883	1 184 196
	MÁK megelőlegezés	0	20 252
K915	Irányító szervi finanszírozás	297 343	295 821

V.sz.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rend módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13 +14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Előirányzatok pénzügyi juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.
*	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	343 938	15 982	4 320	67 670	187	0	88 159	1 270	21 456	22 726	73 159	159 894
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	253 671	13 997	3 701	2 920	187		20 618			0	73 159	159 894
K	városüzemeltetési feladatok	67 541	1 985	619	64 750			67 541			0		
N	város fejlesztési feladatok	22 726						0	1 270	21 456	22 726		
	Köznevelési feladatok	300 018	16 563	4 556	27 406	245 852	0	294 377	0	5 641	5 641	0	0
K	Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	249 588			1 270	245 852		247 122		2 466	2 466		
K	Iskola működtetési feladatok	50 430	16 563	4 556	26 136			47 255		3 175	3 175		
*	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekkezelési feladatok	443 659	197 053	30 570	68 411	0	6 000	302 034	27 167	0	27 167	0	114 458
K	gyermekkezelési feladatok	77 115	17 947	4 933	54 235			77 115			0		
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	76 053			1 173			1 173			0		74 880
N	szociális szakosított ellátások	39 578						0			0		39 578
N	települési támogatások	6 000					6 000	6 000			0		
N	közfoglalkoztatási programok	244 913	179 106	25 637	13 003			217 746	27 167		27 167		
N	egyéb szociális feladatok	0						0			0		
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	42 783	0	0	13 415	7 900	0	21 315	0	0	0	0	21 468
	Intézményi kulturális feladatok	34 883			13 415			13 415			0		21 468
	Városi Sport egyesület támogatása	6 000				6 000		6 000			0		
	Civil szerv. és önszerv. Közös. támogatása	1 900				1 900		1 900			0		
*	Egészségügyi kapcsolatos feladatok	9 278	250	0	9 028	0	0	9 278	0	0	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	9 278	250		9 028			9 278			0		
N	eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0			0		
*	Önkormányzat összesen /A-J/	1 139 676	229 848	39 446	185 930	253 939	6 000	715 163	28 437	27 097	55 534	73 159	295 820

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	136 519	89 212	24 141	23 018	136 371	148	8 464		8464
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	32 503	20 612	5 410	6 481	32 503		0		
K	2/a.	Művelődési Központ és Könyvtár	24 590	10 796	2 905	10 889	24 590		3 056		3056
N	2./b.	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3./a.	Szociális Szolgáltató Központ	77 484	53 521	14 083	7 880	75 484	2 000	2 378	2300	78
N	3./b.	Szociális Szolgáltató Központ	69 244	30 839	8 374	29 206	68 419	825	29 100	29100	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	340 340	204 980	54 913	77 474	337 367	2 973	42 998	31 400	11 598
*		KÖTELEZŐ	238 593	153 529	41 129	41 787	236 445	2 148	13 898	2 300	11 598
*		NEM KÖTELEZŐ	101 747	51 451	13 784	35 687	100 922	825	29 100	29 100	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	340 340	204 980	54 913	77 474	337 367	2 973	42 998	31 400	11 598

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS

BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
Önkormányzatok működési támogatása	595 789	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	0
Egyéb működési célú támogatások	7 489	Értékesítésből saját bevételek	184
Közhatalmi bevételek	147 291	Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	
Önkormányzat működési bevételei	117 525	Felhalmozási célra átvett pénz	27 167
Működési célra átvett pénzeszközök	237 593		
előző évi pénzmaradvány	71 410	előző évi pénz,maradvány	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 177 097	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 351

Költségvetési
egyenleg

Kiadások		Kiadások	
Személyi juttatások	434 829	Beruházások	36 801
Munkaadót terhelő járulékok	94 358	Felújítások	21 707
Dologi kiadások	263 294	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	274 300	Tartalék	0
Tartalék	73 159		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 145 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 508
Működési egyenleg	31 157	Felhalmozás egyenleg	-31 157

0

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás
1.	Arany János utcai óvoda	1 969	1969		
2.	Közüvilágítás	3 175	3 175		
3.	Víziközmű rendszer	10 160	10 160		
4.	Városi sport pálya	0			
5.	Szociális Szolgáltató Központ	825	825		
6.	Hivatal elhelyezés	1 905	1 905		
7.	Vizesblokk felújítás Ifjúság úti iskola	3 175	3 175		
8.	Kulturális Központ kialakítása	498	498		
	Felújítások összesen:	21 707	21 707	0	0
1.	Informatikai eszközök és szoftverek	1 270	1270		
2.	Közmunkaprogramok	27 167			27 167
3.	önkormányzati lakások	548			548
4.	Szociális Szolgáltató Központ, gyermekjóléti Központ kialakítása	2 000			2 000
5.	Műfüves pálya karbantartó gép beszerzése	5 816			5 816
	Beruházások összesen:	36 801	1 270	0	35 531
	Felhalmozási kiadások összesen	58 508	22 977	0	35 531

ezer Ft

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő				Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	11.=3.+...+6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	01	128 000	130 000	130 000	132 000	520 000	
Osztalék, koncessziós díjak	02	10 160	10 160	10 160	10 160	40 640	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000	1 000	1 000	1 200	4 200	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	139 160	141 160	141 160	143 360	564 840	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	69 580	70 580	70 580	71 680	282 420	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³	10	0	0	0	0	0	
(11+...+17)							
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0				
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0				
- Adott váltó	14	0	0				
- Pénzügyi lízing	15	0	0				
- Halasztott fizetés	16	0	0				
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0					
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0					
- Adott váltó	22	0					
- Pénzügyi lízing	23	0					
- Halasztott fizetés	24	0					
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	69 580	70 580	70 580	71 680	282 420	

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
o	Feladat megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2036-
			0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.						
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	0	0	0	0	0

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.	1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege Ezer Ft
4.	1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
5.	1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
7.	1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	100
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	100

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2016. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	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	529 187	40 147	39 871	40 948	40 046	43 900	43 900	46 900	46 900	46 900	46 900	46 900	45 875
2.	Dologi jellegű kiadások	263 294	16 315	32 329	24 292	22 525	21 500	21 500	21 500	21 500	20 500	20 500	20 500	20 333
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	629	372	459	678	500	400	400	500	400	600	562	500
4.	Egyéb működési célú kiadások	274 300	24 627	18 569	18 590	10 525	31 000	26 000	26 000	26 000	26 000	24 000	21 715	21 274
5.	Beruházások	36 801	40	7 368	317	148	10 000	5 000		4 437	9 491			
6.	Felújítások	21 707	0	0	2 093	2 581	2 500	0		3 000	2 819	8 714		
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0										
8.	Tartalék	73 159	0											
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 204 448	81 758	98 509	86 699	76 503	109 400	96 800	94 800	102 337	106 110	100 714	89 677	87 982
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	595 789	69 914	47 844	47 553	49 051	42 000	48 000	42 000	48 000	46 000	48 000	46 444	60 983
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	239 872	10 439	11 015	68 903	12 192	18 000	18 000	16 000	16 000	18 000	17 136	17 000	17 187
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 167		0	0	0	10 000	5 000		4 167		8 000		
4.	Közhatalmi bevételek	147 291	784	5 393	53 069	1 734	6 000	4 000	1 000	3 000	45 000	15 000	1 844	10 467
5.	Működési bevételek	117 525	5 285	30 301	12 690	11 800	8 500	5 500	7 000	7 000	7 000	8 528	9 000	4 921
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 210	0	0	0	1 460		1 250		2 500				
7.	Felhalmozási célú bevételek	184				184								
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 133 038	86 422	94 553	182 215	76 421	84 500	81 750	66 000	80 667	116 000	96 664	74 288	93 558
9.	Előző évi pénzmavadány	71 410	0	0	0	18 404								
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	4 664	-3 956	95 516	18 322	-24 900	-15 050	-28 800	-21 670	9 890	-4 050	-15 389	5 576
	ntézmény finanszírozás	295 821	23 211	22 943	23 997	26 572								

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016-2018.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2016.	2017.	2018.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	595 789	573 176	572 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	7 489	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	147 291	148 650	150 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	117 525	91 000	91 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	184	11 000	11 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	237 594	13 199	13 199
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	27 167	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 133 039	837 025	838 023
10.	Pénzmaradvány	71 410		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 204 449	837 025	838 023
Sor-	Kiadások	2016.	2017.	2018.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	434 829	279 518	285 904
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 358	71 548	72 747
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	263 294	248 401	250 354
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000	6 000	6 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	274 301	231 558	223 018
11.	Beruházások	36 801	0	0
12.	Felújítások	21 707	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	73 159	0	
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 204 449	837 025	838 023

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	Polgármesteri keret	1 000		1 000
2.	Pályázati önerő	15 217		15 217
3.	Zárolt tartalék		30 036	30 036
4.	Általános tartalék		26 906	26 906
5.				0
6.	Vis-major	0		0
Tartalékok összesen: /1-3/		16 217	56 942	73 159

ezer Ft