Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016.(IX.30.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) az alábbiak szerint módosítja és a következőket rendeli el:

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) költségvetési kiadási főösszege:	1 191 494
b) költségvetési bevételi főösszege:	1 120 084

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	120 081
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	148 047
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	603 227
ebből működési célú	
ebből felhalmozási célú	
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	221 379
(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		418 331
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai		92 573
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai		266 532
(4) Az önkormányzat egyéb működési kiadásai, átadott pénzeszközök		276 747
(6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai		6 000
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai		61 373
ebből beruházás	38 205	
ebből felújítás	23 168	
(8) Az önkormányzat tartaléka		69 939

Záró rendelkezések
4.§

A rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.

Szentlőrinc, 2016. szeptember 29.

Koltai Péter
polgármester

dr. Faragó Ágnes
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2016. szeptember 29.
Kihirdetve: 2016. szeptember 30.

dr. Faragó Ágnes
jegyző

I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) 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 17/2016.(IX.30.) 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.
Sorszám	**Megnevezés**	**Álláshelyek száma 2016. január 01-től**	**változás**	**Álláshelyek száma 2016. március 01-től**
I.	**Alapfeladatokat ellátó intézmények**			
1.	Önkormányzati Hivatal	45		42
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6		6
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38
I.	**Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:**	**89,00**	**0,00**	**86,00**
II.	**Önkormányzat Képviselő-testülete**			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	11		11
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Egyéb onkormányzati feladatok	7		10
6.	Közfoglalkoztatás	258		258
II.	**Onkormányzat összesen /1-7-ig/:**	**298,00**	**0,00**	**301,00**
III.	**ONKORMANYZAT ES INTEZMENYEK OSSZESEN /I+II/:**	**387,00**	**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.	Közalkalmazottak	67		67
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	14		14
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	2		2

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.Mód.ei.	II.Mód.ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 208	181 208	181 208
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 202	231 202	231 202
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezteté	173 193	173 193	173 193
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 693	7 693	7 693
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 493	3 827
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 104
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**593 296**	**595 789**	**603 227**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236 931	239 872	216 169
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**830 227**	**835 661**	**819 396**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr	27 167	27 167	27 167
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**27 167**	**27 167**	**27 167**
B34	Vagyoni tipusú adók	18 000	18 000	18 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000	110 000	110 000
B354	Gépjárműadók	15 600	15 600	15 701
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000	1 000
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	**126 600**	**126 600**	**126 701**
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	1 000	2 691	3 346
B3	**Közhatalmi bevételek**	**145 600**	**147 291**	**148 047**
B4	**Működési bevételek**	**101 656**	**117 525**	**120 081**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**184**	184
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**5 210**	5 209
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**1 104 650**	**1 133 038**	**1 120 084**
B8	előző évi pénzmaradvány	15 217	71 410	71 410

IV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) 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	I.Mód.ei.	II.Mód.ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	396 507	393 335	373 472
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 080	2 005	2 172
K1105	Végkielégítés	0	244	244
K1106	Jubileumi jutalom	1 873	1 873	1 873
K1107	Béren kívüli juttatások	12 867	12 390	12 340
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800	1 783	1 790
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 224	7 334
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**415 127**	**415 854**	**399 225**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 667	13 560	13 560
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 900	2 478	2 367
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 254	2 937	3 179
K12	Külső személyi juttatások	17 821	18 975	19 106
K1	**Személyi juttatások**	**432 948**	**434 829**	**418 331**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**94 358**	**94 358**	**92 573**
K3	**Dologi kiadások**	**258 674**	**263 294**	**266 532**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	244 763	245 503	245 977
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 535	8 545	10 518
K513	Tartalékok	28 848	73 159	69 939
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**281 146**	**327 207**	**326 434**
K6	**Beruházások**	**30 437**	**36 801**	**38 205**
K7	**Felújítások**	**16 320**	**21 707**	**23 168**
K8	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**46 757**	**58 508**	**61 373**
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**1 119 883**	**1 184 196**	**1 171 243**
	MÁK megelőlegezés	**0**	**20 252**	**20 252**
K915	**Irányító szervi finanszírozás**	**297 343**	**295 821**	**297 428**

V.sz.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati re módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli 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**	**343 446**	**17 757**	**4 320**	**66 685**	**2 093**	**0**	**90 855**	**1 994**	**19 168**	**21 162**	**69 939**	**161 490**
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	**252 047**	13 997	3 701	2 920			**20 618**			**0**	69 939	161 490
K	városüzemeltetési feladatok	**70 118**	3 760	619	63 265	2 093		**69 737**	381		**381**		
N	város fejlesztési feladatok	**21 281**			500			**500**	1 613	19 168	**20 781**		
	Köznevelési feladatok	**305 470**	**16 823**	**4 628**	**32 526**	**245 852**	**0**	**299 829**	**2 466**	**3 175**	**5 641**	**0**	**0**
K	Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	**249 588**			1 270	245 852		**247 122**	2 466	0	**2 466**		
K	Iskola működtetési feladatok	**55 882**	16 823	4 628	31 256			**52 707**		3 175	**3 175**		
*	**Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok**	**414 549**	**176 099**	**27 995**	**63 282**	**0**	**6 000**	**273 376**	**25 763**	**0**	**25 763**	**0**	**115 410**
K	gyermekétkeztetési feladatok	**78 412**	18 097	4 973	55 342			**78 412**			**0**		
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	**77 005**			1 173			**1 173**			**0**		75 832
N	szociális szakosított ellátások	**39 578**						**0**			**0**		39 578
N	települési támogatások	**6 000**					6 000	**6 000**			**0**		
N	közfoglalkoztatási programok	**213 554**	158 002	23 022	6 767			**187 791**	25 763		**25 763**		
N	egyéb szociális feladatok	**0**						**0**			**0**		
K	**Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok**	**50 858**	**0**	**0**	**16 614**	**7 900**	**0**	**24 514**	**5 816**	**0**	**5 816**	**0**	**20 528**
	Intézményi kulturális feladatok	36 443			**15 915**			15 915			0		20 528
	Városi Sport egyesület támogatása	12 515			699	6 000		6 699	5 816		5 816		
	Civil szerv. és önszerv. Közös. támogatása	1 900				1 900		1 900			0		
*	**Egészségüggyel kapcsolatos feladatok**	**9 928**	**250**	**0**	**9 028**	**650**	**0**	**9 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	egészségügyi alapellátási feladatok	**9 278**	**250**		**9 028**			**9 278**			**0**		
N	eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	**650**				**650**		**650**			**0**		
*	*Önkormányzat összesen /A-J/*	**1 124 251**	**210 929**	**36 943**	**188 135**	**256 495**	**6 000**	**698 502**	**36 039**	**22 343**	**58 382**	**69 939**	**297 428**

ndelet

hitel visszafiz.
17.
0
0
0
0
0
0

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) 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 előirányzatonként, feladatonként

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmo-zási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0							
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	136 519	89 212	24 141	23 018	136 371	148	8 464	
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	
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
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
*		KÖTELEZŐ	238 593	153 529	41 129	41 787	236 445	2 148	13 898	2 300
*		NEM KÖTELEZŐ	101 747	51 451	13 784	35 687	100 922	825	29 100	29 100
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	340 340	204 980	54 913	77 474	337 367	2 973	42 998	31 400

egyéb működési bevétel
11.
8464
3056
78
11 598
11 598
0
11 598

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) 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			FELHALMOZÁS	
Bevételek			**Bevételek**	
Önkormányzatok működési támogatása	603 227		Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	0
Egyéb működési célú támogatások	7 489		Értékesítésből saját bevételek	184
Közhatalmi bevételek	148 047		Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	
Önkormányzat működési bevételei	120 081		Felhalmozási célra átvett pénz	27 167
Működési célra átvett pénzeszközök	213 890			
előző évi pénzmaradvány	71 410		előző évi pénz,maradvány	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 164 144**	**Költségvetési egyenleg**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**27 351**
Kiadások			**Kiadások**	
Személyi juttatások	418 331		Beruházások	38 205
Munkaadót terhelő járulékok	92 573		Felújítások	23 168
Dologi kiadások	266 532		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000		Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	276 747		Tartalék	0
Tartalék	69 939			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 130 122**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**61 373**
Működési egyenleg	**34 022**	**0**	**Felhalmozás egyenleg**	**-34 022**

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.		F.
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg (3=4+5+6)**	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Arany Jáos utcai óvoda	1 969	1969			
2.	Közvilágítás	3 175	3 175			
3.	Viziközmű rendszer	10 160	10 160			
4.	Városi sport pálya	0				
5.	Szociális Szolgáltató Központ	1 206	1 206			
6.	Hivatal elhelyzés + Templom tér 5.biztonsági rendszer kiépítése	2 985	2 985			
7.	Vizesblokk felújítás Ifjúság úti iskola	3 175	3 175			
8.	Kulturális Központ kialakítása	498	498			
Felújítások összesen:		23 168	23 168	0	0	0
1.	Informatikai eszközök és szoftverek	1 270	1270			
2.	Közmunkaprogramok	28 553				28 553
3.	önkormányzati lakások	566				566
4.	Szociális Szolgáltató Központ, gyermekjóléti Központ kialakítása	2 000				2 000
5.	Műfűves pálya karbantartó gép beszerzése	5 816				5 816
Beruházások összesen:		38 205	1 270	0	0	36 935
Felhalmozási kiadások összesen		61 373	24 438	0	0	36 935

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete a 2016.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	
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] (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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (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 (09-26)	**27**	**69 580**	**70 580**	**70 580**	**71 680**	**282 420**

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) 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.
S O	**Feladat megnevezése**	**2015. év**	**2016. év**	**2017. év**	**2018. év**	**2019-2036-**
1.			0	0	0	0
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 17/2016.(IX.30.) 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**

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2016. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft

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**	**SZEPTEMBER**	**OKTÓBER**	**NOVEMBER**	**DECEMBER**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhe	**510 904**	40 147	39 871	40 948	40 046	42 832	42 735	42 900	42 900	42 900	42 900	45 900	46 825
2.	Dologi jellegű kiadásol	**266 532**	16 315	32 329	24 292	22 525	8 274	23 785	21 500	21 500	20 500	20 500	20 500	34 512
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	**6 000**	629	372	459	678	542	184	400	500	400	600	562	674
4.	Egyéb működési célú kiadások	**256 495**	24 627	18 569	18 590	10 525	20 926	39 411	26 000	26 000	26 000	24 000	21 847	0
5.	Beruházások	**38 205**	40	7 368	317	148	2 187	108	6 296	4 437	9 491			7 813
6.	Felújítások	**23 168**	0	0	2 093	2 581	4 848	888	573	3 000	2 819	6 366		
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadásol	**0**		0										
8.	Tartalék	**69 939**	0											
9.	**Költségvetési kiadások összesen: 1-7.**	**1 171 243**	**81 758**	**98 509**	**86 699**	**76 503**	**79 609**	**107 111**	**97 669**	**98 337**	**102 110**	**94 366**	**88 809**	**89 824**
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	**603 227**	69 914	47 844	47 553	49 051	50 453	54 339	43 099	48 000	46 000	48 000	46 444	52 530
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	**216 169**	10 439	11 015	1 030	12 192	56 667	24 495	16 000	16 000	18 000	17 136	17 000	16 195
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	**27 167**		0	0	0	23 014	-1 809		5 962		0		
4.	Közhatalmi bevételel	**148 047**	784	5 393	53 069	1 734	10 560	-2 811	1 000	3 000	40 440	15 000	9 411	10 467
5.	Működési bevételek	**120 081**	5 285	7 380	12 690	11 800	8 719	10 470	7 000	7 000	17 000	15 528	9 000	8 209
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	**5 210**	0	0		1 460		1 250		2 500				
7.	Felhalmozási célú bevételel	**184**				81		16					87	
8.	**Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7**	**1 120 085**	**86 422**	**71 632**	**114 342**	**76 318**	**149 413**	**85 950**	**67 099**	**82 462**	**121 440**	**95 664**	**81 942**	**87 401**
9.	Előző évi pénzmaradvány	**71 410**	0	0		18 404								
10.	Támogatást megelőlegező hite	**0**												
11.	**Kiadások/ Bevételek egyenlege**	**20 252**	**4 664**	**-26 877**	**27 643**	**18 219**	**69 804**	**-21 161**	**-30 570**	**-15 875**	**19 330**	**1 298**	**-6 867**	**-2 423**
	ntézmény finanszírozás	**295 821**	23 211	22 943	23 997	26 572	23 830	25 038						

XIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) 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)	603 227	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)	148 047	148 650	150 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	120 081	91 000	91 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	184	11 000	11 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	213 890	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)**	**1 120 085**	**837 025**	**838 023**
10.	Pénzmaradvány	71 410		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	**Összes bevétel**	**1 191 495**	**837 025**	**838 023**
Sor-	**Kiadások**	**2016.**	**2017.**	**2018.**
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	418 331	262 525	268 401
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 573	69 763	70 909
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	266 532	248 401	250 354
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000	6 000	6 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	256 495	231 558	223 018
11.	**Beruházások**	**38 205**	**0**	**0**
12.	**Felújítások**	**23 168**	**0**	**0**
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15	Tartalék	69 939	0	
16	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**1 171 243**	**818 247**	**818 682**

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	**Megnevezés**	**Céltartalék**	**Általános tartalék**	**Összes tartalék**
1.	Polgármesteri keret	328		**328**
2.	Pályázati önerő	29 332		**29 332**
3.	Zárolt tartalék	39 856	0	**39 856**
4.	Általános tartalék		423	**423**
5.				**0**
6.	Vis-major	0		**0**
Tartalékok összesen:/1-3/		**69 516**	**423**	**69 939**

XV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2016. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	**Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása**	
1.	**Települési önkormányzatok működésének támogatása**	**181 207 656**
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 170 800
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	**21 413 740**
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	5 387 680
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 528 000
I.1.b.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d	Közutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-3 056 412
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	18 219 600
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	696 150
I.6.	A 2015.éviáthúzódó bérkompenzáció	763 778
II.	**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**	**231 201 943**
II.1.	**Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása**	**188 592 700**
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	98 796 800
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	47 244 400
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	27 600 000
II.1(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	13 800 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás	1 151 500
II.2.	**Óvodaműködtetési támogatás**	**30 693 333**
II.2.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	20 853 333
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	9 840 000
II.3.	**Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása**	**543 000**
II.4.	**Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás**	**8 850 000**
II.5.	**Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása**	**2 522 910**
III.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása**	**165 704 350**
III.1.	***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése***	
III.2.	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**	**47 729 435**
III.3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**40 871 100**
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás	15 900 000
3.c.	Szociális étkezletés	1 107 200
3.d.	Házi segítségnyújtás	14 500 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)	3 500 000
3.m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)	
3.3.j	Bölcsődei ellátátás	4 446 900
III.4.	**szociális szakosított feladatok támogatása**	**30 865 040**
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	26 060 040
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	4 805 000
III.5.	**Gyeremekétkeztetés támogatása**	**43 221 255**
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása	20 840 640
5.b.	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	22 380 615
III.7.	**Kieg.támogatás a felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez**	**3 017 520**
IV.	**Kulturális fela támogatása**	**7 692 720**
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közmüv.feladatokhoz	7 692 720