

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete¹

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN²

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 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 rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatára (a továbbiakban: *önkormányzat*), annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (egészségügyi, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb szakfeladatot ellátó intézményeire), valamint a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

A költségvetés főösszege

2.§^{3 4 5}

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

- a) kiadási főösszege: 2 474 156
b) bevételi főösszege: 2 096 177

- (2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány: 377 979 ezer Ft.

A költségvetés bevételei

3.§^{6 7 8}

¹ Elfogadta a Képviselő-testület 2018. március 8-ai ülésén, hatályos 2018. március 12-től

² Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör, a 21/2018.(XI.30.) számú Ör, valamint a 11/2019. (IV.26.) Hatályos: 2019. április 26. napjától

³ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

⁴ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

⁵ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

⁶ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

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

(1) Az önkormányzat működési bevételei	1 262 146
ezen belül:	
Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	166 789
Az önkormányzat közhatalmi bevételei	169 127
Az önkormányzat költségvetési támogatása	694 498
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	231 732
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	811 331
ezen belül:	
Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	811 270
Az önkormányzat felhalmozási bevételei	61
(3) Az önkormányzat 2019. évet megillető megelőlegezése	22 700

Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa 377 979

A költségvetési kiadásai

4.§^{9 10 11}

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. sz. melléklete tartalmazza **ezer Ft-ban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai	1 267 601
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	478 148
Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	90 404
Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	367 352
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	9 190
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	322 507
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	110 139
ezen belül:	
beruházás	56 920
felújítás	51 299

⁷ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

⁸ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

⁹ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

¹⁰ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

¹¹ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019.április 26. napjától

egyéb felhalmozási célú kiadások	1 920
(3) Az önkormányzat tartaléka	1 074 213
(4) Megelőlegezés, finanszírozási kiadás	22 203

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a rendelet V. számú melléklet mutatja be.^{12 13 14}
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait a rendelet VI. számú melléklete mutatja be.^{15 16 17}
- (4) A 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a rendelet VII. számú melléklete mutatja be.^{18 19 20}
- (5) Az önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a rendelet VIII. számú melléklete mutatja be.^{21 22 23}
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.^{24 25 26}
- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a rendelet X. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet XII. számú melléklete tartalmazza.^{27 28 29}
- (10) A 2018-2019-2020. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a rendelet XIII. számú melléklete tartalmazza.^{30 31 32}

¹² Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

¹³ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

¹⁴ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

¹⁵ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

¹⁶ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

¹⁷ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

¹⁸ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

¹⁹ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

²⁰ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

²¹ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

²² Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

²³ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

²⁴ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

²⁵ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

²⁶ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

²⁷ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

²⁸ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

²⁹ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

³⁰ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

- (11) Az önkormányzat tartalmait a rendelet XIV. számú melléklete tartalmazza.^{33 34 35}
- (12) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a rendelet XV. számú melléklete mutatja be.^{36 37 38}

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy a polgármester. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyz.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

³¹ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

³² Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

³³ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

³⁴ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

³⁵ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019.április 26. napjától

³⁶ Módosította a 20/2018.(X.26.) számú Ör. Hatályos: 2018. október 29. napjától

³⁷ Módosította a 21/2018.(XI.30.) számú Ör.,Hatályos: 2018. december 03. napjától

³⁸ Módosította a 11/2019.(IV.26.) számú Ör.,Hatályos: 2019. április 26. napjától

- (6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (7) A 7. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2018. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a

kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellen- jegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2018. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

- (1) A sport-, civil és egyéb szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattevési hatásköre a Pénzügyi Gazdasági Bizottságnak, valamint a Humán Bizottságnak van. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: *támogatási igény*) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.
- (3) Az illetékes bizottságok a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesznek a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a javaslattevőt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

- (1) A képviselő-testület a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal és az irányított intézmények engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2018. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 50.245,- Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testülete a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 20 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 000,- Ft-ban állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó 134 220,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) A szakmai önállósággal rendelkező intézmények vezetőinek:
- a.) az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás éves átlagban be kell tartaniuk,
 - b.) az egyes foglalkoztatási formákra (teljes-és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előírányzatot nem lépheti túl,
 - c.) a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester engedélyével.
- (7) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.
- Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró rendelkezések
15.§

- (1) A rendelet 2019. április 26. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- (3) A rendelet hatálya a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Szentlőrinc, 2019. április 25.


Koltai Péter
polgármester

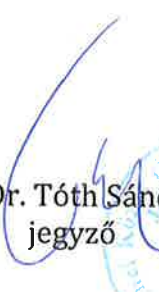



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2019. április 25.
Kihirdetve: 2019. április 26.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) 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 11/2019. (IV.26) 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	1	44
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	2,00	100,00
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	52		52
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	69,00	2,00	71,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	167,00	4,00	171,00
	Kerekítve			

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) 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.	III.Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 535 253	180 535 253	180 535 253	180 938 097
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	260 005 033	0	260 005 033	268 215 237
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyerme	196 549 788	196 549 788	196 549 788	214 777 845
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	8 007 780	8 007 780	8 007 780	9 597 055
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	1 246 800	2 935 629	3 707 957	17 141 391
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 234 967	3 828 810	3 828 810
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	646 344 654	389 263 417	652 634 621	694 498 435
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá	45 909 937	51 303 557	1 188 800 068	223 829 810
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 254 591	440 566 974	1 841 434 689	918 328 245
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 200 000	285 383 601	811 270 250
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	2 200 000	285 383 601	811 270 250
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	19 371 256	20 821 345
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000 000	110 000 000	110 000 000	124 442 064
B354	Gépjárműadók	16 000 000	16 000 000	19 430 270	20 994 934
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	126 000 000	126 000 000	129 430 270	145 436 998
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	200 000	1 476 261	2 832 799	2 868 221
B3	Közhatalmi bevételek	144 200 000	145 476 261	151 634 325	169 126 564
B4	Működési bevételek	119 060 598	122 055 598	161 158 808	166 788 707
B5	Felhalmozási bevételek		21 000	61 000	61 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 042 000	2 042 000	7 902 000	7 902 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	Költségvetési bevételek	957 557 189	712 361 833	2 447 574 423	2 073 476 766
B813	Pénzmaradvány	377 978 883	377 978 883	377 978 883	377 978 883
B814	Megelőlegezés				22 699 997
B814	Finanszírozási bevételek	377 978 883	377 978 883	377 978 883	400 678 880
		1 335 536 072	1 090 340 716	2 825 553 306	2 474 155 646
			1 350 345 749	2 825 553 306	2 474 155 646

IV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	III.módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	335 706 709	321 030 108	361 142 786	383 818 877
K1102	Normatív jutalmak	200 000	200 000	200 000	0
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 404 347	6 363 048	8 194 289	8 946 459
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000	2 776 867
K1106	Jubileumi jutalom		322 000	322 000	953 500
K1107	Béren kívüli juttatások	14 965 054	14 965 054	14 990 054	15 166 483
K1108	Ruházati költségtérítés	120 000	120 000	140 000	217 300
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 140 000	2 140 000	2 249 353	2 262 794
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 150 000	7 934 609	10 654 301	12 642 049
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 086 110	356 474 819	401 292 783	426 784 329
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 612 914	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	15 148 570
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 914 499	5 719 119	20 007 553	20 602 541
K12	Külső személyi juttatások	22 181 413	37 154 383	52 302 148	51 364 025
K1	Személyi juttatások	387 267 523	393 629 202	453 594 931	478 148 354
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	79 880 238	80 800 026	89 118 398	90 404 137
K3	Dologi kiadások	249 791 149	250 097 616	284 620 260	367 351 647
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000	8 880 000	9 190 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	297 941 302	297 941 302	298 251 302	292 682 116
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások			670 000	360 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	20 495 389	20 713 072	25 102 751	29 465 311
K513	Tartalékok	228 220 566	211 676 793	1 565 033 862	1 074 212 668
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 657 257	530 331 167	1 889 057 915	1 396 720 095
K6	Beruházások	15 305 000	22 479 599	34 747 489	56 920 081
K7	Felújítások	24 205 257	39 385 395	41 411 569	51 298 588
K8	Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0	1 920 000	1 920 000	1 920 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 312 606 424	1 328 143 005	2 803 350 562	2 451 952 902
K914	Megelőlegezés	22 929 648	22 202 744	22 202 744	22 202 744
K915	Irányító szervi finanszírozás	430 641 897	427 682 699	426 441 344	422 922 621
K9	Finanszírozási kiadások	453 571 545	449 885 443	448 644 088	445 125 365

3 251 994 650

1 778 028 448 3 251 994 650 2 897 078 267

-1 778 028 448

0

1 350 345 749 2 825 553 306 2 474 155 646

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

		Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási célú pe átadás	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	megelőlegzés rendezés	hitel visszatfiz
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 734 344 782	119 827 693	18 616 288	190 569 224	24 538 442	0	353 551 647	54 272 989	51 298 588	1 920 000	107 491 577	1 074 212 668	199 088 890	0	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	212 242 233	22 587 353	3 098 669	1 084 668			26 770 690				0	13 971 867	171 499 676		
K	városüzemeltetési feladatok	204 420 160	22 557 250	3 098 004	87 319 520	18 021 816		130 996 590	14 999 999	12 400 000	1 920 000	29 319 999	16 514 357	27 589 214		
N	város fejlesztési feladatok	1 317 682 389	74 683 090	12 419 615	102 165 036	6 516 626		195 784 367	39 272 990	38 898 588		78 171 578	1 043 726 444			
	Köznevelési feladatok	297 941 302	0	0	0	297 941 302	0	297 941 302	0	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-, gyermekkezelési feladatok	246 695 306	30 109 944	4 124 063	7 757 476	0	9 190 000	51 181 483	0	0	0	0	0	195 668 841	0	0
K	gyermekkezelési feladatok	66 725 845						0				0		66 725 845		
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	85 452 254					2 880 000	2 880 000				0		82 572 254		
N	szociális szakosított ellátások	46 370 742					6 310 000	6 310 000	0			0		46 370 742		
N	települési támogatások	6 310 000										0				
N	közfoglalkoztatási programok	41 991 483	30 109 944	4 124 063	7 757 476			41 991 483				0				
N	egyéb szociális feladatok	0						0				0				
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	44 382 337			10 718 800			10 718 800				0		33 663 537		
	Egészségügyi kapcsolatos feladatok	9 648 960	240 000	0	9 408 960	0	0	9 648 960	0	0		0	0	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	9 648 960	240 000		9 408 960			9 648 960				0				
N	eu, egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0				0				
	Megelőlegzés	22 202 744										0				
	Önkormányzat összesen /A-O/	2 355 370 448	150 177 637	22 740 351	218 454 460	322 479 744	9 190 000	723 042 192	54 272 989	51 298 588	1 920 000	107 491 577	1 074 212 668	428 421 268	22 202 744	0
	eredeti	1 236 181 193	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	85 957 651	11 238 921	106 201 838	4 043 053	-310 000		39 272 990	27 093 331	0	68 286 320	845 992 102	-2 220 629	-22 202 744	
	II.mód	0	124 167 966	19 568 689	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		
	III.mód	2 355 370 449	150 177 637	22 740 351	218 454 460	322 479 744	9 190 000		54 272 989	51 298 588	1 920 000	107 491 577	1 074 212 668	428 421 268	22 202 744	

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) 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, feladatokként

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú 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.	12.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0									
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	157 703 907	110 676 320	24 013 365	22 842 802	27 683	157 560 170	143 737	15 785 954	11 006 967	4 778 987
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	59 519 491	40 795 133	7 955 051	10 451 549		59 201 733	317 758	0		
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	126 152 711	46 150 891	9 226 031	69 793 171		125 170 093	982 618	25 450 180	24 968 801	481 379
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0		
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	125 946 513	90 039 756	18 441 613	16 262 165		124 743 534	1 202 979	6 230 885	4 051 984	2 178 901
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	77 883 843	40 308 617	8 027 726	29 547 500		77 883 843		32 969 067	32 969 067	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	547 206 465	327 970 717	67 663 786	148 897 187		544 531 690	2 647 092	80 436 086	72 996 819	7 439 267
*		KÖTELEZŐ	450 598 264	287 662 100	51 681 009	108 898 138	27 683	448 268 930	2 329 334	47 467 019	40 027 752	7 439 267
*		NEM KÖTELEZŐ	96 608 201	40 308 617	15 982 777	39 999 049		96 290 443	317 758	32 969 067	32 969 067	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	547 206 465	327 970 717	67 663 786	148 897 187	27 683	544 559 373	2 647 092	80 436 086	72 996 819	7 439 267

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

MŰKÖDÉS		FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	694 498 435	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül		811 270 250
Egyéb működési célú támogatások	0	Értékesítésből saját bevételek		61 000
Közhatalmi bevételek	169 126 564	Vagyonhasznosításból származó saját bevétel		
Önkormányzat működési bevételei	166 788 707	Felhalmozási célra átvett pénz		0
Működési célra átvett pénzeszközök	231 731 810			
előző évi pénzmaradvány	338 468 626	előző évi pénzmaradvány		39 510 257
Megelőlegezés	22 699 997			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 314 139	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		850 841 507
		Költségvetési egyenleg		
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	478 148 354	Beruházások		56 920 081
Munkaadót terhelő járulékok	90 404 137	Felújítások		51 298 588
Dologi kiadások	367 351 647	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 920 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 190 000	Beruházási hitel törlesztés		0
Egyéb működési célú kiadások	322 507 427	Tartalék		740 702 838
Tartalék	333 509 830			
Megelőlegezés	22 202 744			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 623 314 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN		850 841 507
Működési egyenleg	0	Felhalmozás egyenleg		0

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban												
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Számszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézmény működési bevételei	Helyi adó bevételek	Általános költségvetési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Önkormányzatok támogatásai	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Megelőlegezés	Ellátottak pénzbeli támogatása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
K	1. Önkormányzati Hivatal	157 857 554	11 006 967					142 071 600	4 778 987			
I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	157 857 554	11 006 967	0	0	0	0	142 071 600	4 778 987	0	0	0
N	2. Helyi adó bevételek	0										
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	20 821 345		20 821 345								
N	2. Iparüzési adó	124 442 064		124 442 064								
N	3. Bíróság	200 000		200 000								
N	4. Tala[terhelési díj]	0										
N	5. Pótlék	2 668 221		2 668 221								
N	6. Helyi adó bevételek összesen	148 131 630	0	148 131 630	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Általános költségvetési bevételek	20 994 934			20 994 934							
K	1. Gépjármű adó	20 994 934			20 994 934							
N	2. Bíróság	0										
* B.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen I-III:	326 984 118	11 006 967	148 131 630	20 994 934	0	0	142 071 600	4 778 987	0	0	0
N	1. START munkaprogram	0										
N	2. Közfoglalkoztatás	0										
* C.	Egyéb igazgatás összesen I-2/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* C.	Közügyi feladatok	0										
N	1. Mezőgazdaság	4 000 000							4 000 000			
* C.	Közügyi feladatok összesen:	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	0										
K	1. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	13 270 000	13 270 000									
K	2. Önkormányzati lakások üzemeltetése	4 500 000	4 500 000									
K	3. Városfejlesztési feladatok	990 356 503				7 902 000	811 270 250		171 184 253			
k	4. Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	171 264 878	72 957 243				61 000	59 836 698	38 409 937			
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen I-6-ig:	1 179 391 381	90 727 243	0	0	7 902 000	811 331 250	69 836 698	209 594 190	0	0	0
* E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	0										
K	1. Városi rendezvények	3 600 000	3 600 000									
K	2. Uduló üzemeltetés	500 000	500 000									
K	3. Orfű tábor üzemeltetés	1 440 000	1 440 000									
* E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen I-3/:	5 540 000	5 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	0										
K	1. Köznevelési int. Működése, óvoda, bölcsőde	278 582 487	1 095 250					277 487 237				
K	2. Intézményi értéktartás	63 647 717	20 642 963					43 004 754				
K	3. Városi könyvtár és közművelődési feladatok	14 783 565	4 807 217					9 597 055	379 293			
K	4. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen I-4/:	357 013 769	26 545 430	0	0	0	0	330 089 046	379 293	0	0	0
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok	0										
K	1. Pénzügyi és természetvédelmi feladatok	50 500 000						47 700 000	2 800 000			
K	2. Szociális és gyermekjóléti feladatok	57 553 008						57 435 338	117 670			
K	3. Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	68 539 737	32 069 067					35 453 000	117 670			
K	4. Jóléti rendszeres pályázat	2 042 000							2 042 000			
K	5. Szociális gyermek jótéti gyermek étk. Kiegt. Tám.	21 912 753						21 912 753				
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen I-5/:	200 547 498	32 969 067	0	0	0	0	162 501 091	5 077 340	0	0	0
* H.	Egyéb feladatok	0										
K	1. Hitel, kölcsön	0										
K	2. Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
K	3. Előző év pénzeszközei	377 978 883										377 978 883
K	4. Megelőlegezés	22 699 997									22 699 997	
* H.	Egyéb feladatok összesen I-5-ig:	400 678 880	0	0	0	0	0	0	0	0	22 699 997	377 978 883
* I.	Önkormányzat összesen I-A-H-ig:	2 474 155 646	166 788 707	148 131 630	20 994 934	7 902 000	811 331 250	694 498 435	223 829 810	0	22 699 997	377 978 883

2 474 155 646

475 115 748

96 267 243

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26) 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	1 083 900	1 083 900	0	0	0
3.	Baranyavíz /EHD	28 761 220	28 761 220	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.	Nyílászáró csere Pécsi út 21,	672 370	672 370			
9.	Sportcsarnok gázmérőcsere	427 076	427 076	0	0	0
10.	Betonoszlo, kerítés	757 232	757 232			
11.	Belterületi utak javítása	2 004 060	2 004 060			
12.	Kodolányi J u. 13. lapostető szigetelés	2 452 776	2 452 776			
13.	Arany J. úti óvoda vizesblokk felújítás	1 876 793	1 876 793			
		0	0	0		0
Felújítások összesen:		51 298 588	44 623 588	0	6 675 000	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	5 825 633	5 825 633	0	0	0
5.	Köztetető - 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.	Orfú tábor	1 270 000	1 270 000	0	0	0
11.	Humánreaktor - Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv, sporteszköz, eszközök	10 938 699	0	0	10 938 699	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
22.	Urnatok	100 000	100 000			
23.	Esély otthon pályázat ieszközők	4 902 604			4 902 604	
24.	Konyhai gépek és eszközök pályázat	9 743 707			9 743 707	
		0				
Beruházások összesen:		56 920 081	28 589 071	0	13 303 699	381 000
Felhalmozási kiadások összesen		108 218 669	73 212 659	0	19 978 699	381 000

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) 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 tárgyévét követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	145 263 409	120 000 000	120 000 000	122 000 000	507 263 409
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 868 221	1 000 000	1 000 000	1 200 000	6 068 221
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	148 131 630	121 000 000	121 000 000	123 200 000	513 331 630
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	74 065 815	60 500 000	60 500 000	61 600 000	256 665 815
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét 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, tárgyévét 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	74 065 815	60 500 000	60 500 000	61 600 000	256 665 815

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) 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.	Pt
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatás kiadások és közterhei	568 552 491	47 379 374	44 928 980	56 614 879	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 juttatás kiadások	367 351 647	30 612 637	20 815 929	20 815 929	21 096 857	20 815 929	20 815 929	45 815 929	45 815 929	45 815 929	41 652 834	25 815 929	27 461 887	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 190 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 700 000	700 000	600 000	910 000	700 000	600 000	480 000	
4.	Egyéb működési célú kiadások	322 147 427	23 647 027	17 074 837	36 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 536 391	26 735 934	28 090 463	26 536 391	30 844 430	26 536 390	
5.	Működési célú visszatérítendő														
6.	Irányítások	360 000													
7.	Beruházások	56 920 081		150 000	2 540 000	155 000	7 174 599	12 460 000	5 436 875	2 657 493	26 346 114	167 500	102 500		
8.	Felújítások	51 298 588			3 000 000	5 000 000	15 180 138	2 008 701	8 469 150	5 026 174	12 614 425	0			
9.	Tartalék	1 074 212 668												1 074 212 668	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-														
11.	n kívülrre	1 920 000						1 920 000							
12.	Költségvetési kiadások összesen: 1-	2 451 952 902	102 339 039	83 669 746	120 207 199	96 025 108	109 824 904	104 858 868	136 376 192	130 253 377	163 284 778	118 474 572	106 780 706	1 179 858 414	
13.	Megelőlegelés	22 202 744													
	BEVÉTELEK														
1.	Irányítások	694 498 435	57 874 870	53 862 055	53 862 055	53 862 055	73 862 055	56 542 202	54 862 055	54 862 055	73 322 874	53 862 055	53 862 055	53 862 049	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	223 829 810	18 652 484	3 995 992		3 995 995	5 059 791	6 587 965	4 251 369	3 796 541	173 493 878	3 995 995			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	811 270 250	3 000 000	3 000 000	57 000 000	25 000 000	525 886 649	2 200 000	1 000 000	1 000 000	283 183 601				
4.	Közhatalmi bevételek	169 126 564	3 000 000	3 000 000	57 000 000	25 000 000	525 886 649	2 200 000	1 000 000	1 000 000	50 158 064	15 492 239	1 000 000	9 200 000	
5.	Működési bevételek	166 788 707	22 811 685	22 811 699	10 000 000	15 769 143	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	500 000	360 000	40 000				
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 902 000			2 042 000						3 750 000			1 250 000	
8.	Költségvetési bevételek	2 073 476 766	102 339 039	83 669 746	122 904 055	98 627 193	616 308 495	77 127 428	69 613 424	69 018 596	623 051 427	79 350 289	60 862 055	70 605 016	
9.	Előző évi pénzmáradvány	377 978 883						27 731 440	66 762 768	61 234 781		39 124 283	45 918 651	137 206 960	
10.	Megelőlegelés	22 699 997	22 699 997												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	0	0	2 696 856	2 602 085	506 483 591	0	0	0	459 766 649	0	0	-972 046 438	

XIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.)
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)	694 498 435	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 829 810	46 000 000	46 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	811 270 250	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	169 126 564	140 000 000	140 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	166 788 707	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)	2 073 476 766	929 079 822	929 079 822
10.	Pénzmaradvány	377 978 883		
11.	Finanszírozási bevétel	377 978 883		
12.	Összes bevétel	2 451 455 649	929 079 822	929 079 822
Sor-	Kiadások	2018.	2019.	2020.
1.	Személyi juttatások (=14+18)	478 148 354	492 324 449	401 644 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 404 137	90 381 327	79 620 572
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	367 351 647	180 000 000	230 000 001
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	9 190 000	6 000 000	6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 396 720 095	186 949 811	211 815 207
6.	Beruházások	56 920 081	0	0
7.	Felújítások	51 298 588	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)	2 451 952 902	955 655 587	929 079 822
11.	Megelőlegezés	22 202 744		

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) 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
1	Közfoglalkoztatási program Közülemi NKFT			1 138 245		1 138 245
2	Buszmegálló	5 000 000				5 000 000
3	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek		47 803 500			47 803 500
4	Támogatások	3 000 000				3 000 000
5	Városi Tanuszoda kialakítás	3 000 000				3 000 000
6	Szabad	7 652 453				7 652 453
7	pályázati tartalék				1 006 618 470	1 006 618 470
Tartalékok összesen:/1-10/		18 652 453	47 803 500	1 138 245	1 006 618 470	1 074 212 668

XV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) 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	160 938 097
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.	Köztetető 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 kapcs. támogatás	688 500
I.5.	2016-ról áthúzódó bérekompensáció	402 844
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400
II.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	268 215 237
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	225 458 619
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	121 375 200
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	58 920 000
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	42 756 618
II.2.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	24 945 733
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	12 037 133
II.4.a.	Pedagógus II. kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	5 773 752
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása	214 777 845
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	47 700 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 435 338
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	16 320 000
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	11 550 000
3.c.	Szociális étkeztetés	498 240
3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	400 000
3.d.b.	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	22 110 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem. nappali intézm. Ellátása	3 500 000
3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatás	1 640 098
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	35 453 000
4.a.	a kötelezően foglalk. l. szakmai dolgozók bértámogatása	31 328 000
4.b.	Intézmény -üzemeltetési támogatás	4 125 000
	Szociális és gyermekjóléti feladatok, i. feladatok támogatása	21 912 753
III.5.	Gyereméktetetés támogatása	41 892 684
5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	25 745 000
5.b.	üzemeltetési támogatás	16 147 684
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 112 070
III.7	Bölcsődei ellátás	9 272 000
IV.	Kulturális fele támogatása	9 597 055
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv. feladatokhoz	8 007 780
1.i.	Kulturális érdekltség-növelő	177 901
	kulturális támogatás	1 411 374
	Elszámolásból származó bevételek	3 828 810
	Kiegészítő támogatás	17 141 391
	Önkormányzati működési támogatásai	694 498 435

2018.évi költségvetési támogatás tervezet
2018.06.30 I.mód
2018.09.30. II.mód

646 344 654
389 263 417
652 634 621

