

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.25.) 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

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2021.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2022. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	50		50
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	19		19
	ebből intézményi étkezés	13		13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39
I.	3-ig/:	108,00	0,00	108,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
3.	Mezőőri feladatok	1		1
4.	Egyéb önkormányzati feladatok	1	1	2
5.	Közfoglalkoztatás	44	-11	33
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	55,00	-10,00	45,00
III.	ÖSSZESEN /I+II/:	163,00	-10,00	153,00
	Kerekítve			

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 186 487
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 895 340
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 368 959
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 755 123
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 207 460
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 688 738
B116	Elszámolásból származó bevételek	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	937 102 107
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 673 802
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 775 909
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 222 436
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 222 436
B34	Vagyoni típusú adók	21 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	4 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	165 000 000
B4	Működési bevételek	225 576 828
B5	Felhalmozási bevételek	102 022 717
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 405 369
B8	Pénzmaradvány	266 672 764
	Megelőlegezés	31 535 895
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 890 676 022

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati
rendeletéhez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	442 390 384
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 793 640
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 650 000
K1106	Jubileumi jutalom	3 180 000
K1107	Béren kívüli juttatások	27 008 333
K1108	Ruházati költségterítés	
K1109	Közlekedési költségterítés	3 943 728
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 850 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	488 816 085
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 237 856
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 801 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 499 000
K12	Külső személyi juttatások	34 538 456
K1	Személyi juttatások	523 354 541
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 033 954
K3	Dologi kiadások	361 460 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000
K502	Egyéb elvonások, befizetések	1 666 370
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	379 155 274
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 970 000
K513	Tartalékok	261 741 041
K5	Egyéb működési célú kiadások	659 532 685
K6	Beruházások	254 227 324
K7	Felújítások	16 326 619
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	840 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen	271 393 943
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 890 676 022
K915	Irányító szervi finanszírozás	539 622 589
K9	Megelőlegezés	31 535 895

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Ft-ban															
	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+ 14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszafiz.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	981 106 862	39 377 436	4 677 220	179 065 914	26 169 780	0	249 290 350	150 853 127	116 326 619	0	267 179 746	261 741 041	202 895 726	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	233 146 538	26 637 856	2 907 956	705 000			30 250 812				0		202 895 726	
K	városüzemeltetési feladatok	194 744 814	12 220 100	1 699 569	110 294 941	26 169 780		150 384 390	2 121 400	2 013 500		4 134 900	40 225 524		
N	város fejlesztési feladatok	553 215 511	519 480	69 695	68 065 973			68 655 148	148 731 727	114 313 119		263 044 846	221 515 517		
	Köznevelési feladatok	371 621 864	0	0	0	371 621 864	0	371 621 864	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	371 621 864				371 621 864		371 621 864				0			
K	Iskola működtetési feladatok	0						0				0			
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	315 678 638	9 507 555	652 835	194 310	0	5 900 000	16 254 700	0	0	0	0	0	299 423 938	0
K	gyermekéktetési feladatok	87 814 803						0				0		87 814 803	
K	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	133 475 111						0				0		133 475 111	
N	szociális szakosított ellátások	78 134 023						0				0		78 134 023	
N	települési támogatások	5 900 000					5 900 000	5 900 000				0			
N	közfoglalkoztatási programok	10 354 700	9 507 555	652 835	194 310			10 354 700				0			
N	egyéb szociális feladatok	0						0				0			
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	49 666 468			12 363 542			12 363 542				0		37 302 926	
	Egészségügygel kapcsolatos feladatok	840 000		0	0	0	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	840 000						0			840 000	840 000			
N	eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0				0			
	Megelőlegezés	31 535 895						0				0			
*	Önkormányzat összesen /A-O./	1 750 449 727	48 884 991	5 330 055	191 623 766	397 791 644	5 900 000	649 530 456	150 853 127	116 326 619	840 000	268 019 746	261 741 041	539 622 589	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Ft-ban

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Egyéb elvonások befizetések	Működési kiadások összesen /4-6- ig/	Felhalmo- zási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	működési célú támogatások	pénzmaradvány	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0											
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	252 216 089	197 248 028	26 968 061	25 200 000		249 416 089	2 800 000	252 216 170		19 726 636	16 650 127	215 839 407
N	1/b.	Önkormányzati Hivatal	45 107 390	38 404 982	5 502 408	1 200 000		45 107 390		45 107 309				45 107 309
K	2/a.	Művelődési Központ és Könyvtár	152 218 497	61 610 282	8 314 629	82 293 586		152 218 497		152 218 497	23 956 000		3 144 768	125 117 729
N	2/b.	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0				
K	3/a.	Szociális Szolgáltató Központ	138 122 037	110 485 224	14 125 333	12 937 283		137 547 840	574 197	138 122 037	1 850 000	400 000	2 396 926	133 475 111
N	3/b.	Szociális Szolgáltató Központ	114 634 023	63 687 700	8 349 135	42 597 188		114 634 023		114 634 023	36 500 000			78 134 023
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	702 298 037	471 436 217	63 259 566	164 228 057	0	698 923 840	3 374 197	702 298 037	62 306 000	20 126 636	22 191 821	597 673 580
*		KÖTELEZŐ	542 556 623	369 343 534	49 408 023	120 430 869	0	539 182 426	3 374 197	542 556 704	25 806 000	20 126 636	22 191 821	474 432 247
*		NEM KÖTELEZŐ	159 741 413	102 092 682	13 851 543	43 797 188	0	159 741 413	0	159 741 332	36 500 000	0	0	123 241 332
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	702 298 037	471 436 217	63 259 566	164 228 057	0	698 923 840	3 374 197	702 298 037	62 306 000	20 126 636	22 191 821	597 673 580

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II.25.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei

MŰKÖDÉS		Egyenleg	FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek			Bevételek		
Önkormányzatok működési támoga	937 102 107		Felhalmozási célú támogatások	97 222 436	
Egyéb működési célú támogatások	95 673 802		Felhalmozási bevételek	102 022 717	
Közhatalmi bevételek	165 000 000		Vagyonhasznosításból származó sa	0	
Önkormányzat működési bevételei	225 576 828		Felhalmozási célú átvett pénzeszkö	1 405 369	
Megelőlegezés	31 535 895				
előző évi pénzmaradvány	195 929 342		előző évi pénz,maradvány	70 743 422	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 650 817 974		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 393 943	
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatások	523 354 541		Beruházások	254 227 324	
Munkaadót terhelő járulékok	69 033 954		Felújítások	16 326 619	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	840 000	
Dologi kiadások	361 460 900		Beruházási hitel törlesztés	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000		Tartalék		
Egyéb működési célú kiadások	397 791 644				
Tartalék	261 741 041				
Megelőlegezés	31 535 895				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 817 974		KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 393 943	
Működési egyenleg	0	1	Felhalmozás egyenleg	0	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

	A.	B.	C.	D.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft
	Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk. költségvetési támogatása	Működési célú költségvetési támogatások	Egyéb működési célú támogatások	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Intézményi működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz bevételek	Különböző visszatérülések	Előző évi pénzmaradvány	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.	
	* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei													
K	I.	Önkormányzati Hivatal	271 657 840	177 230 087		19 726 636			58 050 990					16 650 127	
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	271 657 840	177 230 087	0	19 726 636	0	0	58 050 990	0	0	0	0	16 650 127	
	II.	Helyi adó bevételek	0												
N	1.	Magánszemélyek kommunális adója	21 000 000				21 000 000								
N	2.	Iparüzési adó	174 688 738		34 688 738		140 000 000								
N	3.	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000				4 000 000								
N	4.	Talajterhelési díj	0												
N	5.	Pótlék	0												
	II.	Helyi adó bevételek összesen	199 688 738	0	34 688 738	0	165 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	III.	Átengedett bevételek	0												
K	1.	Gépjármű adó	0												
N	2.	Bírság	0												
	III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	0				0								
	* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	* B.	Egyéb igazgatás	0												
N	1.	START munkaprogram	0												
N	2.	Közfoglalkoztatás	8 898 615			8 898 615									
	* B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/:	8 898 615	0	0	8 898 615	0	0	0	0	0	0	0	0	
	* C.	Körendvédelmi feladatok	0												
N	1.	Mezőőrzés	4 280 000			1 080 000			3 200 000						
	* C.	Körendvédelmi feladatok összesen:	4 280 000	0	0	1 080 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	
	* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok													
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése/értékesítése	152 177 355						50 154 638	102 022 717					
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	10 000 000						10 000 000						
K	4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	73 661 969	41 956 400					30 300 200			1 405 369			
	5.	Temető üzemeltetési feladatok	4 500 000						4 500 000						
	* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:	240 339 324	41 956 400	0	0	0	0	94 954 838	102 022 717	0	1 405 369	0	0	
	* E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok													
K	1.	Városi rendezvények	2 885 000						2 885 000						
K	2.	Üdülő üzemeltetés	4 180 000						4 180 000						
	* E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/:	7 065 000	0	0	0	0	0	7 065 000	0	0	0	0	0	
	* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok													
K	1.	Köznevelési int. Működteése, óvoda, bölcsőde	361 688 740	361 688 740	0										
K	2.	Intézményi étkeztetés	95 775 891	68 755 123					23 876 000					3 144 768	
K	3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	14 287 460	14 207 460					80 000						
K	4.		0												
	* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:	471 752 091	444 651 323	0	0	0	0	23 956 000	0	0	0	0	3 144 768	
	* G.	Szociális és egészségügyi feladatok													
K	1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	33 999 901	33 999 901											
K	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	136 526 742	126 234 052		9 718 493								574 197	
K	3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	116 456 752	78 134 023					36 500 000					1 822 729	
K	4.	Szociális étkezés	2 057 583	207 583					1 850 000						
K	5.	Jelzőrendszeres pályázat	2 099 000			2 099 000									
	* G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:	291 139 978	238 575 559	0	11 817 493	0	0	38 350 000	0	0	0	0	2 396 926	
	* H.	Egyéb feladatok													
	1.	Hitel, kötvény	0												
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0												
	3.	Pályázatok	269 517 738			54 151 058					97 222 436			118 144 244	
	4.	Előző év pénzmaradványa	157 872 594											157 872 594	
	* H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	427 390 332	0	0	54 151 058	0	0	0	0	97 222 436	0	0	276 016 838	
	* I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	1 922 211 917	902 413 369	34 688 738	95 673 802	165 000 000	0	225 576 828	102 022 717	97 222 436	1 405 369	0	298 208 659	

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II.25.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2022. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.		F.
Sors szám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejleszté si hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Közüvilágítás	2 013 500	2 013 500			
2	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	14 313 119			14 313 119	
3		0				
	Felújítások összesen:	16 326 619	2 013 500	0	0	0
1	Temető	2 121 400	2 121 400			
2	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	39 512 700			39 512 700	
3	HUHR/1901/2.1.3/0051 Interreg V-A Magyaró.-Horvátó. Együttműködési Program	28 560 235			28 560 235	
4	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	80 658 792			80 658 792	
5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 374 197	2 800 000			574 197
6	Keleti lakópark bővítése	100 000 000	100 000 000			
		0				
	Beruházások összesen:	254 227 324	104 921 400	0	148 731 727	574 197
	Felhalmozási kiadások összesen	270 553 943	106 934 900	0	148 731 727	574 197

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években

2022-2025

	2022. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	140 000 000	140 000 000	144 000 000	144 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	201 157 555	59 000 000	59 000 000	59 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek				
Tárgyi eszköz és az im. részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó	0			
Bírság, pótlék és díjbevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek (1+...+6)	342 157 555	200 000 000	204 000 000	204 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	171 078 777	100 000 000	102 000 000	102 000 000
Előző év(ek)ben kel.tévet terh.fiz.köt	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
- tőke				
- kamat				
- szerződéskötési díj				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)	171 078 777	100 000 000	102 000 000	102 000 000

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

A.	B.	C.
Sors szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	28 357 000
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	28 357 000

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2022. 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	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	592 388 495	39 888 612	44 847 523	50 765 236	50 765 236	50 765 236	50 765 236	50 765 236	50 765 236	50 765 236	50 765 236	50 765 236	50 765 236
2.	Dologi jellegű kiadások	361 460 900	12 536 987	18 146 064	12 536 987	27 568 954	42 655 874	42 655 874	42 655 874	38 629 507	40 987 157	27 695 874	27 695 874	27 695 874
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	397 791 644	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304
5.	Beruházások	254 227 324	6 589 000	45 000 000			65 000 000	65 000 000	65 000 000	7 638 324				
6.	Felújítások	16 326 619					16 326 619							
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	840 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
8.	Tartalék	261 741 041					261 741 041							
	Megelőlegezés	31 535 895												
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 922 211 917	92 733 903	141 712 891	97 021 527	112 053 494	470 208 074	192 140 414	192 140 414	130 752 371	125 471 697	112 180 414	112 180 414	112 080 414
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	937 102 107	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 091 842
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	95 673 802	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 972 817
3.	Felhalmozási célú bevételek	199 245 153			25 000 000	45 000 000			100 000 000		29 245 153			
4.	Közhatalmi bevételek	165 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	70 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	70 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	225 576 828	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	14 569 789	14 569 789	14 569 789	14 569 789	14 569 789	24 569 756	5 309 347
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 405 369		1 405 369										
7.	Pénzmaradvány	298 208 659	298 208 659											
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7.	1 922 211 917	409 843 074	113 039 784	136 634 415	156 634 415	180 634 415	103 634 448	203 634 448	103 634 448	199 879 601	104 634 448	114 634 415	95 374 006
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	317 109 171	288 436 065	328 048 953	372 629 875	83 056 216	-5 449 749	6 044 285	-21 073 638	53 334 266	45 788 301	48 242 302	31 535 895

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022-2024.évi bevételei és kiadásai

forintban				
Sor-szám	Bevételek	2022.	2023.	2024.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	937 102 107	764 116 352	764 116 352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	95 673 802	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	97 222 436	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	165 000 000	144 000 000	144 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	225 576 828	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	102 022 717	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	1 405 369	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 624 003 258	1 103 116 352	1 103 116 352
10.	Pénzmaradvány	266 672 764	71 228 943	
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 890 676 022	1 174 345 295	1 103 116 352
Sor-szám	Kiadások	2022.	2023.	2024.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	523 354 541	538 886 822	470 708 506
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 033 954	69 011 144	62 391 849
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	361 460 900	180 000 000	180 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 900 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	397 791 644	316 431 334	310 000 000
11.	Beruházások	254 227 324	0	
12.	Felújítások	16 326 619	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	840 000	1 088 670	1 088 670
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	261 741 041	62 927 326	72 927 327
16.	Megelőlegezés	31 535 895		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 922 211 917	1 174 345 295	1 103 116 352

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II.25.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

14.sz. melléklet

A.	B.	C	D	E	F	G
ör szá	Megnevezés	Általános Ta	Zártolt ta	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
1	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000
2	Közfoglalkoztatási előleg				2 389 678	2 389 678
3	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920
4	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425
5	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 014	13 716 014
6	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk Esély Otthon				83 820	83 820
7	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés			0	7 486 334	7 486 334
8	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen				33 447 905	33 447 905
9	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút				1 156 410	1 156 410
10	VP6-7.2.1.1-20 /piac fejlesztés				46 378 738	46 378 738
11	Interreg/ kastély pályázat	3 500 000		0	0	3 500 000
12	Csapadékvíz elvezetése pályázat			8 000 000		8 000 000
13	Pályázati önerő					0
14	kötelezettséggel terhelt feladat-hátralékos bevételek					0
15	pályázati elszámolási tartalék	6 954 285				6 954 285
16	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	19 297 741				19 297 741
17	EBR utaspályázat	3 000 000				3 000 000
18	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	8 576 871				8 576 871
19	Szállítók, bér,					0
20	intézményi többlet igények					0
21	szennyvíz/csapadék					0
22	közvilágítás/utak /járdák/zebra/közlekedési lámpa	8 000 000				8 000 000
23	zöldterület	0				0
24	ingatlan fejlesztés	37 801 900				37 801 900
25	keleti lakópark megelőlegezés	45 466 000				45 466 000
Tartalékok összesen:		135 596 797	0	8 000 000	118 144 244	261 741 041

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, projektek
2022. év

EFOP-1.2.11-16-2017-00010

Hazavárunk - Esély Otthon

ezer Ft-ban

Források	2022				Összesen
Saját erő				0	0
EU-s forrás	35 087			0	35 087
Hitel				0	0
Egyéb forrás				0	0
				0	0
Források összesen	35 087	0	0	0	35 087
Kiadások, költségek	2022				Összesen
Személyi jellegű	1 400				1 400
Dologi jellegű	8 780				8 780
Beruházások, felújítások					0
Tartalék					0
Összesen	10 180	0	0	0	10 180

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007

Iparterület fejlesztése Szentlőrincen

ezer Ft-ban

Források	2022				Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
				0	0
Források összesen	0	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022				Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások					0
Tartalék					0
Összesen	0	0	0	0	0

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010

Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése

ezer Ft-ban

Források					Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás					0
EU-s forrás tartalékkeret					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2 022				Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	690				690
Beruházások, felújítások					0
Tartalék					0
Összesen	690	0	0	0	690

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008

Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen

ezer Ft-ban

Források	2022				Összesen
Saját erő	11 049				11 049
EU-s forrás					0
EU-s forrás tartalékkeret					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	11 049	0	0	0	11 049
Kiadások, költségek	2 022				Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	5 219				5 219
Beruházások, felújítások	53 826				53 826
Tartalék					0
Összesen	59 045	0	0	0	59 045

HUHR/1901/2.1.3/0051

HITRoute

EUR

Források	2022				Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás	37 663				37 663
Hitel					0
Egyéb forrás (hazai forrás)					0
Források összesen	37 663	0	0	0	37 663
Kiadások, költségek	2022				Összesen
Személyi jellegű	589				17 757
Dologi jellegű	8514				0
Szolgáltatás					0
Beruházások, felújítások	28560				0
Tartalék					0
Összesen	37 663	0	0	0	17 757

VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

ezer Ft-ban

Források	2022				Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás	49 500				49 500
EU-s forrás tartalékkeret					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	49 500	0	0	0	49 500
Kiadások, költségek					Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	89 659				89 659
Adóssághoz tartozó visszafizetés					0
Összesen	89 659	0	0	0	89 659

TOP-2.1.1-21
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

ezer Ft-ban

Források	2022	2023			Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás	190 000				190 000
Hitel					0
Egyéb forrás		0			0
					0
					0
Források összesen	190 000	0	0	0	190 000
Kiadások, költségek	2022	2023			Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	980				980
Beruházások, felújítások		189 020			189 020
visszafizetés					0
Összesen	980	189 020	0	0	190 000

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041
Csapadékvíz elvezetése

ezer Ft-ban

Források	2022	2023			Összesen
Saját erő	8 000				8 000
EU-s forrás	95 562				95 562
EU-s forrás tartalékkeret					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	103 562	0	0		103 562
Kiadások, költségek	2 022	2 023			Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	75 577	27 985			103 562
visszafizetés					0
Összesen	75 577	27 985	0	0	103 562

TOP Plusz-1.2.1-21
Élhető települések (kék infrastruktúra fejlesztése)

ezer Ft-ban

Források	2022	2023			Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás	238 000				238 000
EU-s forrás tartalékkeret					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	238 000	0	0		238 000
Kiadások, költségek	2 022	2 023			Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	800				800
Beruházások, felújítások		237 200			237 200
visszafizetés					0
Összesen	800	237 200	0	0	238 000

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	219 186 487
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	177 230 087
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 281 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 624 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	598 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 826 100
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 976 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	650 700
.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 895 340
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	49 010 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	179 991 180
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők ki	5 144 590
1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlék	811 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 194 000
.1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 808 788
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	33 999 901
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	92 647 487
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 618 912
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21 797 865
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	664 290
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	425 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	35 661 010
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 674 190
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 806 220
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	35 793 400
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	21 812 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	69 368 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	54 399 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	14 969 000
.1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 755 123
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	32 538 615
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	34 202 128
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 014 380
.1.5.	Kulturális fela támogatása	14 207 460
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 207 460