

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethe a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Megnevezés</b>
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 4/2021. (III.10.)  
önkormányzati rendelethe a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1)  
önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma**

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2021. január 01-től
<b>I.</b>	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények</b>			
1.	Önkormányzati Hivatal	50		50
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	19		19
	ebből intézményi étkezés	13		13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39
<b>I.</b>	<b>3-ig/:</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b>			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
3.	Mezőőri feladatok	1		1
4.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	44	-1	43
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>	<b>55,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>54,00</b>
<b>III.</b>	<b>ÖSSZESEN /I+II/:</b>	<b>163,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>162,00</b>
	<b>Kerekítve</b>			

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethe a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 499 492	212 499 492
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 629 580	287 629 580
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tár	191 665 254	191 665 254
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	62 321 365	62 321 365
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 046 410	14 046 410
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 688 738
B116	Elszámolásból származó bevételek	985 310	985 310
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>769 147 411</b>	<b>803 836 149</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 845 574	265 899 918
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>862 992 985</b>	<b>1 069 736 067</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	634 404
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	121 630 509
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>122 264 913</b>
B34	Vagyonitipusú adók	20 000 000	20 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	130 000 000	95 311 262
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>130 000 000</b>	<b>95 311 262</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	3 000 000	4 000 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 000 000</b>	<b>119 311 262</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>180 810 648</b>	<b>201 857 364</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 000 000</b>	<b>76 295 122</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>332 088</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>701 155</b>
<b>B8</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 129 615 429</b>	<b>1 129 615 429</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 402 419 062</b>	<b>2 720 113 400</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.)  
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1)  
önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt  
előirányzatokként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz.mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	397 240 188	397 826 952
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 237 000	5 688 908
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	850 000	2 412 991
K1106	Jubileumi jutalom	2 261 500	2 261 500
K1107	Béren kívüli juttatások	16 120 077	15 648 952
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 708 609	3 718 443
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 135 833	9 906 926
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>429 553 207</b>	<b>437 464 672</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 769 740	18 769 740
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 731 600	5 261 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 107 457	5 167 370
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>27 608 797</b>	<b>29 198 710</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>457 162 004</b>	<b>466 663 382</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>62 414 658</b>	<b>64 012 669</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>286 503 322</b>	<b>474 104 732</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0	230 709 209
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	322 935 784	327 948 044
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	60 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720 000	36 810 240
K513	Tartalékok	1 212 368 140	309 996 231
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 553 023 924</b>	<b>905 523 724</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 500 000</b>	<b>471 271 908</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>300 970 501</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 088 670</b>	<b>840 000</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 588 670</b>	<b>773 082 409</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 371 692 578</b>	<b>2 689 386 916</b>
<b>K915</b>	<b>Irányító szervi finanszírozás</b>	<b>454 165 963</b>	<b>454 165 963</b>
<b>K9</b>	<b>Megelőlekezés</b>	<b>30 726 484</b>	<b>30 726 484</b>

## 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.
<b>* Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége</b>	<b>1 410 830 158</b>	<b>27 683 383</b>	<b>3 587 312</b>	<b>177 557 527</b>	<b>239 321 469</b>	<b>0</b>	<b>448 149 691</b>	<b>320 835 610</b>	<b>159 718 864</b>	<b>0</b>	<b>480 554 474</b>	<b>309 996 231</b>	<b>172 129 762</b>	<b>0</b>
K igazgatási és jogalkotási feladatok	202 508 123	18 988 097	2 309 678	5 480 586	3 600 000		30 378 361				0		172 129 762	
N városüzemeltetési feladatok	244 744 796	8 695 286	1 277 634	143 140 889	19 023 060		172 136 869	38 939 852	3 287 770		42 227 622	30 380 305		
N város fejlesztési feladatok	963 577 239			28 936 052	216 698 409		245 634 461	281 895 758	156 431 094		438 326 852	279 615 926		
<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>686 082 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 119 490</b>	<b>322 835 784</b>	<b>0</b>	<b>399 955 274</b>	<b>149 221 555</b>	<b>136 905 779</b>	<b>0</b>	<b>286 127 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	686 082 608			77 119 490	322 835 784		399 955 274	149 221 555	136 905 779		286 127 334			
<b>* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok</b>	<b>350 238 285</b>	<b>46 829 412</b>	<b>3 760 495</b>	<b>15 782 650</b>	<b>32 010 240</b>	<b>6 000 000</b>	<b>104 382 797</b>	<b>134 500</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 134 500</b>	<b>0</b>	<b>243 876 004</b>	<b>0</b>
K gyermekétkeztetési feladatok	71 650 447						0				0		71 650 447	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	109 360 647						0				0		109 360 647	
N szociális szakosított ellátások	62 864 910						0				0		62 864 910	
N települési támogatások	6 000 000					6 000 000	6 000 000				0			
N közfoglalkoztatási programok	74 021 385	44 659 412	3 457 935	12 769 538	13 000 000		73 886 885	134 500			134 500			
N egyéb szociális feladatok	26 495 912	2 170 000	302 560	3 013 112	19 010 240		24 495 912		2 000 000		2 000 000			
<b>K Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok</b>	<b>75 557 217</b>	<b>1 805 264</b>	<b>318 159</b>	<b>31 636 759</b>	<b>1 000 000</b>		<b>34 760 182</b>	<b>290 980</b>	<b>2 345 858</b>		<b>2 636 838</b>		<b>38 160 197</b>	
<b>* Egészségügyvel kapcsolatos feladatok</b>	<b>23 080 090</b>	<b>930 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 900 090</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>22 240 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K egészségügyi alapellátási feladatok	13 080 090	240 000		11 640 090	360 000		12 240 090			840 000	840 000			
N eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	10 000 000	690 000	50 000	9 260 000			10 000 000				0			
N Megelőlevezés	30 726 484						0				0			
<b>* Önkormányzat összesen /A-O./</b>	<b>2 576 669 856</b>	<b>77 248 059</b>	<b>7 715 966</b>	<b>322 996 516</b>	<b>595 527 493</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 009 488 034</b>	<b>470 482 645</b>	<b>300 970 501</b>	<b>840 000</b>	<b>772 293 146</b>	<b>309 996 231</b>	<b>454 165 963</b>	<b>0</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként**

Ft-ban

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb elvonások befizetések	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	működési célú támogatások	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0										
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	191 964 755	148 160 406	19 297 880	23 848 891		191 307 177	657 578	72 424 052			72 424 052
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	58 641 435	45 785 127	7 595 286	5 261 022		58 641 435		0			
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	134 276 438	53 339 828	8 170 318	72 654 836		134 164 982	111 456	23 540 000	22 940 000	600 000	
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0			
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	111 398 377	87 310 046	12 981 346	11 106 985		111 398 377		1 900 000	1 900 000		
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	101 328 500	54 819 916	8 251 873	38 236 482		101 308 271	20 229	37 767 782	36 500 000	1 267 782	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	597 609 505	389 415 323	56 296 703	151 108 216	0	596 820 242	789 263	135 631 834	61 340 000	1 867 782	72 424 052
*		KÖTELEZŐ	437 639 570	288 810 280	40 449 544	107 610 712	0	436 870 536	769 034	97 864 052	24 840 000	600 000	72 424 052
*		NEM KÖTELEZŐ	159 969 935	100 605 043	15 847 159	43 497 504	0	159 949 706	20 229	37 767 782	36 500 000	1 267 782	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	597 609 505	389 415 323	56 296 703	151 108 216	0	596 820 242	789 263	135 631 834	61 340 000	1 867 782	72 424 052

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethe  
a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei**

<b>MŰKÖDÉS</b>		<b>FELHALMOZÁS</b>		Ft-ban
<b>Bevételek</b>		<b>Egyenleg</b>	<b>Bevételek</b>	
Önkormányzatok működési támoga	803 836 149		Felhalmozási bevételek	76 295 122
Egyéb működési célú támogatások	265 899 918		Felhalmozási célra átvett pénz	701 155
Felhalmozási célú támogatás áht-n	122 264 913			
Közhatalmi bevételek	119 311 262			
Önkormányzat működési bevételei	201 857 364			
Működési célra átvett pénzeszközök	332 088			
előző évi pénzmaradvány	433 529 297		előző évi pénz.maradvány	696 086 132
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 947 030 991</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>773 082 409</b>
<b>Kiadások</b>			<b>Kiadások</b>	
Személyi juttatások	466 663 382	Beruházások	471 271 908	
Munkaadót terhelő járulékok	64 012 669	Felújítások	300 970 501	
Dologi kiadások	474 104 732	Egyéb felhalmozási célú kiadások	840 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	595 527 493	Tartalék		
Tartalék	309 996 231			
Megelőlegezés	30 726 484			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 947 030 991</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>773 082 409</b>	
<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozás egyenleg</b>	<b>0</b>	
költségvetési bevételek	1 590 497 971	finanszírozási bevételek	1 129 615 429	
költségvetési kiadások	2 689 386 916	finanszírozási kiadások	30 726 484	
Költségvetési egyenleg	-1 098 888 945	Finanszírozási egyenleg	1 098 888 944	

## Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításáról

## AZ Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft
Boríték	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk. költségvetési támogatása	Működési célú költségvetési támogatások	Egyéb működési célú támogatások	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adok	Intézményi működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Különböző visszatérülések	Előző év pénzmaradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.	
* A.	<b>Önkormányzati igazgatás bevételei</b>													
K 1.	Önkormányzati Hivatal	182 184 138	172 129 762					4 002 000						6 052 376
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>182 184 138</b>	<b>172 129 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052 376</b>
II.	Helyi adó bevételek	0												
N 1.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000				20 000 000								
N 2.	Iparüzési adó	130 000 000		34 688 738		95 311 262								
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	154 000 000	0	34 688 738	0	119 311 262	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Átengedett bevételek	0												
K 1.	Gépjármű adó	0												
N 2.	Bírság	0												
III.	Átengedett bevételek összesen	0						0						
* A.	<b>Önkormányzati igazgatás bevételei összesen I-II-III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* B.	<b>Egyéb igazgatás</b>	<b>0</b>												
N 1.	STAR1 munkaprogram	0												
N 2.	Közfoglalkoztatás	52 875 774			52 875 774									
* B.	<b>Egyéb igazgatás összesen</b>	<b>52 875 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 875 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* C.	<b>Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>0</b>												
N 1.	Mezőőrzés	3 872 866			840 000			3 032 866						
* C.	<b>Közrendvédelmi feladatok összesen:</b>	<b>3 872 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 032 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* D.	<b>Gazdasági és városüzemeltetési feladatok</b>													
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	82 905 400						6 633 900	76 271 500					
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	9 000 000						9 000 000						
N 4.	Városüzemeltetési feladatok, vízellátás, vízellátó rendszer bérbeadás	97 798 574	40 369 730					57 405 222	23 622					
5.	Temető üzemeltetési feladatok	3 000 000						3 000 000						
* D.	<b>Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:</b>	<b>192 703 974</b>	<b>40 369 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 039 122</b>	<b>76 295 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* E.	<b>Időseknél, fogyatékosoknál és nemzetközi kapcsolatok</b>													
K 1.	Városi rendezvények	2 798 000						2 798 000						
K 2.	Üdülő üzemeltetés	4 331 000						4 331 000						
* E.	<b>Időseknél, fogyatékosoknál és nemzetközi kapcsolatok összesen :</b>	<b>7 129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* F.	<b>Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok</b>													
K 1.	Köznevelési mt. Működletése, óvoda, bölcsőde	316 694 890	315 709 580	985 310										
K 2.	Intézményi életkezelés	85 181 365	62 321 365					22 860 000						
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	15 652 204	14 046 410		590 000			90 000						925 794
K 4.		0												
* F.	<b>Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen I:</b>	<b>417 528 459</b>	<b>392 077 355</b>	<b>985 310</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 794</b>
* G.	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>													
K 1.	Pénzübeli és természetbeni ellátások	32 818 094	31 150 447							332 088	1 335 559			
K 2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	75 442 407	69 037 960	6 404 447										
K 3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	95 593 710	56 992 400		1 267 782			36 499 990						833 538
K 4.	Szociális életkezelés	1 900 000						1 900 000						
K 5.	Jelzőrendszeres pályázat, házi segítség	15 839 038			15 839 038									
* G.	<b>Szociális és egészségügyi feladatok összesen</b>	<b>221 593 249</b>	<b>157 180 807</b>	<b>6 404 447</b>	<b>17 106 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 399 990</b>	<b>0</b>	<b>332 088</b>	<b>1 335 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 538</b>
* H.	<b>Egyéb feladatok</b>													
1.	Hitel, kötvény	0												
2.	Átadott hozzájárulás, támogatás	64 390 896			15 356 510			49 034 386						
3.	Pályázatok	302 031 323			179 130 814			1 270 000			121 630 509			
4.	Előző év pénzmaradványa	1 121 803 721												1 121 803 721
* H.	<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>1 488 225 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 487 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 304 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 630 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 803 721</b>
* I.	<b>Önkormányzat összesen I/A-H-ig:</b>	<b>2 720 113 400</b>	<b>761 757 654</b>	<b>42 078 495</b>	<b>265 899 918</b>	<b>119 311 262</b>	<b>0</b>	<b>201 857 364</b>	<b>76 295 122</b>	<b>332 088</b>	<b>122 966 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 129 615 429</b>



**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. 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
	<b>Beruházások</b>					
1	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztése	215 771 003			215 771 003	
2	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása	39 513 000			39 513 000	
3	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda	159 490 846			159 490 846	
4	HUHR/1901/2.1.3/0051 Interreg V-A Magyaro.-Horvátó. Együttműködési terület	44 634 331			44 634 331	
5	Balatonszéplak üdülő	359 342	359 342			
6	Köztemető	3 620 000	3 620 000			
7	Keleti lakótelep bővítése	889 000	889 000			
8	Közfoglalkoztatás	170 815	170 815			
9	Rendezvények	10 200	10 200			
10	Város- és község gazdálkodás	6 024 108	6 024 108			
11	Közös Önkormányzati Hivatal	657 578	657 578			
12	Szociális Szolgáltató Központ	20 229	20 229			
13	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha (konyha)	111 456	111 456			
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>471 271 908</b>	<b>11 862 728</b>	<b>0</b>	<b>459 409 180</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítások</b>					
1	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda	137 113 969	548 640		136 565 329	
2	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása	155 064 955			155 064 955	
3	Arany Óvoda	340 450	340 450			
4	Önkormányzati ingatlanok	434 912	434 912			
5	Önkormányzati lakások	2 000 000	2 000 000			
6	Balatonszéplak üdülő	2 345 858	2 345 858			
7	Város- és község gazdálkodás	3 670 357	3 670 357			
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>300 970 501</b>	<b>9 340 217</b>	<b>0</b>	<b>291 630 284</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>772 242 409</b>	<b>21 202 945</b>	<b>0</b>	<b>751 039 464</b>	<b>0</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati  
rendeletre a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő  
években  
2021-2024**

	2021. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	95 311 262	140 000 000	144 000 000	144 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000
Kiegészítő támogatás az Iparűzési adó miatt	34 688 738			
Tárgyi eszköz és az im. részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó	0			
Bírság, pótlék és díjbevétel	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>194 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>204 000 000</b>	<b>204 000 000</b>
<b>Saját bevételek (7. sor) 50%-a</b>	<b>97 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>
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				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)</b>	<b>97 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethe a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai**

A.	B.	C.
<b>Sors zám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>1.</b>	<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Támogatás összege</b>
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	
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

## Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításáról

## Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2020. 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.
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	530 676 051	41 636 269	41 636 269	41 636 269	42 636 464	56 233 157	42 242 133	43 300 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	45 355 490
2.	Dologi jellegű kiadások	474 104 732	28 672 127	28 672 127	28 672 127	66 005 818	27 557 650	37 932 032	32 992 985	46 932 691	46 932 691	46 932 691	46 932 691	35 869 102
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	310 333	310 333	310 333	385 938	135 000	1 009 160	475 000	875 000	763 903	475 000	475 000	475 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	364 818 284	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	52 550 482	28 387 982	28 387 982	28 387 982
5.	Beruházások	471 271 908			16 070 082	9 718 307	19 751 598	71 451 073	62 192 649	25 000 000	100 000 000	92 088 199	75 000 000	
6.	Felújítások	300 970 501			273 050	23 793 127	13 089 239	57 201 439	96 234 893	60 000 000	50 378 753	0		
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	840 000						840 000						
8.	Tartalék	309 996 231							309 996 231					
9.	Visszaadott pályázatok visszafizetése, elvonások befizetése	230 709 209	160 461 960	64 591 889				5 655 360						
10.	Megeglőlevezés	30 726 484			30 726 484									
<b>11.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>2 720 113 400</b>	<b>259 468 671</b>	<b>163 598 600</b>	<b>146 076 327</b>	<b>170 927 636</b>	<b>145 154 626</b>	<b>244 719 179</b>	<b>573 579 740</b>	<b>205 195 673</b>	<b>294 625 829</b>	<b>211 883 872</b>	<b>194 795 673</b>	<b>110 087 574</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	803 836 149	96 137 084	64 740 014	64 740 014	64 740 014	64 740 014	63 740 014	63 740 014	63 740 014	63 740 014	63 740 014	65 019 470	65 019 469
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	265 899 918	23 625 202	3 174 617	23 784 421	25 611 453	6 830 054	83 094 751	11 286 829	5 679 179	65 775 875	5 679 179	5 679 179	5 679 179
3.	Felhalmozási célú bevételek	199 261 190			114 019	41 687 842		68 733 753			76 000 000	12 725 576		
4.	Közhatalmi bevételek	119 311 262	8 000 000	6 000 000	9 000 000	6 311 262	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	61 000 000
5.	Működési bevételek	201 857 364	15 067 554	15 067 554	15 067 554	36 114 270	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	332 088	0			332 088								
7.	Pénzmaradvány	1 129 615 429	116 638 831	74 616 415	33 370 319	16 130 707	73 517 004	20 083 107	795 259 046					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7</b>	<b>2 720 113 400</b>	<b>259 468 671</b>	<b>163 598 600</b>	<b>146 076 327</b>	<b>190 927 636</b>	<b>165 154 626</b>	<b>254 719 179</b>	<b>889 353 443</b>	<b>88 486 747</b>	<b>224 583 443</b>	<b>101 212 323</b>	<b>89 766 203</b>	<b>146 766 202</b>
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	<b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>365 773 703</b>	<b>249 064 777</b>	<b>179 022 391</b>	<b>68 350 842</b>	<b>-36 678 627</b>	<b>0</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethe a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021-2023.évi bevételei és kiadásai**

forintban				
Sor-szá	Bevételek	2021.	2022.	2023.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	803 836 149	764 116 352	764 116 352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 899 918	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 264 913	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	119 311 262	144 000 000	144 000 000
5.	Működési bevételek	201 857 364	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	76 295 122	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	332 088	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	701 155	0	
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 590 497 971</b>	<b>1 103 116 352</b>	<b>1 103 116 352</b>
10.	Pénzmaradvány	1 129 615 429		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
<b>12.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>2 720 113 400</b>	<b>1 103 116 352</b>	<b>1 103 116 352</b>
Sor-szá	Kiadások	2021.	2022.	2023.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások	466 663 382	480 494 928	480 708 506
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 012 669	63 989 859	64 391 849
5.	Dologi kiadások	474 104 732	180 000 000	180 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	364 818 283	308 615 569	310 000 000
<b>11.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>471 271 908</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>300 970 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	840 000	1 088 670	1 088 670
14.	Viszafizetések, elvonások	230 709 209	0	
15.	Tartalék	309 996 231	62 927 326	60 927 327
16.	Megelőlekezés	30 726 485		
<b>16.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 720 113 400</b>	<b>1 103 116 352</b>	<b>1 103 116 352</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló x/2021. (X.1) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka**

A.	B.	C	D	E	F	Ft
Sorszá	Megnevezés	Általános Ta	Zárolt tartalé	Céltartalék/ön	Pályázati	Összes tartalék
1	Támogatások- Városi Sport Egyesület					0
2	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000
3	Közfoglalkoztatási előleg				0	0
4	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920
5	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425
6	TOP-3.1.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 000	13 716 000
7	Otthon		1 270 000		0	1 270 000
8	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés		1 012 012	0	0	1 012 012
9	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása		150 333	9 291 367	0	9 441 700
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor Szellemi-erőforrás-fejlesztés					0
11	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen		952 225	28 402 000	0	29 354 225
12	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc Önk.		0		0	0
13	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút				7 163 666	7 163 666
14	TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolg. Fejlesztése		0		0	0
15	EBR42 Arany János utcai óvoda melegítőkonyha felújítás			3 500 000	9 500 000	13 000 000
16	VP6-7.2.1.1-20 /piac fejlesztés			10 000 000		10 000 000
17	Interreg/ kastély pályázat			0	0	0
18	Csapadékvíz elvezetése pályázat			8 000 000		8 000 000
19	Pályázati önerő	7 023 804				7 023 804
20	kötelezettséggel terhelt feladat-hátralékos bevételek	30 380 305				30 380 305
21	pályázati elszámolási tartalék	7 500 000				7 500 000
22		0				0
23	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	16 129 980				16 129 980
24	Szállítók, bér,	12 118 136				12 118 136
25	intézményi többlet igények	16 132 747				16 132 747
26	szennyvíz/csapadék	17 750 000				17 750 000
27	közvilágítás/utak /járdák	37 231 400				37 231 400
28	zöldterület	6 100 000				6 100 000
29	ingatlan fejlesztés	49 636 911				49 636 911
30	környezetvédelem, fenntarthatóság	550 000				550 000
Tartalékok összesen:		203 553 283	3 384 570	59 193 367	43 865 011	309 996 231