

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**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 3/2022. (II.25.)  
önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma**

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2022.január1.	változás	Álláshelyek száma 2022. 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	2		2
5.	Közfoglalkoztatás	33		33
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>III.</b>	<b>ÖSSZESEN /I+II/:</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>
	<b>Kerekítve</b>			

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 186 487	219 186 487
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 895 340	309 346 723
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tár	274 368 959	290 356 759
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	68 755 123	69 428 764
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 207 460	14 207 460
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 688 738	34 688 738
B116	Elszámolásból származó bevételek		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>937 102 107</b>	<b>937 214 931</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 673 802	153 795 637
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 032 775 909</b>	<b>1 091 010 568</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 222 436	341 616 121
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>97 222 436</b>	<b>341 616 121</b>
B34	Vagyonitipusú adók	21 000 000	21 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	140 000 000
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	4 000 000	4 000 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>225 576 828</b>	<b>235 650 998</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>102 022 717</b>	<b>107 926 717</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>212 088</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 405 369</b>	<b>7 311 596</b>
<b>B8</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>266 672 764</b>	<b>267 746 609</b>
	<b>Megelőlegetés</b>	<b>31 535 895</b>	<b>31 535 895</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 890 676 022</b>	<b>2 216 474 697</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.)  
önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX.)  
önkormányzati rendelet módosításról**

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

<b>Rovat szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I.sz.mód</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	442 390 384	452 393 638
K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 793 640	2 859 412
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 650 000	3 147 552
K1106	Jubileumi jutalom	3 180 000	3 618 000
K1107	Béren kívüli juttatások	27 008 333	26 409 373
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 943 728	4 220 264
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 850 000	13 537 050
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>488 816 085</b>	<b>506 185 289</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 237 856	25 987 936
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 801 600	5 744 700
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 499 000	16 823 857
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>34 538 456</b>	<b>48 556 493</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>523 354 541</b>	<b>554 741 782</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>69 033 954</b>	<b>71 758 081</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>361 460 900</b>	<b>376 216 649</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 192 000</b>
K502	Egyéb elvonások, befizetések	1 666 370	3 271 380
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	379 155 274	377 252 292
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 970 000	30 192 000
K513	Tartalékok	261 741 041	286 004 203
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>659 532 685</b>	<b>696 919 875</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>254 227 324</b>	<b>480 845 547</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>16 326 619</b>	<b>28 792 014</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>840 000</b>	<b>2 008 749</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>271 393 943</b>	<b>511 646 310</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 890 676 022</b>	<b>2 216 474 697</b>
<b>K915</b>	<b>Irányító szervei finanszírozás</b>	<b>539 622 589</b>	<b>530 040 020</b>
<b>K9</b>	<b>Megelőlegetés</b>	<b>31 535 895</b>	<b>31 535 895</b>

## Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

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>1 260 202 535</b>	<b>47 397 881</b>	<b>5 268 642</b>	<b>192 987 836</b>	<b>27 863 380</b>	<b>0</b>	<b>273 517 739</b>	<b>472 222 402</b>	<b>25 562 465</b>	<b>0</b>	<b>497 784 867</b>	<b>286 004 203</b>	<b>202 895 726</b>	<b>0</b>
K igazgatási és jogalkotási feladatok	233 653 240	26 637 356	2 907 956	626 922			30 172 234	585 280			585 280		202 895 726	
K városüzemeltetési feladatok	223 246 672	18 172 031	2 084 305	110 294 941	27 863 380		158 414 657	9 005 738	5 600 753		14 606 491	50 225 524		
k város fejlesztési feladatok	803 302 623	2 588 494	276 381	82 065 973			84 930 848	462 631 384	19 961 712		482 593 096	235 778 679		
<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>380 833 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 568 972</b>	<b>377 252 292</b>	<b>0</b>	<b>380 821 264</b>	<b>12 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	380 833 855			3 568 972	377 252 292		380 821 264	12 591			12 591			
K Iskola működtetési feladatok	0						0				0			
<b>* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok</b>	<b>325 366 670</b>	<b>23 883 361</b>	<b>1 600 557</b>	<b>1 400 274</b>	<b>0</b>	<b>5 192 000</b>	<b>32 076 192</b>	<b>497 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 840</b>	<b>0</b>	<b>292 792 638</b>	<b>0</b>
K gyermekétkeztetési feladatok	85 814 803						0				0		85 814 803	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	131 475 111						0				0		131 475 111	
N szociális szakosított ellátások	75 502 724						0				0		75 502 724	
N települési támogatások	5 192 000					5 192 000	5 192 000				0			
N közfoglalkoztatási programok	26 882 032	23 883 361	1 600 557	900 274			26 384 192	497 840			497 840			
N egyéb szociális feladatok	500 000			500 000			500 000				0			
<b>K Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok</b>	<b>46 715 198</b>			<b>12 363 542</b>			<b>12 363 542</b>				<b>0</b>		<b>34 351 656</b>	
N Sport, szabadidős feladatok	5 702 829			1 943 276			1 943 276	530 004	3 229 549		3 759 553		0	
<b>* Egészségüggyel kapcsolatos feladatok</b>	<b>10 398 949</b>	<b>2 300 000</b>	<b>290 200</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>8 390 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 008 749</b>	<b>2 008 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K egészségügyi alapellátási feladatok	2 008 749						0			2 008 749	2 008 749			
N eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	8 390 200	2 300 000	290 200		5 800 000		8 390 200				0			
Megelőlegezés	31 535 895						0				0			
<b>* Önkormányzat összesen /A-O./</b>	<b>2 060 755 931</b>	<b>73 581 242</b>	<b>7 159 399</b>	<b>212 263 900</b>	<b>410 915 672</b>	<b>5 192 000</b>	<b>709 112 213</b>	<b>473 262 837</b>	<b>28 792 014</b>	<b>2 008 749</b>	<b>504 063 600</b>	<b>286 004 203</b>	<b>530 040 020</b>	<b>0</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

														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	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	259 594 377	203 814 136	27 780 241	25 200 000	256 794 377	2 800 000	252 721 907		19 726 636	17 155 864	215 839 407	
N	1/b.	Önkormányzati Hivatal	54 272 784	44 404 982	6 302 408	1 232 404	51 939 794	2 332 990	61 145 254		16 037 945		45 107 309	
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	153 779 469	61 502 043	8 416 029	82 278 481	152 196 553	1 582 916	153 779 469	25 454 515	4 978 418	3 180 077	120 166 459	
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0					
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	136 314 028	108 751 679	14 050 869	12 937 283	135 739 831	574 197	137 645 327	1 850 000	1 390 491	2 929 725	131 475 111	
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	113 334 023	62 687 700	8 049 135	42 597 188	113 334 023		112 002 724	36 500 000			75 502 724	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	717 294 681	481 160 540	64 598 682	164 245 356	0	710 004 578	7 290 103	717 294 681	63 804 515	42 133 490	23 265 666	588 091 010
*		KÖTELEZŐ	549 687 874	374 067 858	50 247 139	120 415 764	0	544 730 761	4 957 113	544 146 703	27 304 515	26 095 545	23 265 666	467 480 977
*		NEM KÖTELEZŐ	167 606 807	107 092 682	14 351 543	43 829 592	0	165 273 817	2 332 990	173 147 978	36 500 000	16 037 945	0	120 610 033
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	717 294 681	481 160 540	64 598 682	164 245 356	0	710 004 578	7 290 103	717 294 681	63 804 515	42 133 490	23 265 666	588 091 010

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 2022. 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	937 214 931		Felhalmozási célú támogatások	341 616 121
Egyéb működési célú támogatások	153 795 637		Felhalmozási bevételek	107 926 717
Közhatalmi bevételek	165 000 000		Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	
Önkormányzat működési bevételei	235 650 998		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 311 596
Működési célú átvett pénzeszközök	212 088			
Megelőlekezés	31 535 895		előző évi pénz.maradvány	54 791 877
előző évi pénzmaradvány	212 954 732		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>511 646 310</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 736 364 281</b>			
<b>Kiadások</b>		<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	554 741 782	Beruházások	480 845 547	
Munkaadót terhelő járulékok	71 758 081	Felújítások	28 792 014	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 008 749	
Dologi kiadások	376 216 649	Beruházási hitel törlesztés	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 192 000	Tartalék		
Egyéb működési célú kiadások	410 915 672			
Tartalék	286 004 203			
Megelőlekezés	31 535 895			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 736 364 282</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>511 646 310</b>	
<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozás egyenleg</b>	<b>0</b>	

## Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításáról

## AZ Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

A.		B.	C.	D.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft
Központ	Szervezet	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 átvételek	Működési célú átvett pe	Előző évi pénzmaradvány	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
		<b>A. Önkormányzati igazgatás bevételei</b>													
K	I.	Önkormányzati Hivatal	288 201 522	177 230 087		35 764 581			58 050 990						17 155 864
		<b>I. Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>288 201 522</b>	<b>177 230 087</b>	<b>0</b>	<b>35 764 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 050 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 155 864</b>
		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	0
		III. Átengedett bevételek	0												
K	1.	Gépjármű adó	0												
N	2.	Bírság	0												
		III. Átengedett bevételek összesen /1+2/	0					0							
		<b>A. Önkormányzati igazgatás bevételei összesen I-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.	START munkaprogram	0												
N	2.	Közfoglalkoztatás	24 039 252			24 039 252									
		<b>B. Egyéb igazgatás összesen /1-2/:</b>	<b>24 039 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 039 252</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>C. Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>0</b>												
N	1.	Mezőőrzés	4 280 000			1 080 000			3 200 000						
		<b>C. Közrendvédelmi feladatok összesen:</b>	<b>4 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>D. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok</b>	<b>0</b>												
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése/értékesítése	158 081 355						50 154 638	107 926 717					
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	13 214 587						13 214 587						
K	4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	85 726 624	41 956 400					37 159 783			6 610 441			
		5. Temető üzemeltetési feladatok	4 500 000						4 500 000						
		<b>D. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:</b>	<b>261 522 566</b>	<b>41 956 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 029 008</b>	<b>107 926 717</b>	<b>0</b>	<b>6 610 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>E. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>0</b>												
K	1.	Városi rendezvények	2 885 000						2 885 000						
K	2.	Üdülő üzemeltetés	4 180 000						4 180 000						
		<b>E. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/:</b>	<b>7 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>F. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok</b>	<b>0</b>												
K	1.	Köznevelési int. Működteése, óvoda, bölcsőde	365 759 223	365 759 223	0										
K	2.	Intézményi étkeztetés	96 484 841	69 428 764					23 876 000						3 180 077
K	3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	19 265 878	14 207 460		4 978 418			80 000						
K	4.		0												
		<b>F. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:</b>	<b>481 509 942</b>	<b>449 395 447</b>	<b>0</b>	<b>4 978 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 077</b>
		<b>G. Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>												
K	1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	34 913 144	33 999 901								701 155	212 088		
K	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	132 519 320	121 810 336		10 708 984									
K	3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	117 563 747	78 134 022					36 500 000						2 929 725
K	4.	Szociális étkezés	1 850 000						1 850 000						
K	5.	Jelzőrendszeres pályázat	2 099 000			2 099 000									
		<b>G. Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:</b>	<b>288 945 211</b>	<b>233 944 259</b>	<b>0</b>	<b>12 807 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 155</b>	<b>212 088</b>	<b>2 929 725</b>	
		<b>H. Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>												
		1. Hitel, kötvény	0												
		2. Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0												
		3. Pályázatok	534 885 767			75 125 402					341 616 121			118 144 244	
		4. Előző év pénzmaradványa	126 336 699											126 336 699	
		<b>H. Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:</b>	<b>661 222 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 125 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 616 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 480 943</b>	
		<b>I. Önkormányzat összesen /A-H-ig/:</b>	<b>2 216 474 697</b>	<b>902 526 193</b>	<b>34 688 738</b>	<b>153 795 637</b>	<b>165 000 000</b>	<b>0</b>	<b>235 650 998</b>	<b>107 926 717</b>	<b>341 616 121</b>	<b>7 311 596</b>	<b>212 088</b>	<b>267 746 609</b>	



**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**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	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Közvilágítás	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	Önkormányzati ingatlanok	1 551 576	1 551 576			
	Önkormányzati lakások	596 600	596 600			
	Balatonszéplak üdülő	3 229 549	3 229 549			
	Község és város gazdálkodás	1 439 077	1 439 077			
	Pályázathoz kapcsolódó nem elszámolható	5 648 593	5 648 593			
		0				
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>28 792 014</b>	<b>14 478 895</b>	<b>0</b>	<b>14 313 119</b>	<b>0</b>
1	Temető	2 110 600	2 110 600			
2	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	39 512 700			39 512 700	
3	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	93 139 900			93 139 900	
4	RRF-1.1.2-21-2022-00121 Speciális bölcsőde kialakítása Szentlőrincen	300 000			300 000	
5	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	146 831 645			146 831 645	
6	HUHR/1901/2.1.3/0051 Interreg V-A Magyar.-Horvát. Együttműködési Program	28 560 235				
7	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	53 199 900			28 560 235	
8	Pályázathoz kapcsolódó nem elszámolható	893 154	893 154			
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 374 197	2 800 000		53 199 900	574 197
10	Keleti lakópark bővítése	99 568 850	99 568 850			
11	Önkormányzati lakások	5 500 000	5 500 000			
12	Önkormányzati ingatlanok	48 321	48 321			
13	Balatonszéplak üdülő	512 224	512 224			
14	Orfű tábor	17 780	17 780			
15	Közfoglalkoztatás	497 840	497 840			
16	Község és város gazdálkodás	1 359 408	1 359 408			
17	Rendezvények	625 000	625 000			
18	Képviselőtestület	585 280	585 280			
19	KÖHI választás	2 332 990				2 332 990
20	Szociális Szolgáltató Központ	292 607	292 607			
21	Művelődési központ	1 582 916	1 582 916			
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>480 845 547</b>	<b>114 811 064</b>	<b>0</b>	<b>361 544 380</b>	<b>2 907 187</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>509 637 561</b>	<b>129 289 959</b>	<b>0</b>	<b>375 857 499</b>	<b>2 907 187</b>

## Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításáról

## 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	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	626 499 863	39 888 612	44 847 523	50 765 236	54 555 388	54 555 388	54 555 388	54 555 388	54 555 388	54 555 388	54 555 388	54 555 388	54 555 388
2.	Dologi jellegű kiadások	376 216 649	12 536 987	18 146 064	12 536 987	27 568 954	42 655 874	42 655 874	42 655 874	55 362 548	40 987 157	25 718 582	27 695 874	27 695 874
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 192 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	208 000	84 000	400 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	410 915 672	34 242 973	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	33 149 304	45 179 663	33 149 304	33 149 304
5.	Beruházások	480 845 547	2 007 020	22 059 812	22 693 968	6 074 539	5 020 915	111 980	25 976 647	200 000 000			196 900 666	
6.	Felújítások	28 792 014	874 028	1 483 401	6 038 604	2 362 755	977 843		728 764	800 000	800 000	8 000 000	6 726 619	
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 008 749	167 396	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 141 353	70 000	70 000	70 000	70 000
8.	Tartalék	286 004 203					261 741 041			24 263 162				
	Megelőlegezés	31 535 895												
<b>9.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>2 248 010 592</b>	<b>90 217 015</b>	<b>120 256 104</b>	<b>125 754 099</b>	<b>124 280 940</b>	<b>398 670 365</b>	<b>131 042 546</b>	<b>157 635 977</b>	<b>369 771 755</b>	<b>130 061 849</b>	<b>133 731 633</b>	<b>319 181 851</b>	<b>115 870 566</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	937 214 931	78 101 244	78 091 842	78 091 842	78 091 842	78 195 265	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	153 795 637	12 816 303	7 972 817	7 972 817	7 972 817	61 251 166	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	449 542 838			25 000 000	45 000 000	250 297 685		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	235 650 998	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	34 643 926	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	212 088					212 088							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 311 596		1 405 369			5 906 227							
7.	Pénzmaradvány	299 282 504	299 282 504											
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7.</b>	<b>2 248 010 592</b>	<b>415 769 807</b>	<b>113 039 784</b>	<b>136 634 415</b>	<b>162 540 642</b>	<b>494 600 130</b>	<b>103 634 448</b>	<b>203 634 448</b>	<b>103 634 448</b>	<b>199 879 601</b>	<b>104 634 448</b>	<b>114 634 415</b>	<b>95 374 006</b>
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	<b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>325 552 792</b>	<b>318 336 472</b>	<b>329 216 789</b>	<b>367 476 491</b>	<b>463 406 257</b>	<b>435 998 159</b>	<b>481 996 630</b>	<b>215 859 324</b>	<b>285 677 076</b>	<b>256 579 891</b>	<b>52 032 456</b>	<b>31 535 896</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka**

14.sz. melléklet

A.	B.	C	D	E	F	G
Ország	Megnevezés	Általános Ta	Zártolt ta	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
1	Tanuszoda	3 000 000				<b>3 000 000</b>
2	Közfoglalkoztatási előleg				2 389 678	<b>2 389 678</b>
3	KEOP-4.10.0				2 241 920	<b>2 241 920</b>
4	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	<b>11 243 425</b>
5	TOP-3.1.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 014	<b>13 716 014</b>
6	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk Esély Otthon				83 820	<b>83 820</b>
7	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés			0	7 486 334	<b>7 486 334</b>
8	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen				33 447 905	<b>33 447 905</b>
9	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcapuszta kerékpárút				1 156 410	<b>1 156 410</b>
10	VP6-7.2.1.1-20 /piac fejlesztés				46 378 738	<b>46 378 738</b>
11	Interreg/ kastély pályázat	3 500 000		0	0	<b>3 500 000</b>
12	Csapadékvíz elvezetése pályázat			8 000 000		<b>8 000 000</b>
13	Pályázati önerő					<b>0</b>
14	kötelezettséggel terhelt feladat-hátralékos bevételek					<b>0</b>
15	pályázati elszámolási tartalék	31 217 447				<b>31 217 447</b>
16	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	19 297 741				<b>19 297 741</b>
17	EBR utaspályázat	3 000 000				<b>3 000 000</b>
18	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	8 576 871				<b>8 576 871</b>
19	Szállítók, bér,					<b>0</b>
20	intézményi többlet igények					<b>0</b>
21	szennyvíz/csapadék					<b>0</b>
22	közvilágítás/utak /járdák/zebra/közlekedési lámpa	8 000 000				<b>8 000 000</b>
23	zöldterület	0				<b>0</b>
24	ingatlan fejlesztés	37 801 900				<b>37 801 900</b>
25	keleti lakópark megelőlegezés	45 466 000				<b>45 466 000</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>159 859 959</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>118 144 244</b>	<b>286 004 203</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2022. (IX..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként**

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>I.sz.mód</b>
<b>.1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása</b>	<b>219 186 487</b>	<b>219 186 487</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	177 230 087	177 230 087
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 281 600	6 281 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 624 000	10 624 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	598 000	598 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 826 100	5 826 100
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 976 000	17 976 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	650 700	650 700
<b>.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>325 895 340</b>	<b>309 346 723</b>
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	49 010 000	46 991 667
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	179 991 180	172 498 230
1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők ki	5 144 590	5 144 590
1.2.3.1.1.1.1. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	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	811 600
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 194 000	82 156 667
<b>.1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>231 808 788</b>	<b>247 796 588</b>
<b>1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>33 999 901</b>	<b>33 999 901</b>
<b>.1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>	<b>92 647 487</b>	<b>88 016 187</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 618 912	24 618 912
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	21 797 865	21 797 865
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	664 290	664 290
1.3.2.4.1. Szociális segítség	425 000	425 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	35 661 010	31 029 710
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 674 190	3 674 190
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 806 220	5 806 220
<b>.1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>35 793 400</b>	<b>56 412 500</b>
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	40 053 500
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	21 812 000	16 359 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0
<b>.1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>69 368 000</b>	<b>69 368 000</b>
1.3.4.1. Bértámogatás	54 399 000	54 399 000
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	14 969 000	14 969 000
<b>.1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>68 755 123</b>	<b>69 428 764</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	32 538 615	33 537 726
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	34 202 128	34 202 128
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	2 014 380	1 688 910
<b>.1.5. Kulturális fela támogatása</b>	<b>14 207 460</b>	<b>14 207 460</b>
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 207 460	14 207 460