

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

I. sz. melléklet

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

2. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám								összes foglalkozt. létszám
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			3,00	1,00			27,00		31,00
Önkormányzati Hivatal	42,00	0,00	5,00		3,00	1,00			51,00
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc			19,00						19,00
Szociális Szolgáltató Központ			37,00	2,00					39,00
Összesen:	42,00	0,00	64,00	3,00	3,00	1,00	27,00	0,00	140,00
Képviselőtestület									9,00

**Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi
zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg

Eszközök	2021. év	2022. év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 088 649	3 654 401
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 551 669 726	4 545 535 385
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	68 378 980	68 643 980
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 628 137 355	4 617 833 766
B/I/1 Vásárolt készletek	1 597 195	939 180
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 597 195	939 180
C/III/1 Forintpénztár	926 705	796 115
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	926 705	796 115
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	268 058 081	178 128 181
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	94 520 863	476 605 872
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	362 578 944	654 734 053
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 118 011	3 858
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	8 118 011	3 858
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	371 623 660	655 534 026
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	46 815 666	58 304 463
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 937	834 499
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 212 927	17 601 240
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 132 530	157 885 357
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 065 490 740	5 432 293 001

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 441 293	3 807 441 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 347 257	-12 347 257
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 353 700	84 353 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 305 422 596	-1 668 368 963
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-362 946 367	156 256 034
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 211 078 773	2 367 334 807
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 857 414	3 580 346
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33 471 831	40 498 624
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89 344 194	73 595 681
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 673 439	117 674 651
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 212 000	115 784 157
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 012 350	47 645 792
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 678 514 178	2 783 853 594
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 727 738 528	2 947 283 543
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 065 490 740	5 432 293 001

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

4. sz. melléklet

Maradványkimutatás

			Ft
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 939 008 190
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 646 772 635
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	292 235 555
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	904 787 402
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	597 727 169
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	307 060 233
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	599 295 788
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	599 295 788
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	540 073 023
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59 222 765

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

5. sz. melléklet

Kiadások

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 390 384	469 040 965	448 637 366	95,65%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 793 640	6 373 659	6 340 499	99,48%
04	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra, t (K1104)	2 650 000	4 739 209	4 631 343	97,72%
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 600 000	2 600 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 180 000	3 618 000	3 296 499	91,11%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 008 333	26 529 374	20 954 611	78,99%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	297 747	297 747	100,00%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 943 728	4 155 264	3 127 802	75,27%
13	Foglalkoztatottak egyéb (K1113)	6 850 000	15 330 694	14 526 123	94,75%
16	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	26 237 856	26 656 395	26 656 395	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló fizetett juttatások (K122)	4 801 600	8 644 900	8 215 113	95,03%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 499 000	18 004 049	17 798 098	98,86%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	523 354 541	585 990 256	557 081 596	95,07%
21	Munkaadókat terhelő adó (=22+...+27) (K2)	69 033 954	76 359 229	74 628 556	97,73%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 870 000	4 359 556	4 273 194	98,02%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 189 922	88 275 979	78 747 704	89,21%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 455 780	6 616 068	6 577 462	99,42%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 014 142	2 657 517	2 653 021	99,83%
35	Közüzemi díjak (K331)	30 025 000	34 547 214	34 167 419	98,90%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 000 000	12 875 357	12 875 357	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 022 295	1 579 605	1 576 729	99,82%
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 120 000	10 907 691	10 577 860	96,98%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 200 000	38 214 441	38 094 942	99,69%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)	9 763 699	42 374 361	38 531 935	90,93%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 718 378	133 385 506	92 304 537	69,20%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 425 000	1 538 304	1 038 020	67,48%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	819 794	990 034	669 040	67,58%
49	Működési célú előzetesen felsz áfa (K351)	72 389 950	83 819 397	50 297 295	60,01%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 813 873	15 382 678	10 724 967	69,72%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	335 864	335 480	99,89%
54	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai (K354)	0	199 048	199 048	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 633 067	8 280 756	3 429 583	41,42%
59	Különböző befizetések és egyéb dologi (K35)	87 836 890	108 017 743	64 986 373	60,16%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	361 460 900	486 339 376	387 073 593	79,59%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 900 000	5 182 000	4 062 563	78,40%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 666 370	8 026 760	8 026 760	100,00%
150	Egyéb műk célú támk áhnt belülr (K506)	379 155 274	378 361 506	362 869 265	95,91%
163	Műki célú visszatérítendő támogatások, (K508)	0	200 000	200 000	100,00%
178	Egyéb működési célú támogatások (K512)	16 970 000	30 422 000	27 438 933	90,19%
189	Tartalékok (K513)	261 741 041	211 096 201	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	659 532 685	628 106 467	398 534 958	63,45%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 880	70 880	0	0,00%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	167 075 215	325 927 561	106 682 207	32,73%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 204 724	3 311 316	2 979 761	89,99%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 177 096	9 634 572	9 616 883	99,82%
200	Beruházási célú előzetesen felsz (K67)	81 699 408	129 613 461	18 654 733	14,39%
201	Beruházások (K6)	254 227 323	468 557 790	137 933 584	29,44%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 270 172	170 510 006	28 842 474	16,92%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
205	Felújítási célú előzetesen felsz (K74)	3 056 447	45 250 758	6 987 024	15,44%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 326 619	217 760 764	35 829 498	16,45%
230	Egyéb felhalmozási célú tám (K84)	0	49 499 538	49 499 538	100,00%
257	Egyéb felhalmozási célú tám (K89)	840 000	2 128 749	2 128 749	100,00%
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	840 000	51 628 287	51 628 287	100,00%
269	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 890 676 022	2 519 924 169	1 646 772 635	65,35%

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
19	Áhnt-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	31 535 895	31 535 895	31 535 895	100,00%
20	Központi, irányító szervei támogatások (K915)	539 622 590	572 355 276	566 191 274	98,92%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	571 158 485	603 891 171	597 727 169	98,98%

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

6. sz. melléklet

Bevételek

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01 Helyi önkormányzatok műk támogatása (B111)	219 186 487	219 186 487	219 186 487	100,00%
02 Települési önk köznevelési fel támogatása (B112)	325 895 340	309 737 570	309 737 570	100,00%
03 Szociális és gyermekjóléti felk tám (B1131)	274 368 959	292 996 434	292 996 434	100,00%
04 k gyermekéktetkezési feladatainak tám (B1132)	68 755 123	83 176 860	83 176 860	100,00%
06 k kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 207 460	14 866 460	14 866 460	100,00%
07 Működési célú köl tám és kiegészítő tám (B115)	34 688 738	38 519 480	38 519 480	100,00%
08 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 283 542	4 283 542	100,00%
34 Egyéb működési célú támó (B16)	95 673 802	189 525 020	119 746 579	63,18%
45 Működési célú támogatások (B1)	1 032 775 909	1 152 291 853	1 082 513 412	93,94%
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	97 222 436	466 616 583	430 600 369	92,28%
81 Felhalmozási célú tám (B2)	97 222 436	466 616 583	430 600 369	92,28%
109 Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	21 000 000	21 000 000	19 156 224	91,22%
116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	140 000 000	141 355 310	138 077 096	97,68%
165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 000 000	5 545 316	3 124 310	56,34%
184 Közhatalmi bevételek (B3)	165 000 000	167 900 626	160 357 630	95,51%
185 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	114 252	114 252	100,00%
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	63 030 990	85 227 368	82 237 814	96,49%
189 Közvetített szol (B403)	23 000 000	27 632 567	15 398 307	55,73%
191 Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	35 694 488	49 214 137	16 193 416	32,90%
198 Ellátási díjak (B405)	57 100 000	71 281 336	68 979 958	96,77%
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 971 149	50 223 500	21 978 344	43,76%
209 Kamatbevételek (B408)	200	214	171	79,91%
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	884 762	884 762	100,00%
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	973 741	973 741	100,00%
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 780 000	4 385 821	4 070 845	92,82%
221 Működési bevételek (B4)	225 576 827	289 937 698	210 831 610	72,72%
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	102 022 717	108 122 717	27 643 953	25,57%
232 Felhalmozási bevételek (B5)	102 022 717	108 122 717	27 643 953	25,57%
236 Működési célú visszatérítendő támó (B64)	0	412 088	180 000	43,68%
258 Működési célú átvett pénzes (B6)	0	412 088	180 000	43,68%
262 Felhalmozási célú visszatérítendő tám (B74)	1 405 369	7 311 596	6 610 441	90,41%
272 Egyéb felhalmozási célú átvett pénze (B75)	0	20 270 775	20 270 775	100,00%
284 Felhalmozási célú átvett pénze (B7)	1 405 369	27 582 371	26 881 216	97,46%
285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 624 003 258	2 212 863 936	1 939 008 190	87,62%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	298 208 659	299 282 504	299 282 504	100,00%
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	39 313 624	39 313 624	100,00%
16 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	539 622 590	572 355 276	566 191 274	98,92%
31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	837 831 249	910 951 404	904 787 402	99,32%

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

6.1. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 426 055	51 198 049	48 523 615	94,78%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	519 480	519 480	486 320	93,62%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 333 333	1 200 000	1 200 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb szem (K1113)	0	1 854 181	1 854 181	100,00%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	26 237 856	26 656 395	26 656 395	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb (K122)	2 201 600	2 929 700	2 765 360	94,39%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	12 308 955	12 308 955	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 639 456	41 895 050	41 730 710	99,61%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 918 324	96 666 760	93 794 826	97,03%
21	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 774 388	9 216 952	8 135 937	88,27%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	120 000	33 638	28,03%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 119 922	17 039 662	8 883 849	52,14%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	246 600	619 600	580 994	93,77%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 130 000	1 200 000	1 195 504	99,63%
35	Közüzemi díjak (K331)	21 545 000	23 352 483	23 129 768	99,05%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	68 346	68 346	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	610 000	1 012 360	1 012 360	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 270 000	9 110 958	8 945 740	98,19%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 500 000	35 487 441	35 487 441	100,00%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	30 873 697	#####
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgk (K336)	2 776 310	34 377 127	31 586 590	91,88%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	53 526 095	57 574 160	32 665 753	56,74%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	580 000	630 000	468 659	74,39%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	819 794	990 034	669 040	67,58%
49	Működési célú előzetesen felszámított adó (K351)	49 652 182	58 229 362	25 800 080	44,31%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 613 873	14 650 678	9 992 967	68,21%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	334 364	334 364	100,00%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	199 048	199 048	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 823 067	6 961 659	2 244 537	32,24%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 232 843	261 957 282	183 298 678	69,97%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 900 000	5 182 000	4 062 563	78,40%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 666 370	8 026 760	8 026 760	100,00%
150	Egyéb működési célú tám (K506)	379 155 274	378 312 556	362 869 265	95,92%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	110 000	#####
163	Működési célú visszatérítendő tám(K508)	0	200 000	200 000	100,00%
178	Egyéb működési célú tám(K512)	16 970 000	30 422 000	27 438 933	90,19%
189	Tartalékok (K513)	261 741 041	211 096 201	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások(K5)	659 532 685	628 057 517	398 534 958	63,46%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 880	70 880	0	0,00%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	167 075 215	325 927 561	106 682 207	32,73%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	472 377	472 377	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 724 972	5 355 990	5 355 990	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított adó (K67)	80 982 059	127 691 731	16 827 300	13,18%
201	Beruházások (K6)	250 853 126	459 518 539	129 337 874	28,15%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 270 172	169 376 256	27 708 724	16,36%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított adó (K74)	3 056 447	45 250 758	6 987 024	15,44%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 326 619	216 627 014	34 695 748	16,02%
230	Egyéb felhalmozási célú tám (K84)	0	49 499 538	49 499 538	100,00%
257	Egyéb felhalmozási célú tám) (K89)	840 000	2 128 749	2 128 749	100,00%
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	840 000	51 628 287	51 628 287	100,00%
269	Költségvetési kiadások) (K1-K8)	1 188 377 985	1 728 854 351	903 488 871	52,26%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
19	Államháztartáson belüli mege visszafizetése (K914)	31 535 895	31 535 895	31 535 895	100,00%
20	Központi, irányító szervi támogatás (K915)	539 622 590	572 355 276	566 191 274	98,92%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	571 158 485	603 891 171	597 727 169	98,98%

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok műk ált támogatása (B111)	219 186 487	219 186 487	219 186 487	100,00%
02	Települési önk köznevelésének támogatása (B112)	325 895 340	309 737 570	309 737 570	100,00%
03	s szociális és gyermekjóléti f támogatása (B1131)	274 368 959	292 996 434	292 996 434	100,00%
04	gyermekétkeztetési feladatainak tám (B1132)	68 755 123	83 176 860	83 176 860	100,00%
06	kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 207 460	14 866 460	14 866 460	100,00%
07	Műk célú költségvetési támés kieg támó (B115)	34 688 738	38 519 480	38 519 480	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 283 542	4 283 542	100,00%
34	Egyéb működési célú tám (B16)	75 547 166	148 324 782	86 294 983	58,18%
45	Működési célú támogatások (B1)	1 012 649 273	1 111 091 615	1 049 061 816	94,42%
70	Egyéb felhalmozási célú tám (B25)	97 222 436	466 616 583	430 600 369	92,28%
81	Felhalmozási célú tám (B2)	97 222 436	466 616 583	430 600 369	92,28%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	21 000 000	21 000 000	19 156 224	91,22%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	140 000 000	141 355 310	138 077 096	97,68%
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	140 000 000	141 355 310	138 077 096	97,68%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 000 000	5 545 316	3 124 310	56,34%
184	Közhatalmi bevételek (B3)	165 000 000	167 900 626	160 357 630	95,51%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 850 000	16 974 098	14 137 434	83,29%
189	Közvetített szolgáltatások (B403)	16 000 000	20 632 567	12 298 165	59,61%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	35 694 488	49 214 137	16 193 416	32,90%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 895 149	42 625 725	14 723 627	34,54%
209	Kamatbevételek (B408)	200	200	164	82,00%
211	Más egyéb pénzügyi (B4092)	0	884 762	884 762	100,00%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	973 741	973 741	100,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 780 000	4 383 830	4 070 082	92,84%
221	Működési bevételek (B4)	105 219 837	135 689 060	63 281 391	46,64%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	102 022 717	108 122 717	27 643 953	25,57%
232	Felhalmozási bevételek (B5)	102 022 717	108 122 717	27 643 953	25,57%
236	Működési célú visszatérítendő tám (B64)	0	412 088	180 000	43,68%
258	Működési célú átvett pénze(B6)	0	412 088	180 000	43,68%
262	Felhalmozási célú visszatérítendő tám(B74)	1 405 369	7 311 596	6 610 441	90,41%
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz(B75)	0	20 270 775	20 270 775	100,00%
284	Felhalmozási célú átvett pénzes(B7)	1 405 369	27 582 371	26 881 216	97,46%
285	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 483 519 632	2 017 415 060	1 758 006 375	87,14%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	276 016 838	276 016 838	276 016 838	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	39 313 624	39 313 624	100,00%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	276 016 838	315 330 462	315 330 462	100,00%

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

6.2. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 478 850	197 838 850	180 884 444	91,43%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 274 160	3 565 179	3 565 179	100,00%
04	, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 990 000	1 990 000	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 600 000	2 600 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000	19 920 000	15 548 888	78,06%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	267 672	267 672	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 700 000	2 797 777	2 048 631	73,22%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt (K1113)	4 500 000	10 045 570	9 630 871	95,87%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb (K122)	2 600 000	5 715 200	5 449 753	95,36%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	3 389 112	3 278 164	96,73%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 653 010	248 129 360	225 263 602	90,78%
21	Munkaadókat terhelő járuléko (K2)	32 470 469	33 988 896	33 560 028	98,74%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	560 699	560 699	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 730 000	3 824 952	3 823 220	99,95%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 600 000	4 980 257	4 980 257	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	906 363	906 363	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	5 886 620	5 886 620	100,00%
35	Közüzemi díjak (K331)	350 000	550 000	492 283	89,51%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	260 000	360 000	359 394	99,83%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	312 617	78,15%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 700 000	2 700 000	2 607 501	96,57%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)	3 940 000	5 140 000	4 750 223	92,42%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 930 000	22 626 449	7 610 158	33,63%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	260 000	195 701	75,27%
49	Működési célú előzetesen felsz adó (K351)	3 020 000	3 073 932	2 942 277	95,72%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 500	1 116	74,40%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	846 431	712 380	84,16%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 400 000	46 230 583	30 254 189	65,44%
150	Egyéb működési célú tám (K506)	0	48 950	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	48 950	0	0,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 204 724	2 204 724	1 873 169	84,96%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 837 000	1 819 311	99,04%
200	Beruházási célú előzetesen felsz adó (K67)	595 276	1 091 266	996 969	91,36%
201	Beruházások (K6)	2 800 000	5 132 990	4 689 449	91,36%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 133 750	1 133 750	100,00%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 133 750	1 133 750	100,00%
269	Költségvetési kiadások (K1-K8)	297 323 479	334 664 529	294 901 018	88,12%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
45	Működési célú támogatások) (B1)	19 726 636	34 831 329	27 168 821	78,00%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 050 990	67 646 870	67 598 870	99,93%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 000 000	7 000 000	3 100 142	44,29%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	990	6	0,61%
221	Működési bevételek (B4)	58 050 990	74 647 860	70 699 018	94,71%
285	Költségvetési bevételek(B1-B7)	77 777 626	109 479 189	97 867 839	89,39%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 650 127	17 155 864	17 155 864	100,00%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	202 895 726	208 029 476	204 951 741	98,52%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	219 545 853	225 185 340	222 107 605	98,63%

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

6.3. sz.melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 865 860	58 459 765	57 685 006	98,67%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	660 000	660 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	520 000	520 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 750 000	1 354 166	1 341 144	99,04%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 075	30 075	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	474 422	486 269	452 893	93,14%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut (K1113)	0	903 558	903 558	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	106 982	106 982	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	106 982	106 982	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 610 282	62 520 815	61 699 658	98,69%
21	Munkaadókat terhelő járulékok (=22+...+27) (K2)	8 314 629	8 418 029	8 197 239	97,38%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	2 278 152	2 278 152	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 030 000	61 611 013	60 240 285	97,78%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	442 380	704 353	704 353	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	253 142	234 957	234 957	100,00%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 450 000	5 207 966	5 150 361	98,89%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	402 988	402 988	100,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	76 295	131 245	131 245	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	752 462	752 462	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)	147 389	162 724	156 622	96,25%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 430 000	23 017 601	21 903 936	95,16%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	53 304	42 428	79,60%
49	Működési célú előzetesen felszadó (K351)	11 964 380	14 771 646	14 726 315	99,69%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	732 000	732 000	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	285 890	285 890	100,00%
59	Különféle befizetések és egyéb dolog(K35)	13 364 380	15 789 536	15 744 205	99,71%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 293 586	110 346 301	107 741 994	97,64%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 527	11 527	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 014 188	2 014 188	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszadó (K67)	0	546 942	546 942	100,00%
201	Beruházások (K6)	0	2 572 657	2 572 657	100,00%
269	Költségvetési kiadások (K1-K8)	152 218 497	183 857 802	180 211 548	98,02%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
45	Működési célú támogatások (B1)	0	4 978 418	4 978 418	100,00%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	114 252	114 252	100,00%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 000	556 500	470 400	84,53%
198	Ellátási díjak (B405)	18 800 000	28 394 106	26 755 164	94,23%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 076 000	7 597 775	7 254 717	95,48%
209	Kamatbevételek (B408)	0	4	4	100,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	911	733	80,46%
221	Működési bevételek (B4)	23 956 000	36 663 548	34 595 270	94,36%
285	Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 956 000	41 641 966	39 573 688	95,03%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 144 768	3 180 077	3 180 077	100,00%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	125 117 729	139 035 759	139 035 759	100,00%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	128 262 497	142 215 836	142 215 836	100,00%

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

6.4. sz.melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Szociális Szolgáltató Központ, Szentlőrinc

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 619 619	161 544 301	161 544 301	100,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 629 000	1 629 000	100,00%
04	ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, (K1104)	2 650 000	2 749 209	2 641 343	96,08%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 660 000	3 098 000	2 776 499	89,62%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 925 000	4 055 208	2 864 579	70,64%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	769 306	871 218	626 278	71,89%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut (K1113)	2 350 000	2 527 385	2 137 513	84,57%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 199 000	2 199 000	2 103 997	95,68%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 172 925	178 673 321	176 323 510	98,68%
21	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	22 474 468	24 735 352	24 735 352	100,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 400 705	1 400 705	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 310 000	5 800 352	5 800 350	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 800	311 858	311 858	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	316 197	316 197	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	397 800	628 055	628 055	100,00%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 680 000	5 436 765	5 395 007	99,23%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 500 000	12 404 023	12 404 023	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	76 000	76 000	73 730	97,01%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	644 271	567 041	88,01%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	27 000	0	0,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgá (K336)	2 900 000	2 694 510	2 038 500	75,65%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 832 283	30 167 296	30 124 690	99,86%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 438 283	51 449 865	50 602 991	98,35%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	595 000	595 000	331 232	55,67%
49	Működési célú előzetesen felszadó (K351)	7 753 388	7 744 457	6 828 623	88,17%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	186 776	186 776	100,00%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 534 471	67 805 210	65 778 732	97,01%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	622 688	622 688	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	452 124	427 394	427 394	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszi adó (K67)	122 073	283 522	283 522	100,00%
201	Beruházások (K6)	574 197	1 333 604	1 333 604	100,00%
269	Költségvetési kiadások (K1-K8)	252 756 061	272 547 487	268 171 198	98,39%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
45	Működési célú támogatások (B1)	400 000	1 390 491	1 304 357	93,81%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	49 900	31 110	62,34%
198	Ellátási díjak (B405)	38 300 000	42 887 230	42 224 794	98,46%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok (B4082)	0	10	3	30,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	90	24	26,67%
221	Működési bevételek(B4)	38 350 000	42 937 230	42 255 931	98,41%
285	Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 750 000	44 327 721	43 560 288	98,27%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 396 926	2 929 725	2 929 725	100,00%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 609 135	225 290 041	222 203 774	98,63%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	214 006 061	228 219 766	225 133 499	98,65%

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

7.sz. melléklet

Beruházások

Immateriális javak

Szentlőrinc Város Önkormányzat	0
Összesen	0

Ingyenbeszerzés, létesítés

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Kossuth Lajos u. 1. 1. em. 26 (váró)	142 579
Kossuth Lajos u. 1. 1. em. 18 (egyéb helyiség)	102 084
Templom tér 4 - 1 db lakás	5 500 000
069/12 és 069/13 hrsz. lakóház és udvar	2 600 000
Hatósági/szolgáltatói engedélyezés, kiviteli tervek, statika	2 394 186
ivóvíz bekötővezeték kiváltása	2 247 367
urnakripta, urnatok, térkő	175 465
temető kerítés	1 654 755
Szent László utcai új telkek közművesítési munkái	35 850 000
Kastélypark kialakítása	46 285 771
3f. új fogy. bekapcsolása (+13 m vezeték) - 152/56 Hrsz.	430 000
vendéglátó ép. kivitelezési tervek, víz és szennyvíz bekötés kivitel terv, engedélyeztetéssel	5 250 000
vízjogi létesítési engedélyezési és kivitelezési tervdokumen	3 750 000
előtervezési feladatok - speciális bölcsőde	300 000
Összesen	106 682 207

Informatikai eszközök

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Notebook 2 db,usb token	472 377,00
Összesen	472 377

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

számítógép, monitorok 20 db	1 583 667
alaplapp, processzor, SSD, memória, access point, switch LAN, usb token	289 502
Összesen	1 873 169

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha

usb token	11 527
Összesen	11 527

Szociális Szolgáltató Központ, Szentlőrinc

laptop 3 db, akkumulátor	622 688
Összesen	622 688
Összesen	2 979 761

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
1db használt konyhabútor	50 000
kerti kiülő (2db), tányérok	510 901
új tűzoltókészülék - Orfű tábor	14 000
bojler, reflektor	30 867
FLIP-CHART mágneses tábla, falóra	24 031
elsősegély szekrény	9 914
fűnyíró (2db)	392 000
2 db kiegészítő tábla (Kossuth u.)	4 800
kerti kiülő (1db) -kutyafuttató	253 000
Hűtőtáska jégakkumulátor, szivattyú	16 676
40x40 cm-es beton virágtartó kaspó	500 000
köztemető napelemes lámpáinak cseréje (3 db)	375 000
sátor 25 db	625 000
3 db fémpolcos állvány, 1 db tükör - Liszt ovi pályázat	57 373
P6 ABC porral oltó készülék (8db) - Liszt ovi	101 200
gyógyszertartó doboz - Liszt ovi	10 228
20 m2-es, acélvázás mobilszínpad	1 800 000
hangosítás szett (hangsugárzó, hangfal-,mikrofon, állvány)	581 000
Összesen	5 355 990

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	
mobiltelefonok (5db) + tokok, iratmegsemmisítő (2db)	863 370
elektromos konvektor-Bányász utcai irattár	11 016
szavazófülke	892 500
Irodaszék	46 764
álkamera	5 661
Összesen	1 819 311

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha	
konyhai bútorok (Liszt ovi)	1 234 864
Ételszállító badella	779 324
Összesen	2 014 188

Szociális Szolgáltató Központ	
házi vízellátó	59 835
hűtőszekrény	90 472
ipari mosógép	277 087
Összesen	427 394
	Összesen
	9 616 883
Beruházások ÁFA nélkül összesen	119 278 851
ÁFA összesen	18 654 733
Beruházások ÁFA-val összesen	137 933 584

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Felújítások

Épületek felújítása

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Kossuth 1 ablakcsere	476 324
bojler- Madách 2/b. 14 sz., 2/b I/18., .2/b fsz 9., Hunyadi u.31. 5.ajtó bérlakás	279 188
égéstermek elvezető kiépítése-Munkácsy u.14/b bérlakás	226 000
tető cseréje, bádogos munkák, impregnálás- Siófok, Kató u.67	2 229 252
villamoshálózat részleges rekonstrukciója-villamos mérőhely Siófok, Kató u.67	313 700
tető rekonstrukció-Kék épület	780 000
fénycső armatúrák cseréje (nagyterem)-Kék épület	131 216
Pécsi u. 1-19. északi járdaszakaszának felújítása	10 500 000
ivóvízvez. csomópont felújítás - Attila u. 69. előtt	735 247
Sztl.1.sz. (Bányász u.) szvíz átemelő 2.sz. szivattyú felúj.	397 884
Liszt ovi ép. átalakítása. felúj.-TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óv	390 721
241 db bekötési vízmérő cseréjének anyagköltsége	1 853 660
Liszt Óvoda felújítása-kapi, kert, javítások	4 671 123
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA1-20	4 724 409
Összesen	27 708 724

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	
parketta csiszolása, lakkozása, Kastély	1 133 750
összesen	1 133 750
összesen	28 842 474

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Összesen	0

Felújítások (nettó)	28 842 474
ÁFA összesen	6 987 024
Felújítások ÁFA-val összesen	35 829 498

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közüzem NKFT.	99	14 000 000
2.	Média NKft. Jegyzett tőke	100	1 120 000
3.	Lőrinc Med NKft	96	53 400 000
4.	Baranya-Víz Zrt.	0,79	121 700
5.	Ager Publicus Szociális Szövetkezet	20	100
6.	Hivatástudat Szociális Szövetkezet	20	100
	Összes érdekeltség		68 641 900

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 628 137 355	4 617 833 766	99,78%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 088 649	3 654 401	45,18%
1. Vagyon értékű jogok	A/II/1	1 809 796	1 098 648	60,71%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	93 322	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 716 474	1 098 648	64,01%
2. Szellemi termékek	A/II/2	6 278 853	2 555 753	40,70%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 280 181	1 276 480	29,82%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 998 672	1 279 273	64,01%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 551 669 726	4 545 535 385	99,87%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	3 624 351 307	3 939 994 066	108,71%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 188 784 009	1 154 849 729	97,15%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 083 253 338	2 429 259 638	116,61%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	352 313 960	355 884 699	101,01%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	26 957 686	20 348 870	75,48%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	12 055 435	8 577 953	71,15%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	14 902 251	11 770 917	78,99%
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	900 360 733	585 192 449	65,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	900 360 733	585 192 449	65,00%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	68 378 980	68 643 980	100,39%
1. Tartós részesedések	A/III/1	68 376 900	68 641 900	100,39%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	68 255 000	68 520 000	100,39%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	121 900	121 900	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	2 080	2 080	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	2 080	2 080	100,00%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 597 195	939 180	58,80%
I. Készletek	B/I	1 597 195	939 180	58,80%
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	371 623 660	655 534 026	176,40%
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	926 705	796 115	85,91%
III. Forintszámlák	C/III	362 578 944	654 734 053	180,58%
IV. Devizaszámlák	C/IV	8 118 011	3 858	0,05%
D/ KÖVETELÉSEK	D	64 132 530	157 885 357	246,19%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	46 815 666	58 304 463	124,54%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	103 937	81 979 654	78874,37%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	17 212 927	17 601 240	102,26%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		100 672	#ZÉRÓOSZTÓ!
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 065 490 740	5 432 293 001	107,24%

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 211 078 773	2 367 334 807	107,07%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 807 441 293	3 807 441 293	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-12 347 257	-12 347 257	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	84 353 700	84 353 700	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 305 422 596	-1 668 368 963	127,80%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-362 946 367	156 256 034	-43,05%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	126 673 439	117 674 651	92,90%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 857 414	3 580 346	92,82%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	33 471 831	40 498 624	120,99%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	89 344 194	73 595 681	82,37%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 727 738 528	2 947 283 543	108,05%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 065 490 740	5 432 293 001	107,24%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	312 238 540	366 128 201	117,26%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	72 264 033	81 072 424	112,19%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	13 727 526	13 727 526	100,00%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-4 423 072	-4 423 072	-100,00%
Függő kötelezettségek	L/7		457 102 835	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi
zárszámadásról

11. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény		0
	Kommunális adó		0
	Talajterhelési díj		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény	29234	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	Összesen:		29 234

Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

12.sz. melléklet

Pénzeszközök változása

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	122 729 802	80 691 053	87 217 733	69 659 165	70 834 569	166 625 756	77 803 943	74 586 590	123 010 593	92 022 214	69 202 530	48 129 464	1 082 513 412
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		634 404	114 019	4 954 966	574 288	68 733 753		49 519 019		136 897 546	312 018	168 860 356	430 600 369
B3	Közhatalmi bevételek	1 177 169	5 887 022	53 963 782	2 237 870	26 589 654	3 645 494	1 056 916	4 738 132	50 971 811	9 333 579	634 201	122 000	160 357 630
B4	Működési bevételek	6 931 854	6 931 854	16 589 787	16 895 741	26 587 432	18 965 874	20 563 214	21 564 785	19 857 421	20 569 841	19 587 621	15 786 186	210 831 610
B5	Felhalmozási bevételek		39 500	39 000		19 500		5 988 319			21 557 634			27 643 953
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									180 000				180 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							26 881 216						26 881 216
B8	Finanszírozási bevételek	0												0
B1-B8	Bevételek összesen	130 838 825	94 183 833	157 924 321	93 747 742	124 605 443	257 970 877	132 293 608	150 408 526	194 019 825	280 380 814	89 736 370	232 898 006	1 939 008 190
K1	Személyi juttatások	44 658 412	43 753 254	44 765 854	64 524 105	46 018 993	44 765 854	44 765 854	44 765 854	44 765 854	44 765 854	44 765 854	44 765 854	557 081 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 217 027	5 076 504	5 233 707	8 758 079	6 032 581	7 585 962	6 169 423	6 422 321	6 504 158	6 376 987	6 025 102	5 226 705	74 628 556
K3	Dologi kiadások	12 343 378	30 343 378	34 343 378	30 101 235	25 658 974	50 365 897	53 658 741	47 622 716	25 658 974	25 658 974	25 658 974	25 658 974	387 073 593
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		71 000	0	400 000	288 000	333 000	261 000		778 373	151 000	1 028 682	751 508	4 062 563
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 116 364	38 659 867	28 365 245	28 698 754	43 284 398	34 074 322	28 979 390	26 789 759	28 741 966	31 557 098	27 454 275	37 813 520	398 534 958
K6	Beruházások					1 526 354	53 654 789	60 574 989				9 538 216	12 639 236	137 933 584
K7	Felújítások			273 050		13 069 215			22 487 233					35 829 498
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							840 000		6 610 441		44 177 846		51 628 287
K9	Finanszírozási kiadások	30 726 484												31 535 895
K1-K9	Kiadások összesen	137 061 665	117 904 003	112 981 234	132 482 173	135 878 515	190 779 824	195 249 397	148 087 883	113 059 766	108 509 913	158 648 949	126 855 797	1 678 308 530
	Költségvetési hiány/többlet	-6 222 840	-23 720 170	44 943 087	-38 734 431	-11 273 072	67 191 053	-62 955 789	2 320 643	80 960 059	171 870 901	-68 912 579	106 042 209	260 699 660
		-6 222 840	-29 943 010	15 000 077	-23 734 354	-31 611 084	35 579 969	-27 375 820	-25 055 177	55 904 882	227 775 783	158 863 204	264 905 413	

**Szentlőrinc Város Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi
zárszámadásról**

13. sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

Projekt megnevezése	tárgy év	ezer Ft-ban		
		2024.	2025.	2026.
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	28 346		0	0
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren	90 000	0	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	100 000	45 000	0	0
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen	100 000	86 000		0
	290 000	131 000	0	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata /2023. (V.) önkormányzati rendelete a 2022. évi
zárszámadáshoz**

15. sz. melléklet

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

forintban				
Sor- szá	Bevételek	2022.	2023.	2024.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 082 513 412	964 116 352	964 116 352
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	430 600 369	0	0
3	Közhatalmi bevételek	160 357 630	160 000 000	160 000 000
4	Működési bevételek	210 831 610	180 000 000	180 000 000
5	Felhalmozási bevételek	27 643 953	50 000 000	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 881 216		
8	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 939 008 190	1 354 116 352	1 304 116 352
9	Pénzmaradvány	599 295 788	891 531 343	840 921 603
10	Finanszírozási bevétel			
11	Összes bevétel	2 538 303 978	2 245 647 695	2 145 037 955
Sor- szá	Kiadások	2022.	2023.	2024.
1.	2.			
3.	Személyi juttatások	557 081 596	538 886 822	538 886 822
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzájárási adó	74 628 556	69 011 144	69 011 144
5.	Dologi kiadások	387 073 593	180 000 000	180 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 062 563	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	398 534 958	316 431 334	316 431 334
11.	Beruházások	137 933 584	290 000 000	131 000 000
12.	Felújítások	35 829 498	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 628 287	1 088 670	1 088 670
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0		
15.	Tartalék		3 308 122	3 308 122
16	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 646 772 635	1 404 726 092	1 245 726 092
16	Megelőlegezés			

**Szentlőrinc Város Önkormányzata /2023. (V..) önkormányzati
rendelete a 2022. évi zárszámadáshoz**

16. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat

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

2022-2025

	2022. év (tárgyév)	kötelezettség a tárgyévet követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	159 357 630	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 000 000	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)	222 357 630	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	111 178 815	105 000 000	105 000 000	105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett terh.fiz.köt	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
- 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)	111 178 815	105 000 000	105 000 000	105 000 000