

I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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
		2./1.3.	Hetvehelyi Konyha
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

2.sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2022.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2023. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
	ebből intézményi étkezés	13		13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39
I.	3-ig/:	106,00	3,00	109,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
3	Mezőőri feladatok	1		1
4	Egyéb onkormányzati feladatok	2		2
5	Közfoglalkoztatás	27		27
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	39,00	0,00	39,00
III.	ÖSSZESEN /I+II/:	145,00	3,00	148,00
	Kerekítve			

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt

Rovats zám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 603 630	250 027 556
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 622 090	350 915 643
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	262 298 832	299 070 721
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 154 418	151 020 599
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 999 438	16 714 438
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	976 678 408	1 067 748 957
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 991 527	104 222 851
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 081 669 935	1 171 971 808
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 016 769	25 016 769
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 016 769	25 016 769
B34	Vagyoni típusú adók	34 000 000	34 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	155 000 000	155 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	4 000 000	4 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000
B4	Működési bevételek	282 707 049	271 501 023
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 800 000	5 800 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Pénzmaradvány	599 174 991	599 295 788
B1-B8	Költségvetési bevételek	2 237 368 744	2 316 585 388
	Megelőlegezés	39 313 624	39 313 624

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz.mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	504 387 997	504 387 997
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 500 000	1 500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 640 000	4 640 000
K1106	Jubileumi jutalom	4 141 100	4 141 100
K1107	Béren kívüli juttatások	26 811 126	26 811 126
K1108	Ruházati költségtérítés	260 000	260 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	7 970 000	7 970 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 120 000	6 120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 830 223	555 830 223
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 937 000	26 937 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 000 000	4 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 729 000	9 729 000
K12	Külső személyi juttatások	40 666 000	40 666 000
K1	Személyi juttatások	596 496 223	596 496 223
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 563 044	79 563 044
K3	Dologi kiadások	510 949 039	525 201 651
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	6 800 000
K502	Egyéb elvonások, befizetések	8 000 000	8 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	391 408 013	391 408 013
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 601 600	20 601 600
K513	Tartalékok	168 358 155	212 463 752
K5	Egyéb működési célú kiadások	588 367 768	632 473 365
K6	Beruházások	241 019 045	261 877 480
K7	Felújítások	172 850 001	172 850 001
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 010 000	2 010 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen	415 879 046	436 737 481
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 198 055 120	2 277 271 764

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 176 258 651	54 092 600	6 465 000	238 660 807	28 601 600	0	327 820 007	258 067 480	172 850 001	0	430 917 481	213 746 079	203 775 084	0	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok	234 832 084	27 937 000	2 850 000	270 000			31 057 000							203 775 084	
K városüzemeltetési feladatok	327 596 745	25 753 022	3 545 305	146 658 483	28 601 600		204 558 410	2 000 000	4 350 000			6 350 000	116 690 335		
N város fejlesztési feladatok	613 827 822	402 578	69 695	91 732 324			92 204 597	256 067 480	168 500 001			424 567 481	97 055 744		
Köznevelési feladatok	391 408 013	0	0	0	391 408 013	0	391 408 013	0	0	0	0	0	0	0	0
K Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	391 408 013				391 408 013		391 408 013								
K Iskola működtetési feladatok	0						0								
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekékeztetési feladatok	411 748 453	8 298 615	600 000	1 835 600	0	6 800 000	17 534 215	0	0	0	0	0	0	394 214 238	0
K gyermekékeztetési feladatok	142 041 702						0							142 041 702	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	108 005 994						0							108 005 994	
N szociális szakosított ellátások	144 166 542						0							144 166 542	
N települési támogatások	6 800 000						6 800 000								
N közfoglalkoztatási programok	10 734 215	8 298 615	600 000	1 835 600			10 734 215								
N egyéb szociális feladatok	0						0								
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	62 616 838			12 363 542			12 363 542					0		50 253 296	
K egészségügyi kapcsolatos feladatok	2 010 000		0	0		0	0	0	0	2 010 000	2 010 000	0	0	0	0
K egészségügyi alapellátási feladatok	2 010 000						0			2 010 000	2 010 000				
N ell. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0								
N Megelőzés	39 313 624						0								
* Önkormányzat összesen /A-O/	2 082 066 407	62 391 215	7 065 000	252 859 949	420 009 613	6 800 000	749 125 777	258 067 480	172 850 001	2 010 000	432 927 481	213 746 079	648 242 618	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatoként, feladatoként

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	284 029 018	221 003 510	29 543 508	29 672 000		280 219 018	3 810 000	284 029 018		29 900 157	25 074 426	229 054 435
N	1/b. Önkormányzati Hivatal	53 153 829	44 404 982	7 548 847	1 200 000		53 153 829		53 153 829				53 153 829
K	2./a. Művelődési Központ és Könyvtár	229 624 170	69 429 815	9 348 705	150 845 650		229 624 170		152 218 497	23 956 000		3 144 768	125 117 729
N	2./b. Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0				
K	3./a. Szociális Szolgáltató Központ	157 528 586	124 173 981	16 085 318	17 269 287		157 528 586		136 997 700	3 000 000		522 589	133 475 111
N	3./b. Szociális Szolgáltató Központ	144 166 539	75 092 720	9 971 666	59 102 153		144 166 539		124 134 023	46 000 000			78 134 023
*	I. Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	868 502 142	534 105 008	72 498 044	258 089 090	0	864 692 142	3 810 000	750 533 068	72 956 000	29 900 157	28 741 783	618 935 128
*	KÖTELEZŐ	671 181 774	414 607 306	54 977 531	197 786 937	0	667 371 774	3 810 000	573 245 215	26 956 000	29 900 157	28 741 783	487 647 275
*	NEM KÖTELEZŐ	197 320 368	119 497 702	17 520 513	60 302 153	0	197 320 368	0	177 287 852	46 000 000	0	0	131 287 852
*	KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	868 502 142	534 105 008	72 498 044	258 089 090	0	864 692 142	3 810 000	750 533 068	72 956 000	29 900 157	28 741 783	618 935 128

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei

Bevételek		Egyenleg	Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatások	1 067 748 957		Felhalmozási célú támogatások	25 016 769	
Egyéb működési célú támogatások	104 222 851		Felhalmozási bevételek	0	
Közhatalmi bevételek	193 000 000		Vagyonhasznosításból származó bevételek	50 000 000	
Önkormányzat működési bevételei	271 501 023		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
előző évi pénzmaradvány	111 677 911		előző évi pénzmaradvány	453 983 456	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 748 150 742		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 000 225	
Kiadások				Kiadások	
Személyi juttatások	596 496 223		Beruházások	261 877 480	
Munkaadót terhelő járulékok	79 563 044	Felújítások	172 850 001		
Dologi kiadások	525 201 651	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 010 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	Beruházási hitel törlesztés	0		
Egyéb működési célú kiadások	420 009 613				
Tartalék	120 201 008	Tartalék	92 262 744		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 748 271 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 000 225		
Működési egyenleg	-120 797	Működési egyenleg	-120 797		
		Felhalmozás egyenleg	0		

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III.8.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló/2023. (IV..) önkormányzati rendelet módosításáról

AZ Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft

A.	B.	C.	D.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk. költségvetési támogatása	Működési célú költségvetési támogatások	Egyéb működési célú támogatások	Helyi adó bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	Intézményi működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	Különböző visszatérülések	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei												
K I.	Önkormányzati Hivatal	293 197 267	182 201 556		29 900 157			56 021 128					25 074 426
I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	293 197 267	182 201 556	0	29 900 157	0	0	56 021 128	0	0	0	0	25 074 426
II.	Helyi adó bevételek	0											
N 1.	Vagyon típusú adók	32 900 000				32 900 000							
N 2.	Iparüzési adó	155 000 000				155 000 000							
N 3.	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000				4 000 000							
N 4.	Talajterhelési díj	600 000				600 000							
N 5.	Pótlék	500 000				500 000							
II.	Helyi adó bevételek összesen	193 000 000	0	0	0	193 000 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	Átengedett bevételek	0											
K 1.	Gépjármű adó	0											
N 2.	Bírság	0											
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	0					0						
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* B.	Egyéb igazgatás	0											
N 1.	START munkaprogram	0											
N 2.	Közfoglalkoztatás	8 898 615			8 898 615								
* B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/:	8 898 615	0	0	8 898 615	0	0	0	0	0	0	0	0
* C.	Közrendvédelmi feladatok	0											
N 1.	Mezőőrzés	4 280 000			1 080 000			3 200 000					
* C.	Közrendvédelmi feladatok összesen:	4 280 000	0	0	1 080 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	0											
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése/értékesítése	100 154 638						50 154 638	50 000 000				
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	10 000 000						10 000 000					
K 4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	144 259 132	67 826 000	46 132 932				30 300 200					
5.	Temető üzemeltetési feladatok	4 500 000						4 500 000					
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:	258 913 770	67 826 000	46 132 932	0	0	0	94 954 838	50 000 000	0	0	0	0
* E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	0											
K 1.	Városi rendezvények	2 885 000						2 885 000					
K 2.	Üdülő üzemeltetés	4 180 000						4 180 000					
* E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/:	7 065 000	0	0	0	0	0	7 065 000	0	0	0	0	0
* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	0											
K 1.	Köznevelési int. Működés, óvoda, bölcsőde	371 925 290	371 925 290										
K 2.	Intézményi étkeztetés	172 608 394	147 154 418					23 876 000					1 577 976
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	14 079 438	13 999 438					80 000					
K 4.		0											
* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:	558 613 122	533 079 146	0	0	0	0	23 956 000	0	0	0	0	1 577 976
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok	0											
K 1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	25 257 923	25 257 923										
K 2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	105 193 438	87 790 027		16 880 822								522 589
K 3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	135 176 242	89 176 242					46 000 000					
K 4.	Szociális étkezés	3 621 440	1 771 440					1 850 000					
K 5.	Jelzőrendszeres pályázat	2 099 000			2 099 000								
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:	271 348 043	203 995 632	0	18 979 822	0	0	47 850 000	0	0	0	0	522 589
* H.	Egyéb feladatok	0											
1.	Hitel, kötvény	0											
2.	Önkormányzati GT támogatásaink visszafizetése	5 800 000					5 800 000						
3.	Pályázatok	404 333 104						38 454 057	25 016 769				340 862 278
4.	Előző év pénzmaradványa	231 137 722											231 137 722
* H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	641 270 826	0	0	0	0	5 800 000	38 454 057	25 016 769	0	0	0	572 000 000

* I. Önkormányzat összesen /A-H-ig/	2 236 586 644	987 102 334	46 132 932	58 858 594	193 000 000	5 800 000	271 501 023	75 016 769	0	0	0	599 174 991
-------------------------------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	-------------	------------	---	---	---	-------------

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2023. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sors szám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztés i hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Város- és község gazdálkodás	4 350 000	4 350 000			
2	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrincen	168 500 001			168 500 001	
3		0				
Felújítások összesen:		172 850 001	4 350 000	0	0	0
1	Város- és község gazdálkodás	20 000 000	20 000 000			
2	Temető	2 000 000	2 000 000			
3	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	146 831 645			146 831 645	
4	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	89 235 835	858 435		88 377 400	
5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 810 000	3 810 000			
		0				
Beruházások összesen:		261 877 480	26 668 435	0	235 209 045	0
Felhalmozási kiadások összesen		434 727 481	31 018 435	0	235 209 045	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III.8.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló/2023. (IV..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő
években
2023-2026**

	2023. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	193 000 000	193 000 000	193 000 000	193 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	149 134 838	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)	343 134 838	253 000 000	253 000 000	253 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	171 567 419	126 500 000	126 500 000	126 500 000
Előző év(ek)ben keletkező terhelési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
- tőke				
- kamat				
- szerződéskötési díj				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)	171 567 419	126 500 000	126 500 000	126 500 000

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III.8.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szólóx/2023. (IV..) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

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

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

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.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhek	676 059 267	50 765 236	50 765 236	54 639 673	57 765 458	57 765 458	57 765 458	57 765 458	57 765 458	57 765 458	57 765 458	57 765 458	57 765 458
2.	Dologi jellegű kiadások	525 201 651	12 536 987	18 146 064	12 536 987	67 859 654	42 655 874	42 655 874	42 655 874	68 967 456	68 967 456	68 967 456	37 243 483	27 685 874
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	420 009 613	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801	35 000 801
5.	Beruházások	261 877 480					65 000 000	65 000 000	65 000 000	7 638 324	38 380 721			
6.	Felújítások	172 850 001					16 326 619	156 523 382						
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 010 000	167 500	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
8.	Tartalék	212 463 752					261 741 041							
	Megelőzés	39 313 624												
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	2 316 585 388	98 970 524	104 482 101	102 747 461	161 195 913	479 059 793	358 415 515	200 992 133	169 962 039	200 704 436	162 323 715	130 579 742	120 932 133
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 748 957	88 979 080	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867	81 389 867
2.	Egyes működési célú támogatások államháztartáson belül	104 222 851	8 685 238	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294	8 749 294
3.	Felhalmozási célú támogatások	25 016 769			25 016 769									
4.	Közhatalmi bevételek	193 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	70 000 000	3 000 000	3 000 000	13 000 000	70 000 000	4 000 000	14 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	271 501 023	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	12 439 733
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000			10 000 000	40 000 000								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 800 000						5 800 000						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9.	Pénzmaradvány	599 295 788	599 174 991											
10.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	2 316 585 388	722 409 064	115 708 917	154 725 686	159 708 917	184 708 917	123 508 917	117 708 917	127 708 917	184 708 917	118 708 917	128 708 917	106 578 894
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	623 438 540	634 665 356	686 643 582	685 156 586	390 805 710	155 899 112	72 615 896	30 362 774	14 367 255	-29 247 542	-31 118 367	-45 471 606

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III.8.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szólóx/2023. (IV..) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023-2025.évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételek	forintban		
		2023.	2024.	2025.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	976 678 408	976 678 408	976 678 408
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 991 527	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 016 769	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	144 000 000
5.	Működési bevételek	282 707 049	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 800 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
9.	Költségvetési bevételek	1 638 193 753	1 364 678 408	1 315 678 408
10.	Pénzmaradvány	599 174 991	71 228 943	
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	2 237 368 744	1 435 907 351	1 315 678 408
Sor-szám	Kiadások	2023.	2024.	2025.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	596 496 223	614 222 754	470 708 506
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 563 044	79 540 234	62 391 849
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	510 949 039	180 000 000	180 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 800 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	420 009 613	316 431 334	310 000 000
11.	Beruházások	241 019 045	0	
12.	Felújítások	172 850 001	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	2 010 000	1 088 670	1 088 670
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	168 358 155	62 927 326	72 927 327
16.	Megelőlegezés	39 313 624		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 237 368 744	1 260 210 318	1 103 116 352

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

14.sz. melléklet

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Ország	Megnevezés	Általános T	Zárolt ta	Céltartalék/ö	Pályázati	Összes tartalék
	Közfoglalkoztatási előleg				3 100 820	3 100 820
1	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920
2	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425
3	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 014	13 716 014
4	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés	7 486 334		0		7 486 334
5	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen			6 000 000	28 347 905	34 347 905
6	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapus	11 048 366				11 048 366
7	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren				5 207 000	5 207 000
8	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen			3 095 888		3 095 888
9	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen			2 309 772		2 309 772
10	Pályázati önerő	30 000 000				30 000 000
11	kötelezettséggel terhelt feladat-hátralékos bevételek	33 228 930				33 228 930
12	vállalkozók ámogatása	3 000 000				3 000 000
13	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	27 437 378				27 437 378
14	Szállítók, bér,	0				0
15	intézményi többlet igények					0
16	szennyvíz/csapadék					0
17	közvilágítás/utak /járdák/zebra/közlekedési lámpa					0
18	Közüzemi Kft.	3 000 000				3 000 000
19	ingatlan fejlesztés	10 000 000				10 000 000
20	keleti lakópark	12 000 000				12 000 000
Tartalékok összesen:		137 201 008	0	11 405 660	63 857 084	212 463 752

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2023. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	239 603 630	250 027 556
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 777 630	182 201 556
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 281 600	6 281 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	11 189 000	11 189 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 826 100	5 826 100
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 712 800	17 712 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	586 500	586 500
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	26 130 000	26 130 000
.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 622 090	350 915 643
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 500 000	47 950 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	12 150 000	12 150 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	166 833 930	189 591 043
1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők k	5 144 590	5 654 000
1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 918 000
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlél	811 600	811 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	81 438 000	92 841 000
.1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 298 832	292 135 546
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	25 257 923	25 257 924
1.3.2.	Szociális és gyerekléti alapszolgáltatás feladatai	89 561 467	103 907 380
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 618 912	28 454 400
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21 797 865	26 146 350
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 771 440	1 910 640
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	400 000	400 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	31 492 840	36 516 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 674 190	4 142 190
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 806 220	6 337 800
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	58 303 200	64 194 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	41 944 200	45 365 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000	18 828 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	89 176 242	98 776 242
1.3.4.1.	Bértámogatás	54 399 000	63 999 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	34 777 242	34 777 242
.1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 154 418	151 020 599
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	40 045 449	43 911 630
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	105 713 319	105 713 319
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 395 650	1 395 650
.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	13 999 438	16 714 438
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 999 438	16 714 438
		976 678 408	1 060 813 782
	ÖNEGM	6 162 176	6 935 176