

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) 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/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma**

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2022. o9.30	változás	Álláshelyek száma 2022. 12.31
<b>I.</b>	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények</b>			
1.	Önkormányzati Hivatal	48	3	51
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>106,00</b>	<b>3,00</b>	<b>109,00</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b>			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Mezőőri feladatok	1		1
3.	Egyéb önkormányzati feladatok	2		2
4.	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>151,00</b>	<b>3,00</b>	<b>154,00</b>
	<b>Kerekítve</b>			

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. V..) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód	II.sz.mód	III.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 186 487	219 186 487	219 186 487	219 186 487
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 895 340	309 698 570	309 346 723	309 737 570
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	274 368 959	290 356 759	290 356 759	292 996 434
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	68 755 123	83 176 860	69 428 764	83 176 860
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 207 460	14 207 460	14 207 460	14 866 460
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 688 738	34 688 738	34 688 738	38 519 480
B116	Elszámolásból származó bevételek				4 283 542
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>937 102 107</b>	<b>951 314 874</b>	<b>937 214 931</b>	<b>962 766 833</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 673 802	153 795 637	190 458 272	189 525 020
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 032 775 909</b>	<b>1 105 110 511</b>	<b>1 127 673 203</b>	<b>1 152 291 853</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 222 436	341 616 121	466 616 583	466 616 583
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>97 222 436</b>	<b>341 616 121</b>	<b>466 616 583</b>	<b>466 616 583</b>
B34	Vagyoni típusú adók	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	140 000 000	140 000 000	141 355 310
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>	<b>140 000 000</b>	<b>141 355 310</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 545 316
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000</b>	<b>167 900 626</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>225 576 828</b>	<b>235 650 998</b>	<b>240 446 520</b>	<b>289 937 698</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>102 022 717</b>	<b>107 926 717</b>	<b>108 122 717</b>	<b>108 122 717</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>212 088</b>	<b>412 088</b>	<b>412 088</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 405 369</b>	<b>7 311 596</b>	<b>27 582 371</b>	<b>27 582 371</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 624 003 258</b>	<b>1 962 828 031</b>	<b>2 135 853 482</b>	<b>2 212 863 936</b>
<b>B8</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>298 208 659</b>	<b>299 282 504</b>	<b>299 282 504</b>	<b>299 282 504</b>
	<b>Megelőlekezés</b>		<b>31 535 895</b>	<b>31 535 895</b>	<b>39 313 624</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 922 211 917</b>	<b>2 262 110 535</b>	<b>2 435 135 986</b>	<b>2 512 146 440</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz.mód	II.sz.mód	III.sz.mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	442 390 384	452 393 638	466 559 258	469 040 965
K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 793 640	2 859 412	2 859 412	6 373 659
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 650 000	3 147 552	4 647 552	4 739 209
K1106	Jubileumi jutalom			520 000	2 600 000
K1106	Jubileumi jutalom	3 180 000	3 618 000	3 618 000	3 618 000
K1107	Béren kívüli juttatások	27 008 333	26 409 373	26 609 373	26 529 374
K1108	Ruházati költségterítés			100 000	297 747
K1109	Közlekedési költségterítés	3 943 728	4 220 264	4 155 264	4 155 264
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 850 000	13 537 050	13 953 388	15 330 694
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>488 816 085</b>	<b>506 185 289</b>	<b>523 022 247</b>	<b>532 684 912</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 237 856	25 987 936	25 987 936	26 656 395
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 801 600	5 744 700	5 177 930	8 644 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 499 000	16 823 857	18 326 566	18 004 049
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>34 538 456</b>	<b>48 556 493</b>	<b>49 492 432</b>	<b>53 305 344</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>523 354 541</b>	<b>554 741 782</b>	<b>572 514 679</b>	<b>585 990 256</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>69 033 954</b>	<b>71 758 081</b>	<b>73 430 218</b>	<b>76 359 229</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>361 460 900</b>	<b>376 216 649</b>	<b>412 671 960</b>	<b>486 339 376</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 192 000</b>	<b>5 182 000</b>	<b>5 182 000</b>
K502	Egyéb elvonások, befizetések	1 666 370	3 271 380	52 770 918	8 026 760
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	379 155 274	377 252 292	378 312 556	378 361 506
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	200 000	200 000	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 970 000	30 192 000	30 422 000	30 422 000
K513	Tartalékok	261 741 041	286 004 203	191 787 185	211 096 201
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>659 532 685</b>	<b>696 919 875</b>	<b>653 492 659</b>	<b>628 106 467</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>254 227 324</b>	<b>480 845 547</b>	<b>466 539 062</b>	<b>468 557 790</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>16 326 619</b>	<b>28 792 014</b>	<b>217 760 764</b>	<b>217 760 764</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>840 000</b>	<b>2 008 749</b>	<b>2 008 749</b>	<b>51 628 287</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>271 393 943</b>	<b>511 646 310</b>	<b>686 308 575</b>	<b>737 946 841</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 890 676 022</b>	<b>2 216 474 697</b>	<b>2 403 600 091</b>	<b>2 519 924 169</b>
<b>K915</b>	<b>Irányító szervi finanszírozás</b>	<b>539 622 589</b>	<b>530 040 020</b>	<b>530 040 020</b>	<b>572 355 276</b>
<b>K9</b>	<b>Megelőlegzés</b>	<b>31 535 895</b>	<b>31 535 895</b>	<b>31 535 895</b>	<b>31 535 895</b>

## Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként, 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>1 467 409 562</b>	<b>65 648 280</b>	<b>5 767 280</b>	<b>230 681 218</b>	<b>24 822 000</b>	<b>0</b>	<b>326 918 778</b>	<b>458 478 104</b>	<b>213 397 465</b>	<b>49 489 538</b>	<b>721 365 107</b>	<b>211 096 201</b>	<b>208 029 476</b>	<b>0</b>
K igazgatási és jogalkotási feladatok	247 213 114	31 887 755	3 406 594	2 626 922			37 921 271	1 262 367			1 262 367		208 029 476	
K városüzemeltetési feladatok	226 514 308	25 172 031	2 084 305	110 294 941	24 822 000		162 373 277	9 005 738	5 600 753		14 606 491	49 534 540		
k város fejlesztési feladatok	993 682 140	8 588 494	276 381	117 759 355			126 624 230	448 209 999	207 796 712	49 489 538	705 496 249	161 561 661		
<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>343 149 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 568 972</b>	<b>333 568 398</b>	<b>0</b>	<b>343 137 370</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	343 149 961			9 568 972	333 568 398		343 137 370	12 591			12 591			
K Iskola működtetési feladatok	0						0				0			
<b>* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok</b>	<b>370 875 633</b>	<b>28 718 480</b>	<b>3 159 472</b>	<b>5 400 274</b>	<b>0</b>	<b>5 182 000</b>	<b>42 460 226</b>	<b>497 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 840</b>	<b>0</b>	<b>327 917 567</b>	<b>0</b>
K gyermekétkeztetési feladatok	102 627 526						0				0		102 627 526	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	145 496 580						0				0		145 496 580	
N szociális szakosított ellátások	79 793 461						0				0		79 793 461	
N települési támogatások	5 182 000					5 182 000	5 182 000				0			
N közfoglalkoztatási programok	37 276 066	28 718 480	3 159 472	4 900 274			36 778 226	497 840			497 840			
N egyéb szociális feladatok	500 000			500 000			500 000				0			
<b>K Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok</b>	<b>50 771 775</b>			<b>14 363 542</b>			<b>14 363 542</b>				<b>0</b>		<b>36 408 233</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>10 528 949</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>2 138 749</b>	<b>2 138 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K egészségügyi alapellátási feladatok	2 138 749						0			2 138 749	2 138 749			
N eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	8 390 200	2 300 000	290 200		5 800 000		8 390 200				0			
Elvonások, visszafizetés	52 770 918				52 770 918		52 770 918							
Megelőlekezés	31 535 895						0				0			
<b>* Önkormányzat összesen /A-O./</b>	<b>2 332 745 522</b>	<b>96 666 760</b>	<b>9 216 952</b>	<b>261 957 282</b>	<b>416 961 316</b>	<b>5 182 000</b>	<b>789 984 310</b>	<b>459 518 539</b>	<b>216 627 014</b>	<b>51 628 287</b>	<b>727 773 840</b>	<b>211 096 201</b>	<b>572 355 276</b>	<b>0</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

Ft-ban

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	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	277 257 995	203 724 378	27 686 488	42 998 179	48 950	274 457 995	2 800 000	282 556 230	67 646 870	34 831 329	17 155 864	162 922 167
N	1/b.	Önkormányzati Hivatal	57 406 534	44 404 982	6 302 408	3 232 404		53 939 794	3 466 740	52 108 299	7 000 990			45 107 309
K	2/a	Művelődési Központ és Könyvtár	183 857 802	62 520 815	8 418 029	110 346 301		181 285 145	2 572 657	183 857 802	35 991 881	4 978 418	3 180 077	139 707 426
N	2/b	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0				
K	3/a	Szociális Szolgáltató Központ	152 202 603	113 070 827	15 185 056	23 155 906		151 411 789	790 814	152 152 694	2 335 798	1 390 491	2 929 725	145 496 680
N	3/b	Szociális Szolgáltató Központ	120 344 884	65 602 494	9 550 296	44 649 304		119 802 094	542 790	120 394 793	40 551 432			79 843 361
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	791 069 818	489 323 496	67 142 277	224 382 094	48 950	780 896 817	10 173 001	791 069 818	153 526 971	41 200 238	23 265 666	573 076 943
*		KÖTELEZŐ	613 318 400	379 316 020	51 289 573	176 500 386	48 950	607 154 929	6 163 471	618 566 726	105 974 549	41 200 238	23 265 666	448 126 273
*		NEM KÖTELEZŐ	177 751 418	110 007 476	15 852 704	47 881 708	0	173 741 888	4 009 530	172 503 092	47 552 422	0	0	124 950 670
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	791 069 818	489 323 496	67 142 277	224 382 094	48 950	780 896 817	10 173 001	791 069 818	153 526 971	41 200 238	23 265 666	573 076 943

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**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	962 766 833		Felhalmozási célú támogatások	466 616 583
Egyéb működési célú támogatások	189 525 020		Felhalmozási bevételek	108 122 717
Közhatalmi bevételek	167 900 626		Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	
Önkormányzat működési bevételei	289 937 698		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 582 371
Működési célú átvett pénzeszközök	412 088			
Megelőlekezés	39 313 624		előző évi pénz.maradvány	135 625 171
előző évi pénzmaradvány	163 657 333		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>737 946 841</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 813 513 222</b>			
<b>Kiadások</b>		<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	585 990 256	Beruházások	468 557 790	
Munkaadót terhelő járulékok	76 359 229	Felújítások	217 760 764	
Dologi kiadások	486 339 376	Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 628 287	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 182 000	Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	417 010 266	Tartalék		
Tartalék	211 096 201			
Megelőlekezés	31 535 895			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 813 513 223</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>737 946 841</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/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításáról

## AZ Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányatonként

A.		B.	C.	D.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft
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.</b>	<b>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>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	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>* B. Egyéb igazgatás</b>															
N 1.	START munkaprogram	0													
N 2.	Közfoglalkoztatás	24 039 252			24 039 252										
<b>* B. Egyéb igazgatás összesen /1-2/:</b>															
<b>* C. Közrendvédelmi feladatok</b>															
N 1.	Mezőőrzés	4 280 000			1 080 000			3 200 000							
<b>* C. Közrendvédelmi feladatok összesen:</b>															
<b>* D. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok</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>* E. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok</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>* F. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok</b>															
K 1.	Köznevelési int. Működtetése, óvoda, bölcsőde	366 111 070	366 111 070	0											
K 2.	Intézményi étkeztetés	110 232 937	83 176 860					23 876 000							3 180 077
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	19 924 878	14 866 460		4 978 418			80 000							
K 4.		0													
<b>* F. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:</b>															
<b>* G. Szociális és egészségügyi feladatok</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	121 615 179	78 134 022					40 551 432							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>* H. Egyéb feladatok</b>															
1.	Hitel, kötvény	0													
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0													
3.	Pályázatok	488 888 228			75 125 402					341 616 121					72 146 705
4.	Előző év pénzmaradványa	126 336 699													126 336 699
<b>* H. Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:</b>															
<b>* I. Önkormányzat összesen /A-H-ig/:</b>															
		2 189 287 533	917 285 136	34 688 738	153 795 637	165 000 000	0	239 702 430	107 926 717	341 616 121	7 311 596	212 088	221 749 070		



**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 2022. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként**

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sors szám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejleszté si hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Temető	1 705 287	1 705 287			
2	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	31 112 599			31 112 599	
3	Keleti lakótelep bővítése	45 466 000	45 466 000			
4	Önkormányzati ingatlanok	16 530 303	16 530 303			
5	Önkormányzati lakások	8 150 000	8 150 000			
6	HUHR/1901/2.1.3/0051 Interreg V-A Magyaro.-Horváto. Együttműködési Program	34 608 757	1 870 880		32 737 877	
7	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	74 209 839			74 209 839	
8	Pályázathoz kapcsolódó nem elszámolható	758 801	758 801			
9	RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	300 000	300 000			
10	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	115 615 468			115 615 468	
11	Képviselőtestület notebook, usb token	472 377	472 377			
12	Szentlőrinci KÖH monitorok, usb token, számítógép	4 041 724	3 149 224			892 500
13	Művelődési Központ usb token	11 527	11 527			
14	Konyhabútor, ételszá.,ító badaella Liszt Óvoda	2 014 188	2 014 188			
15	Szociális Szolgáltató központ laptop, akkumulátor	1 050 082	1 050 082			
16	Balatonszéplak üdülő	510 901	510 901			
17	Orfű tábor	14 000	14 000			
18	Közfoglalkoztatás, fűnyíró	392 000				392 000
19	Város és községgazdálkodás	1 980 476	1 980 476			
20	áfa	129 613 461	22 131 862	0	107 250 180	346 815
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>468 557 790</b>	<b>106 115 908</b>	<b>0</b>	<b>360 925 963</b>	<b>1 631 315</b>
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	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrincen	174 500 000			174 500 000	
4	Pályázathoz kapcsolódó nem elszámolható	5 648 593	5 648 593			
5	Keleti lakópark bővítése	0				
6	Önkormányzati lakások	596 600	596 600			
7	Önkormányzati ingatlanok	1 551 576	1 551 576			
8	Balatonszéplak üdülő	3 229 549	3 229 549			
9	Község és város gazdálkodás	14 774 077	14 774 077			
10	KÖHI	1 133 750				1 133 750
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>217 760 764</b>	<b>27 813 895</b>	<b>0</b>	<b>188 813 119</b>	<b>1 133 750</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>686 318 554</b>	<b>133 929 803</b>	<b>0</b>	<b>549 739 082</b>	<b>2 765 065</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő  
években  
2022-2025**

	2022. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	141 355 310	140 000 000	144 000 000	144 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	217 135 725	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				
<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>359 491 035</b>	<b>200 000 000</b>	<b>204 000 000</b>	<b>204 000 000</b>
<b>Saját bevételek (7. sor) 50%-a</b>	<b>179 745 518</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>
<b>Előző év(ek)ben kel.tévet terh.fiz.köt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
- tőke				
- kamat				
- szerződéskötési díj				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)</b>	<b>179 745 518</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai**

A.	B.	C.
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1.	<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	29 234 212 000
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	<b>Összesen:</b>	<b>29 234 212 000</b>

## Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) 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	662 349 485	39 888 612	48 502 405	55 755 388	72 159 976	55 755 388	55 755 388	55 755 388	55 755 388	55 755 388	55 755 388	55 755 388	55 755 388
2.	Dologi jellegű kiadások	486 339 376	12 536 987	18 146 064	12 536 987	65 326 451	62 655 874	89 564 123	41 657 564	55 362 548	47 442 448	25 718 582	27 695 874	27 695 874
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 182 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	490 000	500 000	500 000	500 000	208 000	84 000	400 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	417 010 266	34 750 856	33 149 304	33 149 304	42 149 304	42 149 304	42 149 304	1 266 374	37 649 304	37 649 304	37 649 304	37 649 304	37 649 304
5.	Beruházások	468 557 790	2 007 020	22 059 812	22 693 968	6 074 539	5 020 915	111 980	27 995 375	200 000 000	14 306 485		168 287 696	
6.	Felújítások	217 760 764	874 028	1 483 401	6 038 604	2 362 755	977 843		728 764	80 000 000	80 000 000	38 568 750	6 726 619	
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 628 287	4 302 357	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		1 141 353	70 000	45 624 577	70 000	70 000
8.	Tartalék	211 096 201						167 524 023			24 263 162	19 309 016		
10	Megelőlegezés	31 535 895												
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>2 551 460 064</b>	<b>94 859 860</b>	<b>123 910 986</b>	<b>130 744 251</b>	<b>188 643 025</b>	<b>334 653 347</b>	<b>188 140 795</b>	<b>127 903 465</b>	<b>454 671 755</b>	<b>255 032 641</b>	<b>203 524 601</b>	<b>296 268 881</b>	<b>121 570 566</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	962 766 833	80 230 569	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	101 514 418
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	189 525 020	15 793 752	7 972 817	7 972 817	7 972 817	61 251 166	7 972 817	41 580 232	7 972 817	7 972 817	7 972 817	7 117 336	7 972 817
3.	Felhalmozási célú bevételek	574 739 300			25 000 000	45 000 000	250 297 685		100 000 000	125 196 462	29 245 153			
4.	Közhatalmi bevételek	167 900 626	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	6 900 626	4 000 000
5.	Működési bevételek	289 937 698	24 569 756	24 569 756	24 569 756	24 569 756	34 643 926	14 569 789	14 569 789	19 365 311	14 569 789	14 569 789	74 060 934	5 309 347
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	412 088					212 088			200 000				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 582 371		1 405 369			5 906 227			20 270 775				
7.	Pénzmaradvány	330 818 399	299 282 504											
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7.</b>	<b>2 543 682 335</b>	<b>420 876 581</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>237 241 863</b>	<b>254 097 207</b>	<b>199 879 601</b>	<b>104 634 448</b>	<b>166 170 738</b>	<b>118 796 582</b>
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	<b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>326 016 721</b>	<b>315 145 520</b>	<b>321 035 684</b>	<b>294 933 302</b>	<b>454 880 085</b>	<b>370 373 738</b>	<b>479 712 137</b>	<b>279 137 589</b>	<b>223 984 550</b>	<b>125 094 397</b>	<b>-5 003 745</b>	<b>-7 777 729</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

forintban				
Sor-szám	Bevételek	2022.	2023.	2024.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	962 766 833	764 116 352	764 116 352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	189 525 020	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	466 616 583	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	167 900 626	144 000 000	144 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	289 937 698	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	108 122 717	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	412 088	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	27 582 371	0	
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>2 212 863 936</b>	<b>1 103 116 352</b>	<b>1 103 116 352</b>
10.	Pénzmaradvány	299 282 504	71 228 943	
11.	Finanszírozási bevétel	39 113 624		
<b>12.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>2 551 260 064</b>	<b>1 174 345 295</b>	<b>1 103 116 352</b>
Sor-szám	Kiadások	2022.	2023.	2024.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	585 990 256	603 401 608	470 708 506
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 359 229	76 336 419	62 391 849
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	486 339 376	100 000 000	180 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 182 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	416 810 266	316 431 334	310 000 000
<b>11.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>468 557 790</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>217 760 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	51 628 287	1 088 670	1 088 670
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	211 096 201	71 087 264	72 927 327
16.	Megelőlegezés	31 535 895		
<b>16.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>2 551 260 064</b>	<b>1 174 345 295</b>	<b>1 103 116 352</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetéséről szóló x/2023. (V..) 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	Közfoglalkoztatási előleg				2 854 697	<b>2 854 697</b>
2	KEOP-4.10.0				2 241 920	<b>2 241 920</b>
3	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	<b>11 243 425</b>
4	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 014	<b>13 716 014</b>
5	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés			0	7 486 334	<b>7 486 334</b>
6	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen				33 447 905	<b>33 447 905</b>
7	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcapuszta kerékpárút				1 156 410	<b>1 156 410</b>
8	Csapadékvíz elvezetése pályázat			8 000 000		<b>8 000 000</b>
9	Pályázati önerő					<b>0</b>
10	kötelezettséggel terhelt feladat-hátralékos bevételek					<b>0</b>
11	pályázati elszámolási tartalék	19 806 984				<b>19 806 984</b>
12	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	19 297 741				<b>19 297 741</b>
13	EBR utaspályázat					<b>0</b>
14	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	8 576 871				<b>8 576 871</b>
15	Szállítók, bér,					<b>0</b>
16	intézményi többlet igények					<b>0</b>
17	szennyvíz/csapadék					<b>0</b>
18	közvilágítás/utak /járdák/zebra/közlekedési lámpa					<b>0</b>
19	zöldterület		0			<b>0</b>
20	ingatlan fejlesztés	37 801 900				<b>37 801 900</b>
21	keleti lakópark megelőlegezés	45 466 000				<b>45 466 000</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>130 949 496</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>72 146 705</b>	<b>211 096 201</b>