

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez**

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

II. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.december 31	változás	Álláshelyek száma 2019. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	44		44
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	18	1	19
	ebből intézményi étkezés	12	1	13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38	1	39
I.	3-ig/:	100,00	2,00	102,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
3.	Mezőőri feladatok	1		1
4.	Egyéb önkormányzati feladatok	8		8
5.	Közfoglalkoztatás	40		40
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	58,00	0,00	58,00
III.	ÖSSZESEN /I+II/:	158,00	2,00	160,00
	Kerekítve			

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 757 687
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 863 882
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 491 055
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 932 760
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 356 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	667 401 384
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 869 966
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 271 350
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B34	Vagyoni típusú adók	19 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	118 000 000
B354	Gépjárműadók	17 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	135 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	1 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	155 000 000
B4	Működési bevételek	120 597 000
B5	Felhalmozási bevételek	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Pénzmaradvány	1 169 402 956
B1-B8	Költségvetési bevételek	2 201 271 306

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési
kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	333 405 573
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 100 000
K1105	Céljuttatás, projektprémium	1 047 000
K1106	Jubileumi jutalom	3 359 855
K1107	Béren kívüli juttatások	12 825 133
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 370 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 231 496
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 539 057
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 374 161
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 053 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 870 497
K12	Külső személyi juttatások	22 297 658
K1	Személyi juttatások	385 836 715
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 623 800
K3	Dologi kiadások	210 767 846
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 957 882
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 820 000
K513	Tartalékok	1 104 230 180
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 419 008 062
K6	Beruházások	48 224 497
K7	Felújítások	20 450 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen	68 674 497
K9	Megelőlegetés	27 560 386
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 201 271 306
K915	Irányító szervi finanszírozás	479 270 595

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

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	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszafiz.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
* Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 515 959 235	37 070 165	7 287 099	57 281 009	23 820 000	0	125 458 273	48 224 497	20 450 000	68 674 497	1 104 230 180	217 596 285	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok	237 607 869	15 612 915	3 098 669	1 300 000			20 011 584			0		217 596 285	
K városüzemeltetési feladatok	201 507 983	21 457 250	4 188 430	55 981 009	15 820 000		97 446 689	500 000	16 000 000	16 500 000	87 561 294		
N város fejlesztési feladatok	1 076 843 383				8 000 000		8 000 000	47 724 497	4 450 000	52 174 497	1 016 668 886		
Köznevelési feladatok	290 957 882	0	0	0	290 957 882	0	290 957 882	0	0	0	0	0	0
K Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	290 957 882				290 957 882		290 957 882			0			
K Iskola működtetési feladatok	0						0			0			
* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	228 797 431	8 689 974	0	0	0	8 800 000	17 489 974	0	0	0	0	211 462 475	0
K gyermekétkeztetési feladatok	72 048 526						0			0		72 048 526	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	99 260 243					2 800 000	2 800 000			0		96 460 243	
N szociális szakosított ellátások	42 953 706						0			0		42 953 706	
N települési támogatások	6 000 000					6 000 000	6 000 000			0			
N közfoglalkoztatási programok	8 689 974	8 689 974					8 689 974			0			
N egyéb szociális feladatok	0						0			0			
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	44 655 895			10 718 800			10 718 800			0		33 937 095	
* Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	10 860 720	240 000	0	10 620 720	0	0	10 860 720	0	0	0	0	0	0
K egészségügyi alapellátási feladatok	10 860 720	240 000		10 620 720			10 860 720			0			
N eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0			0			
N Megelőzés	27 560 386												
* Önkormányzat összesen /A-O./	2 118 946 566	46 000 139	7 287 099	78 620 529	314 777 882	8 800 000	455 485 649	48 224 497	20 450 000	68 674 497	1 104 230 180	462 995 855	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányatonként, feladatonként

Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	173 403 162	122 984 389	29 257 373	21 161 400	173 403 162	9 000 000		9 000 000	
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	53 193 123	39 518 429	7 706 094	5 968 600	53 193 123	0			
K	2/a	Művelődési Központ és Könyvtár	131 667 488	51 943 378	10 821 810	68 902 300	131 667 488	21 050 000	21 050 000		
N	2/b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0	0			
K	3/a	Szociális Szolgáltató Központ	113 736 043	85 305 800	17 734 932	10 695 311	113 736 043	1 200 000	1 200 000		
N	3/b	Szociális Szolgáltató Központ	73 320 779	40 084 580	7 816 493	25 419 706	73 320 779	34 800 000	34 800 000		
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	545 320 595	339 836 576	73 336 702	132 147 317	545 320 595	0	66 050 000	57 050 000	9 000 000
*		KÖTELEZŐ	418 806 693	260 233 567	57 814 115	100 759 011	418 806 693	0	31 250 000	22 250 000	9 000 000
*		NEM KÖTELEZŐ	126 513 902	79 603 009	15 522 587	31 388 306	126 513 902	0	34 800 000	34 800 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	545 320 595	339 836 576	73 336 702	132 147 317	545 320 595	0	66 050 000	57 050 000	9 000 000

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei

MŰKÖDÉS		FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek			Bevételek	
Önkormányzatok működési támoga	667 401 384	Költségvetési egyenleg	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n be	0
Egyéb működési célú támogatások	73 869 966		Értékesítésből saját bevételek	8 000 000
Közhatalmi bevételek	155 000 000		Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	
Önkormányzat működési bevételei	120 597 000		Felhalmozási célra átvett pénz	0
Működési célra átvett pénzeszközök	7 000 000			
előző évi pénzmaradvány	1 108 728 459		előző évi pénz,maradvány	60 674 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 132 596 809		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 674 497
Kiadások			Kiadások	
Személyi juttatások	385 836 715		Beruházások	48 224 497
Munkaadót terhelő járulékok	80 623 800		Felújítások	20 450 000
Dologi kiadások	210 767 846	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	314 777 882	Tartalék	0	
Tartalék	1 104 230 180			
Megelőlegezés	27 560 386			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 132 596 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 674 497	
Működési egyenleg	0	Felhalmozás egyenleg	0	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

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	Átengedett központi adók	Intézményi működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Hitelek bevétele	Különböző visszatérülések	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei												
K 1.	Önkormányzati Hivatal	162 832 200	141 476 200	12 356 000				9 000 000					
I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	162 832 200	141 476 200	12 356 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
II.	Helyi adó bevételek	0											
N 1.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000				19 000 000							
N 2.	Iparüzési adó	118 000 000				118 000 000							
N 3.	Bírság	1 000 000				1 000 000							
N 4.	Talajterhelési díj	0											
N 5.	Pótlék	0											
II.	Helyi adó bevételek összesen	138 000 000	0	0	0	138 000 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	Átengedett bevételek	0											
K 1.	Gépjármű adó	17 000 000					17 000 000						
N 2.	Bírság	0											
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	17 000 000					17 000 000						
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0
* B.	Egyéb igazgatás	0											
N 1.	START munkaprogram	0											
N 2.	Közfoglalkoztatás	0											
* B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* C.	Közrendvédelmi feladatok	0											
N 1.	Mezőőrzés	3 500 000			3 500 000								
* C.	Közrendvédelmi feladatok összesen:	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok												
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	13 270 000						13 270 000					
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	4 500 000						4 500 000					
k 4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	126 989 453	35 281 487		47 470 966			31 237 000	8 000 000	5 000 000			
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:	144 759 453	35 281 487	0	47 470 966	0	0	49 007 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0
* E.	Idősegyeztetési és nemzetközi kapcsolatok												
K 1.	Városi rendezvények	5 600 000						3 600 000		2 000 000			
K 2.	Üdülő üzemeltetés	500 000						500 000					
K 3.	Orfű tábor üzemeltetés	1 440 000						1 440 000					
* E.	Idősegyeztetési és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/:	7 540 000	0	0	0	0	0	5 540 000	0	2 000 000	0	0	0
* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok												
K 1.	Köznevelési int. Működtetése, óvoda, bölcsőde	291 957 882	290 957 882					1 000 000					
K 2.	Intézményi étkeztetés	71 822 300	51 822 300					20 000 000					
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	7 982 760	7 932 760					50 000					
K 4.		0											
* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:	371 762 942	350 712 942	0	0	0	0	21 050 000	0	0	0	0	0
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok												
K 1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	32 481 605	29 681 605		2 800 000								
K 2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	68 903 150	65 303 150		3 600 000								
K 3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	81 790 000	32 590 000		14 400 000			34 800 000					
K 4.	Szociális étkezés	1 200 000						1 200 000					
K 5.	Jelzőrendszeres pályázat	2 099 000			2 099 000								
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:	186 473 755	127 574 755	0	22 899 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0
* H.	Egyéb feladatok												
1.	Hitel, kötvény	0											
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0											
3.	Előző év pénzmaradványa	1 169 402 956											1 169 402 956
* H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	1 169 402 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 402 956
* I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	2 201 271 306	655 045 384	12 356 000	73 869 966	138 000 000	17 000 000	120 597 000	8 000 000	7 000 000	0	0	1 169 402 956

VIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatai

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Baranyavíz /EHD	8 000 000	8 000 000			
2.	Ingatlanok felújítása	4 000 000	4 000 000			
3.	Madách utcai ingatlan bontása	4 000 000	4 000 000			
4.	Belterületi utak felújítása	4 000 000	4 000 000			
5.	Épületenergetikai fejlesztés	450 000	450 000			
Felújítások összesen:		20 450 000	20 450 000	0	0	0
1.	Hőkamera	500 000	500 000			
2.	Közvilágítás	8 000 000	8 000 000			
3.	Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút	11 653 555	11 653 555			
4.	Iparterület fejlesztése Szentlőrincen	1 479 550	1 479 550			
5.	Hazavárunk-Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen	26 591 392	26 591 392			
Beruházások összesen:		48 224 497	48 224 497	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		68 674 497	68 674 497	0	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	154 000 000	140 000 000	140 000 000	155 000 000	589 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	4 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	155 000 000	141 000 000	141 000 000	156 200 000	593 200 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	77 500 000	70 500 000	70 500 000	78 100 000	296 600 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				0
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	77 500 000	70 500 000	70 500 000	78 100 000	296 600 000

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
sorszá m	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023- 2036-ig
1.			0	0	0	0
2.						
3.						
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.						
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	0	0	0	0	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.
(III.08.) önkormányzati rendelethez**

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	
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2019. 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.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	466 460 515	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 710	38 871 705
2.	Dologi jellegű kiadások	210 767 846	17 563 987	17 605 654	17 605 654	17 605 654	17 147 321	17 605 654	17 605 654	17 605 654	17 605 654	17 605 654	17 605 654	17 605 652
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	700 000			1 400 000	700 000	700 000	1 500 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	314 777 882	26 231 490	25 981 490	25 981 490	25 981 490	28 731 490	25 981 490	25 981 490	25 981 490	25 981 490	25 981 490	25 981 490	25 981 492
5.	Beruházások	48 224 497			2 540 000	1 500 000			12 460 000		31 724 497			
6.	Felújítások	20 450 000				5 000 000			2 008 701	8 469 150	2 244 743	2 727 406	0	
7.	Megelőlekezés	27 560 386			27 560 386									
8.	Tartalék	1 104 230 180						18 536 473					1 085 693 707	
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	2 201 271 306	83 367 187	83 158 854	113 559 240	89 658 854	85 450 521	116 164 028	90 928 004	84 703 597	118 310 757	83 158 854	1 168 852 561	83 958 848
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	667 401 384	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	80 869 966	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 164	6 739 162
3.	Felhalmozási célú bevételek	8 000 000	4 000 000		4 000 000									
4.	Közhatalmi bevételek	155 000 000	3 000 000	3 000 000	57 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	54 800 000	15 000 000	1 000 000	9 200 000
5.	Működési bevételek	120 597 000	22 811 685	22 811 699	10 000 000	7 144 247	10 500 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000	1 536 402	6 000 000	6 000 000	6 292 967
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
7.	Pénzmaradvány													
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 031 868 350	92 167 631	88 167 645	133 355 946	77 500 193	73 855 946	72 855 946	72 355 946	72 355 946	118 692 348	83 355 946	69 355 946	77 848 911
9.	Előző évi pénzmaradvány	1 169 402 956						1 169 402 956						
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	8 800 444	5 008 791	19 796 706	-12 158 661	1 157 808 381	-43 308 082	-18 572 058	-12 347 651	381 591	197 092	-1 099 496 615	-6 109 937

XIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2021.évi bevételei és kiadásai

forintban				
Sor-szám	Bevételek	2019.	2020.	2021.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	667 401 384	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	73 869 966	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+18)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	155 000 000	141 000 000	141 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	120 597 000	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	8 000 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	7 000 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 031 868 350	949 079 822	949 079 822
10.	Pénzmaradvány	1 169 402 956		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	2 201 271 306	949 079 822	949 079 822
Sor-szám	Kiadások	2019.	2020.	2021.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	385 836 715	397 243 461	401 644 042
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 623 800	80 600 990	79 620 572
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	210 767 846	155 235 372	151 815 208
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8 800 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	314 777 882	310 000 000	310 000 000
11.	Beruházások	48 224 497	0	
12.	Felújítások	20 450 000	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	1 104 230 180	0	
16.	Megelőlegezés	27 560 386		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 201 271 306	949 079 823	949 079 822

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

Ft

A.	B.	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
1	Települési, szociális ellátások- időskorúak támogatása	1 300 000				1 300 000
2	Települési, szociális ellátások- születési támogatás	700 000				700 000
3.	Óvoda- kazán felújítás	2 500 000				2 500 000
4.	Támogatások- Városi Sport Egyesület	5 000 000				5 000 000
5	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000
6	Játszóter felújítás/karbantartás	3 000 000				3 000 000
7	Színpad festés	1 000 000				1 000 000
8	Napelempark				2 036 474	2 036 474
9	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920
10	TOP-3.1.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 000	13 716 000
11	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk Esély Otthon				63 093 263	63 093 263
12	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés				239 192 756	239 192 756
13	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása				240 602 372	240 602 372
14	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor Szellemi-erőforrás-fejlesztés				19 885 221	19 885 221
15	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen				204 030 605	204 030 605
16	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút				139 595 586	139 595 586
17	Szolgáltató Központ alapszolg. Fejlesztése				64 133 492	64 133 492
18	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425
19	EFOP-3.9.2.16 Szociális Szolgáltató Központ				15 897 758	15 897 758
20	pályázati elszámolási tartalék				1 000 014	1 000 014
21	Tűzelő támogatás		7 212 000			7 212 000
22	Közfoglalkoztatási előleg		3 788 668			3 788 668
23	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt		27 560 386			27 560 386
24	Szállítók, bér,		32 500 240			32 500 240
Tartalékok összesen:/1-22/		16 500 000	71 061 294	0	1 016 668 886	1 104 230 180

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek
2019. évEFOP-1.2.11-16-2017-00010
Hazavárunk - Esély Otthon

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0	26 591	0	0	26 591
EU-s forrás	0	78 322	111 703		0	190 025
Hitel					0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
						0
Források összesen	0	78 322	138 294	0		216 616
Kiadások, költségek						
Személyi jellegű	0	5 323	8 239	7 548	9 078	30 188
Dologi jellegű	0	14 212	27 918	37 878	11 678	91 686
Beruházások, felújítások	0		94 742			94 742
Tartalék	0					0
Összesen	0	19 535	130 899	45 426		216 616

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007
Iparterület fejlesztése Szentlőrincen

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0	200	41 000		41 000
EU-s forrás	0	239 193			239 193
Hitel					
Egyéb forrás	0				
					0
Források összesen	0	239 393	41 000	0	280 193
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű	0	1 224	1 300	601	3 125
Dologi jellegű	0				0
Beruházások, felújítások	0	2 200	141 941	94 627	238 768
Tartalék	0				0
Összesen	0	3 424	143 241	95 228	241 893

EFOP-1.5.3-16-2017-00100

Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térsének községállatásában

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0				0
EU-s forrás	0	88 226	149 774		238 000
Hitel					0
Egyéb forrás	0				0
					0
Források összesen	0	88 226	149 774	0	238 000
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű	0	34 552	49 715		84 267
Dologi jellegű	0	35 679	42 427		78 106
Beruházások, felújítások	0		14 000		14 000
Tartalék	0				0
Összesen	0	70 231	106 142	0	176 373

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010

Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0	0	70 000	0	70 000
EU-s forrás		240 602			240 602
EU-s forrás tartalékkeret			13 266		13 266
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	240 602	83 266	0	323 868
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű	0	1 218	1 966	133	3 317
Dologi jellegű	0				0
Beruházások, felújítások	0		239 938		239 938
Tartalék	0	0	13 266		13 266
Összesen	0	1 218	255 170	133	256 521

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008

Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004
Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
EU-s forrás		64 592			64 592
EU-s forrás tartalékkeret			3 557		3 557
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	64 592	3 557	0	68 149
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű	0	458	432	0	890
Dologi jellegű	0				0
Beruházások,	0		63 702		63 702
Tartalék	0	0	3 557		3 557
Összesen	0	458	67 691	0	68 149

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009
Szentlőrinc-Tarcsa puszta kerékpárút

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő	0	2 000	11 655	13 655
EU-s forrás	148 567			148 567
EU-s forrás tartalékkeret			8 128	8 128
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	148 567	2 000	19 783	170 350
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű	176	351	123	650
Dologi jellegű	0			0
Beruházások, felújítások	0	9 093	138 823	147 916
Tartalék	0	0	8 128	8 128
Összesen	176	9 444	147 074	156 694

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0	0		0	0
EU-s forrás		204 031				204 031
EU-s forrás tartalékkeret			11 049			11 049
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	204 031	11 049		0	215 080
Kiadások, költségek						
Személyi jellegű	0	232	1 027	1 027	474	2 760
Dologi jellegű	0		3 747	3 000	1 270	8 017
Beruházások, felújítások	0		90 000	96 627	6 627	193 254
Tartalék	0	0	11 049			11 049
Összesen	0	232	105 823		8 371	215 080

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Iskolai konyhafejlesztés

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő	0	1 000	902	1 902
EU-s forrás	0	8 560	8 560	17 120
Hitel				0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen	0	9 560	9 462	19 022
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű	0	0	468	468
Dologi jellegű	0		281	281
Beruházások, felújítások	0	9 137	9 136	18 273
Tartalék	0			0
Összesen	0	9 137	9 885	19 022

XV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.
(II.08.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi normatív állami hozzájárulásai
jogcímenként**

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	176 757 687
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 476 200
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	21 541 740
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	5 387 680
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 656 000
I.1.b.c.	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-8 255 353
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	11 367 097
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	691 050
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600
II.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	280 863 882
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	231 879 316
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	116 573 333
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	60 180 983
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma	36 750 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	18 375 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	48 984 566
II.2.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	28 700 533
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	14 869 733
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	0
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	0
II.4.a.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	5 414 300
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekékeztetési feladatok támogatása	189 491 055
III.1.	Egyes jövedelemptó támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	29 681 605
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	65 303 150
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	16 320 000
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	14 850 000
3.c.	Szociális étkeztetés	830 400
3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	375 000
3.d.b.	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	21 450 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása	3 500 000
3.n..	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 560 750
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	32 590 000
4.a.	a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 480 000
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	4 110 000
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	51 822 300
5.aa.	elismert dolgozók bértámogatása	25 745 000
5.ab.	Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása	25 000 000
5.b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 077 300
III.6.	Bölcsődei ellátás	10 094 000
IV.	Kulturális fele támogatása	7 932 760
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	7 932 760