

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
		2./1.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
		2./1.1.	Hetvehelyi Kirendeltség
		2./1.2.	Helesfai Kirendeltség
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.)
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. január 1.	változás	Álláshelyek száma 2020. június 30.
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	44	-3	41
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	19		19
	ebből intézményi étkezés	13		13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39
I.	3-ig/:	102,00	-3,00	99,00
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	30	0	30
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	48,00	0,00	48,00
III.	ÖSSZESEN /I+II/:	150,00	-3,00	147,00
	Kerekítve			

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 531 230	183 531 230
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 257 000	280 257 000
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	216 789 513	216 789 513
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 156 520	8 156 520
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 953 620
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	688 734 263	695 687 883
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 136 328	185 706 818
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	791 870 591	881 394 701
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	634 404
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		451 313 742
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	451 948 146
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000	20 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	125 000 000	125 000 000
B354	Gépjárműadók	18 000 000	941 640
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	144 000 000	126 941 640
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	1 000 000	3 600 000
B3	Közhatalmi bevételek	165 000 000	150 541 640
B4	Működési bevételek	144 426 376	152 658 577
B5	Felhalmozási bevételek		150 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		264 601
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		701 155
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 101 296 967	1 637 658 820
B8	Pénzmaradvány	940 387 253	940 387 253

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.)
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020.
(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz.mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	341 789 918	384 687 168
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 866 674
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 260 000	4 473 160
K1106	Jubileumi jutalom	3 827 434	3 836 434
K1107	Béren kívüli juttatások	11 207 553	11 844 280
K1108	Ruházati költségterítés	460 000	460 000
K1109	Közlekedési költségterítés	3 150 000	3 210 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 979 791	12 207 827
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	374 674 696	422 585 543
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 623 640	18 623 640
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 515 000	5 441 690
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 539 000	10 171 313
K12	Külső személyi juttatások	29 677 640	34 236 643
K1	Személyi juttatások	404 352 336	456 822 186
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 238 123	75 139 442
K3	Dologi kiadások	224 489 239	264 471 657
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0	60 003
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	301 346 004	301 346 004
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	130 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 854 043	26 578 843
K513	Tartalékok	963 464 475	1 073 963 382
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 287 664 522	1 402 078 232
K6	Beruházások	3 800 000	22 513 649
K7	Felújítások	43 180 000	321 877 133
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	960 000	1 594 404
	Felhalmozási célú kiadások összesen	47 940 000	345 985 186
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 041 684 220	2 550 496 703
K915	Irányító szervi finanszírozás	466 764 692	446 669 766
K9	Megelőlegezés		27 549 370

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

															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.
*	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 847 968 648	56 676 458	9 322 747	128 348 073	26 768 846	0	221 116 124	21 926 598	321 877 133	0	343 803 731	1 073 963 382	209 085 412	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	235 738 746	18 823 640	3 269 694	4 560 000			26 653 334				0		209 085 412	
K	városüzemeltetési feladatok	184 542 541	22 259 863	3 613 671	60 439 757	13 054 043		99 367 334	3 800 000	43 180 000		46 980 000	38 195 207		
N	város fejlesztési feladatok	1 427 687 362	15 592 955	2 439 382	63 348 316	13 714 803		95 095 456	18 126 598	278 697 133		296 823 731	1 035 768 175		
	Köznevelési feladatok	301 346 004	0	0	0	301 346 004	0	301 346 004	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	301 346 004				301 346 004		301 346 004				0			
K	Iskola működtetési feladatok	0						0				0			
*	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	280 901 205	56 116 320	6 172 037	4 000 000	0	6 000 000	72 288 357	0	0	0	0	0	208 767 864	0
K	gyermekéktetési feladatok	63 539 965						0				0		63 539 965	
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	99 622 106						0				0		99 622 106	
N	szociális szakosított ellátások	45 605 793						0				0		45 605 793	
N	települési támogatások	6 000 000					6 000 000	6 000 000				0			
N	közfoglalkoztatási programok	66 288 357	56 116 320	6 172 037	4 000 000			66 288 357				0			
N	egyéb szociális feladatok	0						0				0			
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	39 535 290			10 718 800			10 718 800				0		28 816 490	
*	Egészségügygel kapcsolatos feladatok	1 834 404	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	1 594 404	1 594 404	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	1 200 000	240 000					240 000			960 000	960 000			
N	eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0				0			
	felhalm. célú visszatér.tám	634 404									634 404	634 404			
	Megelőlegezés	27 549 370						0				0			
*	Önkormányzat összesen /A-O,/	2 499 289 938	113 032 778	15 494 784	143 066 873	328 114 850	6 000 000	605 709 285	21 926 598	321 877 133	1 594 404	345 398 135	1 073 963 382	446 669 766	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Ft-ban

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Egyéb elvonások befizetések	Működési kiadások összesen /4-6- ig/	Felhalmo- zási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	működési célú támogatások	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0										
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	173 331 294	126 994 900	22 404 994	23 434 348		172 834 242	497 052	15 326 000		6 326 000	9 000 000
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	52 356 623	38 818 429	7 569 594	5 968 600		52 356 623		0			
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	115 780 096	49 637 990	7 652 426	58 489 680		115 780 096		22 940 000	22 940 000		
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0			
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	57 798 976	46 158 246	5 992 575	5 558 156		57 708 977	89 999	1 700 000	1 700 000		
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	126 158 912	82 179 843	16 025 069	27 954 000		126 158 912		36 500 000	36 500 000		
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	525 425 901	343 789 408	59 644 658	121 404 784	0	524 838 850	587 051	70 140 000	61 140 000		9 000 000
*		KÖTELEZŐ	346 910 366	222 791 136	36 049 995	87 482 184	0	346 323 315	587 051	39 966 000	24 640 000	6 326 000	9 000 000
*		NEM KÖTELEZŐ	178 515 535	120 998 272	23 594 663	33 922 600	0	178 515 535	0	36 500 000	36 500 000	0	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	525 425 901	343 789 408	59 644 658	121 404 784	0	524 838 850	587 051	76 466 000	61 140 000	6 326 000	9 000 000

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei

MŰKÖDÉS		Költségvetési egyenleg	FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek			Bevételek		
Önkormányzatok működési támoga	695 687 883		Felhalmozási célú támogatások Áht	451 948 146	
Egyéb működési célú támogatások	185 706 818		Értékesítésből saját bevételek	150 000	
Közhatalmi bevételek	150 541 640		Vagyonhasznosításból származó sa	0	
Önkormányzat működési bevételei	152 658 577		Felhalmozási célra átvett pénz	701 155	
Működési célra átvett pénzeszközök	264 601				
előző évi pénzmaradvány	42 720 917		előző évi pénz,maradvány	897 666 336	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 227 580 436		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 350 465 637	
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatások	456 822 186		Beruházások	22 513 649	
Munkaadót terhelő járulékok	75 139 442		Felújítások	321 877 133	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 594 404	
Dologi kiadások	264 471 657				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	328 114 850		Tartalék	1 004 480 451	
Tartalék	69 482 931				
Megelőlegezés	27 549 370				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 227 580 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 350 465 637		
Működési egyenleg	0	0	Felhalmozás egyenleg	0	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

AZ Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Sorszám	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	Működési célú átvett pénzeszközök	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	222 032 300	167 914 500		38 791 800			15 326 000						
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	222 032 300	167 914 500	0	38 791 800	0	0	15 326 000	0	0	0	0	0	0
	II.	Helyi adó bevételek	0												
N	1.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000				20 000 000								
N	2.	Iparüzési adó	125 000 000				125 000 000								
N	3.	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 600 000								
N	4.	Talajterhelési díj	0												
N	5.	Pótlék	1 000 000				1 000 000								
	II.	Helyi adó bevételek összesen	149 600 000	0	0	0	149 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.	Átengedett bevételek	0												
K	1.	Gépjármű adó	941 640					941 640							
N	2.	Bírság	0												
	III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	941 640					941 640							
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen I-III/.	941 640	0	0	0	0	941 640	0	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	0
*	C.	Közürendvédelmi feladatok	0												
N	1.	Mezőőrzés	1 350 000			1 350 000									
*	C.	Közürendvédelmi feladatok összesen:	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok													
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	27 667 100						27 667 100						
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	6 500 000						6 500 000						
K	4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	158 092 365	41 929 058		78 386 330			37 776 977						
*	D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:	192 259 465	41 929 058	0	78 386 330	0	0	71 944 077	0	0	0	0	0	0
*	E.	Idégenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok													
K	1.	Városi rendezvények	500 000						500 000						
K	2.	Üdülő üzemeltetés	3 748 500						3 748 500						
*	E.	Idégenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/:	4 248 500	0	0	0	0	0	4 248 500	0	0	0	0	0	0
*	F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok													
K	1.	Köznevelési int. Működés, óvoda, bölcsőde	292 919 000	292 919 000											
K	2.	Intézményi étkeztetés	84 591 707	61 731 707					22 860 000						
K	3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	8 236 520	8 156 520					80 000						
K	4.		0												
*	F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:	385 747 227	362 807 227	0	0	0	0	22 940 000	0	0	0	0	0	0
*	G.	Szociális és egészségügyi feladatok													
K	1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	32 434 602	32 434 602											
K	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	79 999 094	69 412 804		10 586 290									
K	3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	78 872 400	42 372 400					36 500 000						
K	4.	Szociális étkezés	1 700 000						1 700 000						
K	5.	Jelzőrendszeres pályázat	2 099 000			2 099 000									
*	G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:	195 105 096	144 219 806	0	12 685 290	0	0	38 200 000	0	0	0	0	0	0
*	H.	Egyéb feladatok													
	1.	Hitel, kötvény	0												
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0												
	3.	Pályázatok	486 374 592			33 310 690				1 115 756		451 948 146			
	4.		0												
*	H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	486 374 592	0	0	33 310 690	0	0	0	1 115 756	0	451 948 146	0	0	0
*	I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	1 637 658 820	716 870 591	0	164 524 110	149 600 000	941 640	152 658 577	1 115 756	0	451 948 146	0	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sor szám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Ingatlanok felújítása, belterületi utak felújítása	28 380 000	28 380 000			
2	Közüilágítás	14 500 000	14 500 000			
3	Játszóter felújítás	300 000	300 000			
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Ivóvízminőség javító program	278 697 133			278 697 133	
	Felújítások összesen:	321 877 133	43 180 000	0	278 697 133	0
	Szociális Szolgáltató Központ/ mosógép	89 999	89 999			
	Közös Önkormányzati Hivatal/ iratmegsemmisítő, token, kulcsos szekrény, fényképezőgép, irattári klíma, kávéfőző	497 052	497 052			
	Temető / urna	420 000	420 000			
	Város- és község gazdálkodás	5 885 316	5 885 316			
	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk - Esély otthon fiatalok számára	381 000			381 000	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor-Szellemi erőforrás-fejlesztés	3 532 342			3 532 342	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 lparterület fejlesztése	8 324 016			8 324 016	
	TOP-3.1.1-15- BA1-2016-000009 Kerékpárút IPA Tarcsap-Királye. - Út, autópálya építése	309 950			309 950	
	VP6-19.2.1.-82-8.1.7.-17 Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása	264 058			264 058	
	Arany Óvoda	2 809 916	2 809 916			
	Beruházások összesen:	22 513 649	9 702 283	0	12 811 366	0
	Felhalmozási kiadások összesen	344 390 782	52 882 283	0	291 508 499	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 14 /2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

2020-2023

	2020. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	126 941 640	126 000 000	126 000 000	126 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 547 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek				
Tárgyi eszköz és az im. részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó	0			
Bírság, pótlék és díjbevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek (1+...+6)	190 488 640	186 000 000	186 000 000	186 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	95 244 320	93 000 000	93 000 000	93 000 000
Előző év(ek)ben keletkező terh.fiz.köt	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	790 083	7 360 333	21 991 531	21 401 448
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	790 083	7 360 333	21 991 531	21 401 448
- tőke		5 000 000	20 000 000	20 000 000
- kamat	590 083	2 360 333	1 991 531	1 401 448
- szerződéskötési díj	200 000			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	790 083	7 360 333	21 991 531	21 401 448
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)	94 454 237	85 639 667	71 008 469	71 598 552

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) 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	
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	ezer Ft
		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	531 961 628	39 632 538	39 632 538	39 632 538	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 000	45 896 000	
2.		Dologi jellegű kiadások	264 471 657	18 707 437	18 707 437	18 707 437	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 930	
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	700 000	475 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	
4.		Egyéb működési célú kiadások	328 114 850	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 206 674	27 016 671	27 016 671	30 741 471	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 666	
5.		Beruházások	22 513 649				1 000 000	12 587 965	6 920 101		2 005 583					
6.		Felújítások	321 877 133				1 000 000	5 000 000	18 488 227			297 388 906	0			
7.		Egyéb felhalmozási kiadások	1 594 404					634 404			960 000					
8.		Tartalék	1 073 963 382													1 073 963 382
9.		Megelőlegezés	27 549 370			27 549 370										
9.		Kiadások összesen: 1-8.	2 578 046 073	86 056 646	86 056 646	113 906 016	98 762 600	115 174 972	122 170 928	96 537 600	102 957 983	393 656 506	96 267 600	96 267 598	1 170 230 977	
		BEVÉTELEK														
1.		Önkormányzatok működési támogatásai	695 687 883	59 739 216	59 739 216	59 739 216	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 579	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	185 706 818			49 259 800	33 310 690	5 984 301		6 250 000	6 250 000	65 902 027	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
3.		Felhalmozási célú bevételek	452 098 146					173 281 279				278 816 867				
4.		Közhatalmi bevételek	150 541 640	8 000 000	6 000 000	9 000 000	50 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	48 541 640	
5.		Működési bevételek	152 658 577	12 035 531	12 035 531	11 367 430	12 035 531	12 703 632	12 035 531	12 035 531	12 035 531	20 267 732	12 035 531	12 035 531	12 035 535	
6.		Működési célú átvett pénzeszközök	264 601	0					111 701	152 900						
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	701 155							701 155						
8.		Pénzmaradvány	940 387 253	940 387 253												
9.		Bevételek ÖSSZESEN: 1-7	2 578 046 073	1 020 162 000	77 774 747	129 366 446	152 731 803	254 354 794	73 532 814	80 525 168	79 671 113	426 372 208	79 671 113	79 671 113	124 212 754	
		Támogatást megelőlegező hitel	0													
		Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	934 105 354	925 823 455	941 283 885	995 253 088	1 134 432 910	1 085 794 796	1 069 782 364	1 046 495 494	1 079 211 196	1 062 614 709	1 046 018 224	0	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020-2022.évi bevételei és kiadásai

forintban				
Sor-szá	Bevételek	2020.	2021.	2022.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	695 687 883	716 870 591	716 870 591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	185 706 818	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	451 948 146	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	150 541 640	126 000 000	126 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	152 658 577	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	150 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	264 601	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	701 155	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 637 658 820	1 037 870 591	1 037 870 591
10.	Pénzmaradvány	940 387 253	64 305 699	
11.				
12.	Összes bevétel	2 578 046 073	1 102 176 290	1 037 870 591
		2 578 046 073		
Sor-szá	Kiadások	2020.	2021.	2022.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	456 822 186	450 000 000	450 000 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 139 442	70 000 000	70 000 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	264 471 657	110 000 000	80 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	327 924 847	264 027 364	229 721 665
11.	Beruházások	22 513 649	0	0
12.	Felújítások	321 877 133	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 594 404	0	0
14.	Működési célú visszafiz. tám. visszafizetés	190 003	0	0
15.	Tartalék	1 073 963 382	202 148 926	202 148 926
16.	Megelőlegezés	27 549 370		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 578 046 073	1 102 176 290	1 037 870 591

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

Ft

A.	B.	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
1	Támogatások- Városi Sport Egyesület	5 000 000				5 000 000
2	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000
3	Közfoglalkoztatási előleg				0	0
4	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920
5	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425
6	TOP-3.1.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 000	13 716 000
7	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk Esély Otthon				22 340 724	22 340 724
8	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés				226 309 521	226 309 521
9	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása				226 514 111	226 514 111
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor Szellemi-erőforrás-fejlesztés				0	0
11	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen				199 513 066	199 513 066
12	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút				7 295 472	7 295 472
13	EFOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolg. Fejlesztése				60 547 443	60 547 443
14	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc Önk.tulajdonú épületeiben				138 101 839	138 101 839
15	Pályázati önerő	95 186 196				95 186 196
16	pályázati elszámolási tartalék	24 758 458				24 758 458
17	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	5 848 029				5 848 029
18	Szállítók, bér, visszairás, intfin	19 847 178				19 847 178
19	intézményi többlet igények	12 500 000				12 500 000
20	megelőlegetés	0				0
Tartalékok összesen:/1-22/		166 139 861	0	0	907 823 521	1 073 963 382

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.)
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (IX.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai
jogcímenként**

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	183 531 230
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 476 200
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	22 242 380
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	6 088 320
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 656 000
I.1.b.c.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	17 604 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	670 650
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000
II.	Közünevelési és gyermekéktéktetési feladatok támogatása	280 257 000
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	231 362 800
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	171 362 800
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	
II.(2)	nevelő munkát segítők száma	60 000 000
II.1(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	48 894 200
II.2.(1)	gyermekek nevelése 8 havi	42 271 600
II.4.)	pedIII. Kieg.	4 363 700
II.4.)	mester ped.kieg	1 447 300
II.5.)	nemzetiségi pótlék	811 600
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	0
	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	0
	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktéktetési feladatok támogatása	216 789 513
III.1.	Egyes jövedelemelőtő támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 434 602
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67 588 804
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	16 320 000
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	14 850 000
3.c.	Szociális étkeztetés	718 960
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	2 470 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása	4 823 000
3.n..	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 581 844
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	42 372 400
4.a.	a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	38 580 400
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	3 792 000
III.5.	Gyermekekéktéktetés támogatása	61 731 707
5.aa.	elismert dolgozók bértámogatása	30 184 000
5.ab.	Gyermekekéktéktetés kiegészítő támogatása	29 803 507
5.b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 744 200
III.6.	Bölcsődei ellátás	12 662 000
IV.	Kulturális fela támogatása	8 156 520
1.	Könyvtári, közüművelődési fea.támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közümű.feladatokhoz	8 156 520