

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

2. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám								
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			2,00	1,00	4,00	3,00	61,00		71,00
Önkormányzati Hivatal	41,00	1,00			1,00	1,00			44,00
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc			18,00						18,00
Szociális Szolgáltató Központ			37,00	1,00					38,00
Összesen:	41,00	1,00	57,00	2,00	5,00	4,00	61,00	0,00	171,00

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

3. sz. melléklet

Egyszerűsített mérleg

	2017. év	mód.	2018. év
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 465 349	0	22 259 538
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 938 540 738	0	3 397 912 197
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	68 533 780	0	68 100 980
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 025 539 867	0	3 488 272 715
B/I/1 Vásárolt készletek	1 119 925	0	463 383
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	572 308	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 692 233	0	463 383
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 692 233	0	463 383
C/II/1 Forintpénztár	610 295	0	623 285
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	610 295	0	623 285
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	388 061 014	0	194 790 246
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	967 745 187
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	388 061 014	0	1 162 535 433
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	388 671 309	0	1 163 158 718
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 138 075	0	37 004 609
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 787 464	0	1 689 450
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 412 599	0	17 245 417
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 338 138	0	55 939 476
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 413 118	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-553 595	0	-106 780
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 475 208	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 334 731	0	-106 780
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 720	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 474 648 998	0	4 707 727 512
Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 441 293	0	3 807 441 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 347 257	0	-12 347 257
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 353 700	0	84 353 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 164 285 047	0	-1 120 721 267
G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 563 780	0	-73 579 872
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 758 726 469	0	2 685 146 597
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 855 991	0	1 249 952
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 702 744	0	538 331 643
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 567 396	0	29 094 359
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 126 131	0	568 675 954
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	400 000	0	7 212 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 050 396	0	54 026 049
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	616 346 002	0	1 392 666 912
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	653 796 398	0	1 453 904 961
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 474 648 998	0	4 707 727 512

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi
zárszámadásról**

4. sz. melléklet

Maradványkimutatás

			Ft
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 023 861 547
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 246 040 744
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	777 820 803
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	823 601 501
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	445 125 365
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	378 476 136
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	1 156 296 939
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 156 296 939
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 478 554
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 139 818 385

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

5. sz. melléklet

Kiadások

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

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	335 706 709	383 818 877	356 836 346	92,97%
02 Normatív jutalmak (K1102)	200 000	0	0	
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 404 347	8 946 459	8 031 261	89,77%
04 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, (K1104)	3 400 000	2 776 867	2 513 485	90,52%
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	953 500	953 500	100,00%
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	14 965 054	15 166 483	15 047 247	99,21%
08 Ruházati költségterítés (K1108)	120 000	217 300	189 600	87,25%
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	2 140 000	2 262 794	1 841 515	81,38%
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(K1113)	7 150 000	12 642 049	11 656 384	92,20%
15 Foglalkoztatottak szem. juttatásai (=01+...+13) (K11)	365 086 110	426 784 329	397 069 338	93,04%
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 612 914	15 612 914	14 931 376	95,63%
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 654 000	15 148 570	12 957 181	85,53%
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 914 499	20 602 541	20 308 955	98,58%
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 181 413	51 364 025	48 197 512	93,84%
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 267 523	478 148 354	445 266 850	93,12%
21 Munkaadókat terhelő jár.és szoc.ho. (K2)	79 880 238	90 404 137	84 016 208	92,93%
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 100 000	3 065 573	3 028 560	98,79%
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 553 642	63 958 766	58 929 466	92,14%
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 653 642	67 024 339	61 958 026	92,44%
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 861 000	3 525 223	3 407 291	96,65%
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 870 000	3 042 068	2 715 037	89,25%
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 731 000	6 567 291	6 122 328	93,22%
35 Közüzemi díjak (K331)	36 742 992	43 194 086	27 912 250	64,62%
36 Vásárolt élelmiszer (K332)	11 960 000	11 342 746	11 342 746	100,00%
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 160 000	1 303 050	847 272	65,02%
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 821 969	7 679 721	4 422 423	57,59%
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 444 488	17 774 408	15 118 239	85,06%
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 783 960	20 504 718	17 761 249	86,62%
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 135 201	112 431 880	100 794 633	89,65%
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	132 048 610	214 230 609	178 198 812	83,18%
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	1 370 000	2 639 451	1 904 554	72,16%
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 040 000	888 132	861 960	97,05%
49 Működési célú előzetesen felszámított áf (K351)	43 807 897	67 614 198	50 659 039	74,92%
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 200 000	3 332 932	2 450 000	73,51%
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8 216	8 163	99,35%
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3 089	0	0,00%
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	940 000	5 043 390	2 998 762	59,46%
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 947 897	76 001 825	56 115 964	73,84%
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	249 791 149	367 351 647	305 161 644	83,07%
62 Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	3 500 000	3 500 000	2 849 500	81,41%
98 Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 000 000	5 690 000	5 553 000	97,59%
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 500 000	9 190 000	8 402 500	91,43%
148 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről (K506)	297 941 302	292 682 116	292 682 116	100,00%
161 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	360 000	360 000	100,00%
176 Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülről (K512)	20 495 389	29 465 311	27 029 979	91,73%
187 Tartalékok (K513)	228 220 566	1 074 212 668	0	0,00%
188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	546 657 257	1 396 720 095	320 072 095	22,92%
189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 779 528	12 427 499	11 047 499	88,90%
190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	14 303 800	14 303 800	100,00%
192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 322 625	3 555 407	3 555 407	100,00%
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 858 612	19 245 063	13 111 381	68,13%
194 Részeselek beszerzése (K65)	0	200	200	100,00%
196 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	2 344 235	7 388 112	6 709 200	90,81%
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 305 000	56 920 081	48 727 487	85,61%
198 Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 706 326	21 370 046	98,45%
200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	23 182 537	22 474 570	4 629 969	20,60%
201 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74)	1 022 720	7 117 692	6 593 945	92,64%
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	24 205 257	51 298 588	32 593 960	63,54%
253 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülről (K89)	0	1 920 000	1 800 000	93,75%
264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 920 000	1 800 000	93,75%
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 312 606 424	2 451 952 902	1 246 040 744	50,82%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	22 929 648	22 202 744	22 202 744	100,00%
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	430 641 898	428 421 268	422 922 621	98,72%
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	453 571 546	450 624 012	445 125 365	98,78%
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	453 571 546	450 624 012	445 125 365	98,78%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

6. sz. melléklet

Bevételek

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

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	180 535 253	180 938 097	180 938 097	100%
02 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	260 005 033	268 215 237	268 215 237	100%
03 Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám. (B113)	196 549 788	214 777 845	214 777 845	100%
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 007 780	9 597 055	9 597 055	100%
05 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)	1 246 800	17 141 391	17 141 391	100%
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 828 810	3 828 810	100%
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	646 344 654	694 498 435	694 498 435	100%
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)	45 909 937	223 829 810	215 051 687	96%
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	692 254 591	918 328 245	909 550 122	99%
68 Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről (B25)	0	811 270 250	811 270 250	100%
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	811 270 250	811 270 250	100%
109 Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	18 000 000	20 821 345	18 880 901	91%
116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	110 000 000	124 442 064	114 404 863	92%
144 Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	16 000 000	20 994 934	17 327 788	83%
167 Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	126 000 000	145 436 998	131 732 651	91%
168 Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	200 000	2 868 221	1 435 951	50%
186 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	144 200 000	169 126 564	152 049 503	90%
187 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 045 160	1 045 160	100%
188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 568 596	15 239 632	13 644 712	90%
191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	14 950 000	25 626 423	24 526 519	96%
193 Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	25 122 321	50 072 722	35 647 009	71%
200 Ellátási díjak (B405)	51 064 803	53 836 323	52 352 097	97%
201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 199 878	16 799 625	14 243 592	85%
206 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	15 000	25 029	13 360	53%
211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	490 000	490 000	100%
217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	490 000	490 000	100%
218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	26 000	26 000	100%
219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 140 000	3 627 793	3 339 043	92%
222 Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	119 060 598	166 788 707	145 327 492	87%
225 Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	51 000	30 000	59%
228 Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	0	10 000	10 000	100%
231 Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	61 000	40 000	66%
235 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	360 000	124 180	34%
245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	2 042 000	7 542 000	5 500 000	73%
257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 042 000	7 902 000	5 624 180	71%
283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	#####
284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	957 557 189	2 073 476 766	2 023 861 547	98%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	377 978 883	377 978 883	377 978 883	100%
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	377 978 883	377 978 883	377 978 883	100%
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	22 699 997	22 699 997	100%
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	430 641 898	428 421 268	422 922 621	99%
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	808 620 781	829 100 148	823 601 501	99%
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	808 620 781	829 100 148	823 601 501	99%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

6.1. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	48 367 071	117 607 834	101 581 795	86%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 852 914	32 569 803	31 588 308	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 219 985	150 177 637	133 170 103	89%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 501 430	22 740 351	19 637 088	86%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 738 658	13 416 052	9 368 112	70%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	581 000	1 104 142	817 476	74%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40) (K33)	75 793 664	152 434 702	121 558 183	80%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. (K34)	1 540 000	1 509 832	1 422 752	94%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. (K35)	22 599 300	49 989 732	32 789 191	66%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 252 622	218 454 460	165 955 714	76%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 500 000	9 190 000	8 402 500	91%
148	Egyéb működési célú tám. áhtn belülrre (K506)	297 941 302	292 682 116	292 682 116	100%
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhtn kívülre (K508)	0	360 000	360 000	100%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	20 495 389	29 437 628	27 002 296	92%
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	220 000	#####
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	14 792 817	#####
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	11 579 479	#####
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	410 000	#####
187	Tartalékok (K513)	228 220 566	1 074 212 668	0	0%
188	Egyéb működési célú kiadások (K5)	546 657 257	1 396 692 412	320 044 412	23%
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 779 528	12 322 499	10 942 499	89%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	14 303 800	14 303 800	100%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 204 515	2 791 509	2 791 509	100%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 736 565	18 076 880	11 944 242	66%
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	200	200	100%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	2 279 391	6 778 101	6 159 471	91%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 999 999	54 272 989	46 141 721	85%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 706 326	21 370 046	98%
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	23 182 537	22 474 570	4 629 969	21%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74)	1 022 720	7 117 692	6 593 945	93%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	24 205 257	51 298 588	32 593 960	64%
253	Egyéb felhalmozási célú tám. áhtn kívülre (K89)	0	1 920 000	1 800 000	94%
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 920 000	1 800 000	94%
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	783 336 550	1 904 746 437	727 745 498	38%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#####

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 929 648	22 202 744	22 202 744	100%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	430 641 898	428 421 268	422 922 621	99%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	453 571 546	450 624 012	445 125 365	99%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	453 571 546	450 624 012	445 125 365	99%

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

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	180 535 253	180 938 097	180 938 097	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	260 005 033	268 215 237	268 215 237	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	196 549 788	214 777 845	214 777 845	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 007 780	9 597 055	9 597 055	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 246 800	17 141 391	17 141 391	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 828 810	3 828 810	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	646 344 654	694 498 435	694 498 435	100%
32	Egyéb működési célú tám. bev áhtn belülről (B16)	45 909 937	216 390 543	207 612 420	96%
43	Működési célú támogatások áhtn belülről (B1)	692 254 591	910 888 978	902 110 855	99%
79	Felhalmozási célú tám áhtn belülről (B2)	0	811 270 250	811 270 250	100%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	18 000 000	20 821 345	18 880 901	91%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	110 000 000	124 442 064	114 404 863	92%
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	16 000 000	20 994 934	17 327 788	83%
167	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	126 000 000	145 436 998	131 732 651	91%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	200 000	2 868 221	1 435 951	50%
186	Közhatalmi bevételek (B3)	144 200 000	169 126 564	152 049 503	90%
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 045 160	1 045 160	100%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 428 346	11 499 987	9 906 117	86%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 250 000	14 695 466	14 239 216	97%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	25 122 321	50 072 722	35 647 009	71%
200	Ellátási díjak (B405)	1 574 803	545 583	417 610	77%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 199 878	11 839 158	9 288 477	78%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok bevételek(B4082)	0	10 060	10 060	100%
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	490 000	490 000	100%
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	26 000	26 000	100%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 140 000	3 567 752	3 279 040	92%
222	Működési bevételek (B4)	55 715 348	93 791 888	74 348 689	79%
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	51 000	30 000	59%
228	Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	0	10 000	10 000	100%
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0	61 000	40 000	66%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről (B64)	0	360 000	124 180	34%
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	2 042 000	7 542 000	5 500 000	73%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 042 000	7 902 000	5 624 180	71%
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	#####
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	894 211 939	1 993 040 680	1 945 443 477	98%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	342 696 157	339 629 772	339 629 772	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	342 696 157	339 629 772	339 629 772	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	22 699 997	22 699 997	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	342 696 157	362 329 769	362 329 769	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	342 696 157	362 329 769	362 329 769	100%

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesí
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	144 151 749	144 843 650	143 882 481	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 654 000	6 627 803	6 279 068	95%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 805 749	151 471 453	150 161 549	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	33 011 841	31 968 416	31 502 737	99%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	26 900	26 900	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 975 000	3 860 981	2 968 290	77%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 175 000	3 887 881	2 995 190	77%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 520 000	3 027 295	2 928 219	97%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 000	1 394 738	1 336 813	96%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	5 448 789	2 824 313	52%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	156 849	156 849	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	229 223	229 223	100%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	2 167 779	2 167 779	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(K336)	4 380 000	1 645 264	1 528 836	93%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 550 000	8 548 184	8 036 352	94%
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 780 000	18 196 088	14 943 352	82%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	440 000	862 290	853 070	99%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	5 791 000	5 926 059	3 979 794	67%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 346 000	33 294 351	27 036 438	81%
188	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 683	27 683	100%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	461 495	401 495	87%
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	209 163 590	217 223 398	209 129 902	96%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesí
43	Működési célú támogatások államháztartáson	0	4 778 987	4 778 987	100%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	16 000	16 000	100%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 700 000	10 930 957	10 287 303	94%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	60 010	59 972	100%
222	Működési bevételek (B4)	8 700 000	11 006 967	10 363 275	94%
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 700 000	15 785 954	15 142 262	96%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

6.3. sz.melléklet

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	44 170 552	45 784 475	45 405 829	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	366 416	364 630	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 420 552	46 150 891	45 770 459	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 338 996	9 226 031	9 191 895	100%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	1 124 333	1 124 333	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 599 984	44 414 619	44 312 858	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 699 984	45 538 952	45 437 191	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	205 193	205 193	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	341 526	341 526	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 440 000	3 713 302	3 713 302	100%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	690 972	690 972	100%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000	63 480	63 480	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	530 000	581 075	581 075	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	30 000	24 171	23 500	97%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 410 000	5 718 660	5 712 756	100%
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	9 940 000	10 791 660	10 785 085	100%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32 101	32 101	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	10 818 396	12 883 739	12 872 679	100%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 058 380	69 793 171	69 673 775	100%
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	105 000	105 000	100%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 110	375 603	375 603	100%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	293 112	292 068	100%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	31 890	208 903	208 621	100%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	150 000	982 618	981 292	100%
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	117 967 928	126 152 711	125 617 421	100%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
43	Működési célú támogatások áhtn belülről (B1)	0	481 379	481 379	100%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 140 250	3 684 995	3 684 995	100%
200	Ellátási díjak (B405)	15 995 000	16 313 339	15 997 170	98%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 960 467	4 955 115	100%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	9 992	37	0%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	8	8	100%
222	Működési bevételek (B4)	21 145 250	24 968 801	24 637 325	99%
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 145 250	25 450 180	25 118 704	99%

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	128 396 738	118 548 370	106 199 233	90%
19	Külső személyi juttatások (K12)	2 424 499	11 800 003	9 965 506	84%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 821 237	130 348 373	116 164 739	89%
21	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	26 027 971	26 469 339	23 684 488	89%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	1 180 067	1 175 912	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 240 000	3 001 387	2 981 621	99%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 040 000	4 181 454	4 157 533	99%
32	Informatikai szolg.igénybevétele (K321)	70 000	77 939	77 939	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	416 458	415 162	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 380 000	4 380 000	3 416 528	78%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	11 460 000	10 651 774	10 651 774	100%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	201 250	201 250	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolg.(K334)	640 000	426 317	402 452	94%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	1 465 000	3 021 615	2 707 445	90%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 509 946	14 127 203	13 532 743	96%
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	32 534 946	32 808 159	30 912 192	94%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 000	1 023 360	382 371	37%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	76 220	76%
49	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	7 719 201	7 050 295	6 341 439	90%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	152 000	132 861	87%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 739 201	7 202 295	6 474 300	90%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 134 147	45 809 665	42 495 717	93%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	388 295	388 295	100%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 047	558 933	558 933	100%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	32 954	255 751	255 751	100%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	155 001	1 202 979	1 202 979	100%
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	202 138 356	203 830 356	183 547 923	90%

Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
43	Működési célú támogatások áhtn belülről (B1)	0	2 178 901	2 178 901	100%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	38 650	37 600	97%
200	Ellátási díjak (B405)	33 495 000	36 977 401	35 937 317	97%
209	Kamatbevételek (B408)	5 000	4 977	3 263	66%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	23	23	100%
222	Működési bevételek) (B4)	33 500 000	37 021 051	35 978 203	97%
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	33 500 000	39 199 952	38 157 104	97%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

7.sz. melléklet

Beruházások

Épületek

HRSZ: 711/5/A/29 - Március 15 tér 4/b/IV/14 ingatlan Ügyszám: 051.V.2659/2014/17	4 730 000
HRSZ: 407/A/3 - Erzsébet utca 10. Ügyszám: 051.V.0204/2016/77	1 000 000
HRSZ: 724/58/A/8 - Pécsi u. 14/A Ügyszám: 051.V.0022/2016/71	6 000 000
terhére	2 200 000
Szentlőrinc külterület 0210/8 hrsz szántó adásvételi szerződés alapján - lvóvízminőség-javító	165 000
18 fm kiemelt útszegély létesítése	108 800
Összesen	14 203 800

Építmények

Beton urna tok (10db)	100 000
Összesen	100 000

Szellemi termékek

Településképi Arculati Kézikönyv	5 012 000
Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv elkészítése - Humánreaktor	2 000 000
Temető nyilvántartás szoftverben	924 200
Esély otthon fiatalok számára	900 000
Szakmai fejlesztési koncepció készítése - Esély Otthon	2 106 299
Menza mágneskártya ellenőrző rendszet	105 000
Összesen	11 047 499

Ügyviteli eszközök

laptop szoftverrel 5 db	746 512
számítógép	315 879
laptop, projektor, xbox játékkonzol, egér - Esély otthon	538 816
Notebook, Sony videokamera - Humánreaktor	1 675 585
mágneses kártyaleolvasó + tartozékai	278 615
Összesen	3 555 407

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Kerti pad 4 db	69 260
Fűnyíró 2 db	200 000
Fűkasza	100 000
Televízió	27 558
vasaló	6 693
hordozható CD-s rádió	13 385
Foci kapu 4 db	56 661
1 db beülőkáros csúszda 2,5 m, 3 db beülőkáros csúszda 3 m	387 000
ipari hűtőszekrény	271 990
fékezhető gurulós fehér asztal 1 db	12 598
ételkiadó munkapult 2 db	18 898
talicska, felmosódör, dörzsvászon, csavar, hosszabbító	10 744
Nikon Coolpix A100 fényképezőgép	25 118
irodai forgószék, íróasztal, irodai zárható szekrény	157 480
irodai szék 18 db	305 359
fotel 5 db	184 567
Iratmegsemmisítő 6 db	160 307
konyhabútor - Pécsi utca 14./a 2.e. 8.a - bérlakás	94 488
Elektromos tűzhely - bérlakások	44 881
Vetítővászon, hűtőszekrény, íróasztal, babzsák - Esély otthon	237 747
Társasjátékok - Esély otthon	77 454
Sporteszköz - Humánreaktor	995 330
Védőnői eszközök - Humánreaktor	371 653
Kézműves sátor - Humánreaktor	1 560 000
Konyhai gépek és eszközök - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése	7 672 210
Összesen	13 061 381

Járművek

Renault ELB-074 gépjármű	50 000
Összesen	50 000

Részesedések

Ager Publicus Szövetkezet	100
Hivatástudat Szociális Szövetkezet	100
Összesen	200

Beruházások AFA nélkül összesen	42 018 287
--	-------------------

AFA összesen	6 709 200
Beruházások AFA-val összesen	48 727 487

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Felújítások

Épületek felújítása

Melegedő kialakítása, kazánbekötés	1 083 900
Szentlőrinc-Tarcsapuszta közötti kerékpárút engedélyezési és kivitelezési terve pályázati azonosító: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009	6 280 000
vízvezető folyóka létesítése Szentlőrinc, Mátyás Király utca 1027/25 hrsz	176 710
Nyílászáró készítés Március tér 4/B 4. em 14/A	276 900
Nyílászáró csere Pécsi utca 21. - Rendőrörs melegedő ablakcsere	529 425
Szentlőrinc Ifjúság u. 5. Sportcsarnok gázmérőhely kialakítás	336 280
Betonoszlop, vadháló, favédő alapozó	596 246
Szentlőrinc belterületi utak javítása Sz001/3311-10/2018 sz.	1 578 000
Kodolányi J. utca 13. konyha és ebédlő lapostető vízszigetelés	1 931 320
Arany János utcai iskola vizesblokk felújítása	1 477 790
Vagyonértékelés - KOMPENZÁCIÓ - 340/2018 (XI.29.)	4 850 000
Ivóvíz bekötővezeték kiváltás Szentlőrinc, Kodolányi utca 8. KOMPENZÁCIÓ	149 548
Szennyvíztisztító telepen II. anox medencében keverő berendezés cseréje szerződés szerint KOMPENZÁCIÓ	2 031 957
Ivóvíz bekötővezeték kiváltás Szentlőrinc, Móra F. 1/A KOMPENZÁCIÓ	71 970
Összesen	21 370 046

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Szennyvízelvezető hálózat (átemelő) felügyeleti rendszer kiépítése - KOMPENZÁCIÓ - 11/2018 (I.25.) Kt határozat	1 903 255
Szivattyú csere Szentlőrinc V. számú KOMPENZÁCIÓ 98/2018 (IV.4)	648 670
Szentlőrinci szennyvíztisztító telepen az I. számú anoxikus térben üzemelő 1db FLYGT 4630.410 típusú keverő berendezés felújítása - KOMPENZÁCIÓ - 169/2018 (V.24)	675 819
Erzsébet utcában szennyvízakna fedlapok cseréje - KOMPENZÁCIÓ	1 064 000
Szivattyú csere Szentlőrinc VI. számú KOMPENZÁCIÓ	338 225
Összesen	4 629 969

Felújítások (nettó)	26 000 015
ÁFA összesen	6 593 945
Felújítások ÁFA-val összesen	32 593 960

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

9.sz.melléklet

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közütemi NKFT.	100	14 000 000
2.	Média NKFT. Jegyzett tőke	100	577 000
3.	Lőrinc Med NKFT	96	53 400 000
5	Baranya-Víz Zrt.	0,81	121 700
6	Ager Publicus Szövetkezet	20	100
7	Hivatástudat Szociális Szövetkezet	20	100
	Összes érdekelttség		68 098 900

Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 025 539 867	3 488 272 715	115,29
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	18 465 349	22 259 538	120,55
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	15 734 517	11 775 552	74,84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	15 734 517	11 775 552	74,84
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 730 832	10 483 986	383,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 730 832	10 483 986	383,91
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 938 540 738	3 397 912 197	115,63
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 844 684 634	2 787 490 644	97,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 354 247 828	1 312 638 848	96,93
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 222 051 686	1 195 609 259	97,84
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	268 385 120	279 242 537	104,05
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	46 994 561	44 214 809	94,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	31 480 321	27 692 865	87,97
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	15 514 240	16 521 944	106,50
3. Tenyésztések	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	46 861 543	566 206 744	1 208,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	46 861 543	566 206 744	1 208,25
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	68 533 780	68 100 980	99,37
1. Tartós részesedések	A/III/1	68 531 700	68 098 900	99,37
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	68 400 000	67 977 000	99,38
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	131 700	121 900	92,56
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	2 080	2 080	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	2 080	2 080	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 692 233	463 383	27,38
I. Készletek	B/I	1 692 233	463 383	27,38
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	388 671 309	1 163 158 718	299,27
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	610 295	623 285	102,13
III. Forintszámlák	C/III	388 061 014	1 162 535 433	299,58
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	55 338 138	55 239 476	99,82
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	38 138 075	37 004 609	95,19
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	4 787 464	1 689 450	35,29
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	12 412 599	17 245 417	138,93
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 334 731	-106 780	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	72 720		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 474 648 998	4 707 727 512	135,47

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 758 726 469	2 685 146 597	97,31
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 807 441 293	3 807 441 293	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-12 347 257	-12 347 257	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	84 353 700	84 353 700	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 164 285 047	-1 120 721 267	96,26
VI. Mérleg szerinti eredmény		43 563 780	-73 579 872	-168,90
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	62 126 131	568 675 954	915,36
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 855 991	1 249 952	12,68
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	22 702 744	538 331 643	2 371,22
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	29 567 396	29 094 359	98,40
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 474 648 998	4 707 727 512	135,47

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
	L			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	13 727 526	13 727 526	100

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	254 200
	Kommunális adó	7 000
	Talajterhelési díj	247 200
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	254 200

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

12.sz. melléklet

Pénzeszközök változása

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások AH-on belülről	0	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 844	75 795 838	833 754 278
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről				315 875 963	240 531 028	254 863 259							811 270 250
B3	Közhatalmi bevételek	2 654 321	4 346 055	43 568 798	35 214 569	658 965	2 458 963	354 215	654 231	1 536 248	37 512 468	3 254 123	19 836 547	152 049 503
B4	Működési bevételek	0	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 624	12 110 628	133 216 868
B5	Felhalmozási bevételek								40 000					40 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				300 000		5 000 000			324 180				5 624 180
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	0	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 458	68 633 463	754 968 043
B1-B8	Bevételek összesen	2 654 321	160 885 981	200 108 724	507 930 458	397 729 919	418 862 148	156 894 141	157 234 157	158 400 354	194 052 394	159 794 049	176 376 476	2 690 923 122
K1	Személyi juttatások	26 751 884	26 751 884	32 514 897	43 512 326	43 512 326	43 512 326	43 512 326	36 604 833	37 148 512	37 148 512	37 148 512	37 148 512	445 266 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 216 617	5 216 617	6 340 405	8 025 478	8 025 478	8 025 478	8 025 478	7 186 340	6 988 579	6 988 579	6 988 579	6 988 579	84 016 208
K3	Dologi kiadások	0	18 564 239	24 638 975	17 653 892	34 567 895	30 102 303	25 489 741	26 541 327	18 574 236	25 641 897	28 752 377	29 204 625	279 731 507
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	702 500	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 402 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 675	26 672 670	293 399 420
K6	Beruházások			13 257 896	3 685 241	1 456 874	3 265 874		6 985 214		12 548 968		7 527 420	48 727 487
K7	Felújítások		32 681	2 548 796	3 524 169			13 265 879				13 222 435		32 593 960
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						900 000						900 000	1 800 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 780	37 093 785	408 031 585
K1-K9	Kiadások összesen	32 668 501	115 031 876	143 767 424	140 867 561	152 029 028	150 272 436	154 762 379	141 784 169	127 177 782	146 794 411	150 578 358	146 235 591	1 601 969 517
	Költségvetési hiány/többlet	-30 014 180	45 854 105	56 341 300	367 062 897	245 700 891	268 589 712	2 131 762	15 449 988	31 222 572	47 257 983	9 215 691	30 140 885	1 088 953 605

Szentlőrinc Város Önkormányzat 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

13. sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	összes kiadás	tárgy év	2019.	2020.	2021.
EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk - Esély Otthon	216 616	19 535	130 899	45 426	20 756
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztése Szentlőrincen	280 193	3 424	143 241	133 528	0
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése	68 149	458	67 691	0	0
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc-Tarcsa puszta kerékpárút	156 694	176	9 444	147 074	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térsének közszolgáltatásaiban	176 373	70 231	167 769	0	0
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése	323 868	1 218	322 517	133	0
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	215 080	232	105 823	100 654	8 371
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Iskolai konyhafejlesztés	19 022	9 137	9 885	0	0
	1 455 995	104 411	957 269	426 815	29 127

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

EFOP-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
Források összesen	0	78 322	138 294	0		216 616
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
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	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
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			38 300	38 300
Összesen	0	3 424	143 241	133 528	280 193

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
Források összesen	0	64 592	3 557	0	68 149
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű	0	458	432	0	890
Dologi jellegű	0				0
Beruházások, felújítások	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 pusztai 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
Források összesen	148 567	2 000	19 783	170 350
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
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

EFOP-1.5.3-16-2017-00100

Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térsének községállataiban

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
Források összesen	0	88 226	149 774	0	238 000
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
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		61 627		61 627
Összesen	0	70 231	167 769	0	238 000

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	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű	0	1 218	1 966	133	3 317
Dologi jellegű	0				0
Beruházások, felújítások	0		239 938		239 938
Tartalék	0	0	80 613		80 613
Összesen	0	1 218	322 517	133	323 868

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008

Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0	0			0
EU-s forrás		204 031				204 031
EU-s forrás tartalékkeret			11 049			11 049
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	204 031	11 049	0	0	215 080
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
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	100 654	8 371	215 080

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Iskolai konyhafelújítás

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
Források összesen	0	9 560	9 462	19 022
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
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

Szentlőrinc Város Önkormányzata 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadáshoz

15. sz. melléklet

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

forintban					
Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	694 498 435	667 401 384	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	215 051 687	73 869 966	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	811 270 250		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	152 049 503	155 000 000	141 000 000	141 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	145 327 492	120 597 000	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	40 000	8 000 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	5 624 180	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)	2 023 861 547	1 031 868 350	949 079 822	949 079 822
10.	Pénzmaradvány	377 978 883	1 169 402 956		
11.	Finanszírozási bevétel		0		
12.	Összes bevétel	2 401 840 430	2 201 271 306	949 079 822	949 079 822
Sor-szám	Kiadások	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.		4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	445 266 850	385 836 715	397 243 460	401 644 042
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 016 208	80 623 800	80 600 990	79 620 572
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	305 161 644	210 767 846	155 235 372	151 815 208
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8 402 500	8 800 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	293 042 116	314 777 882	310 000 000	310 000 000
11.	Beruházások	48 727 487	48 224 497	0	
12.	Felújítások	32 593 960	20 450 000	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 800 000	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés		0	0	
15.	Tartalék	0	1 104 230 180	0	
16.	Megelőlegezés	27 029 979	27 560 386		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 246 040 744	2 201 271 306	949 079 822	949 079 822

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2018.					
	2019.					