

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) 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 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. január 1.	változás	Álláshelyek száma 2020. június 30.	Álláshelyek száma 2020. szeptember 30.	változás	Álláshelyek száma 2020. december
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények						
1.	Önkormányzati Hivatal	44	-3	41	41	9	50
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	19		19	19		19
	ebből intézményi étkezés	13		13	13		13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39	39		39
I.	összesen /1-3-ig/:	102,00	-3,00	99,00	99,00	9,00	108,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete						
1.	Képviselőtestület	9		9	9		9
2.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0	0		0
3.	Mezőőri feladatok	1		1	1		1
4.	Egyéb önkormányzati feladatok	8		8	8	-7	1
5.	Közfoglalkoztatás	30	0	30	30	13	43
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	48,00	0,00	48,00	48,00	6,00	54,00
III.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:	150,00	-3,00	147,00	147,00	15,00	162,00
	Kerekítve						

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód	II.sz.mód	III.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 531 230	210 613 228	210 613 228	212 167 572
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 257 000	295 676 950	297 813 780	294 976 680
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	216 789 513	231 054 798	231 054 798	265 495 493
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 156 520	10 960 120	10 960 120	12 200 841
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 953 620	6 953 620	6 953 620
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	688 734 263	755 258 716	757 395 546	791 794 206
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 136 328	185 706 818	137 406 582	199 273 116
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	791 870 591	940 965 534	894 802 128	991 067 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				9 500 000
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	634 404	634 404	634 404
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		451 313 742	451 313 742	405 399 587
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	451 948 146	451 948 146	415 533 991
B34	Vagyon típusú adók	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	125 000 000	125 000 000	134 597 657	148 000 000
B354	Gépjárműadók	18 000 000	941 640	941 640	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	144 000 000	126 941 640	135 539 297	148 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	1 000 000	3 600 000	4 047 459	5 254 700
B3	Közhatalmi bevételek	165 000 000	150 541 640	159 586 756	174 254 700
B4	Működési bevételek	144 426 376	152 658 577	151 144 563	149 882 230
B5	Felhalmozási bevételek		150 000	150 000	8 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		264 601	344 601	554 601
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		701 155	701 155	701 155
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 101 296 967	1 697 229 653	1 658 677 349	1 740 693 999
B8	Pénzmaradvány	940 387 253	940 387 253	940 387 253	935 400 090

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz.mód	II.sz.mód	III.sz.mód
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	341 789 918	384 687 168	400 279 466	391 090 094
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 866 674	2 244 526	2 901 182
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 260 000	4 473 160	5 559 015	5 426 225
K1106	Jubileumi jutalom	3 827 434	3 836 434	3 916 434	3 826 182
K1107	Béren kívüli juttatások	11 207 553	11 844 280	10 927 446	13 876 480
K1108	Ruházati költségtérítés	460 000	460 000	320 000	40 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 150 000	3 210 000	2 571 061	2 336 294
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 979 791	12 207 827	9 162 409	11 374 529
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	374 674 696	422 585 543	434 980 357	430 870 986
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 623 640	18 623 640	18 623 640	20 698 281
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 515 000	5 441 690	5 071 690	5 861 611
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 539 000	10 171 313	8 997 346	13 989 743
K12	Külső személyi juttatások	29 677 640	34 236 643	32 692 676	40 549 635
K1	Személyi juttatások	404 352 336	456 822 186	467 673 033	471 420 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 238 123	75 139 442	79 249 214	80 652 114
K3	Dologi kiadások	224 489 239	264 471 657	280 552 759	341 562 791
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 973 420
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0	60 003	60 003	60 003
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 346 004	301 346 004	307 209 117	307 309 117
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	130 000	180 000	360 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	22 854 043	26 578 843	39 657 543	42 807 043
K513	Tartalékok	963 464 475	1 073 963 382	1 041 255 831	1 116 575 567
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 287 664 522	1 402 078 232	1 388 362 494	1 467 111 730
K6	Beruházások	3 800 000	22 513 649	25 291 062	47 012 887
K7	Felújítások	43 180 000	321 877 133	322 792 266	263 814 566
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	960 000	1 594 404	1 594 404	1 723 074
	Felhalmozási célú kiadások összesen	47 940 000	345 985 186	349 677 732	312 550 527
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 041 684 220	2 550 496 703	2 571 515 232	2 679 271 203
K915	Irányító szervi finanszírozás	466 764 692	446 669 766	488 724 935	489 483 006
K9	Megelőlekezés		27 549 370	27 549 370	27 549 370

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+ 14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszafiz.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
* Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 926 848 940	68 693 747	12 389 437	164 603 358	43 227 046	0	288 913 588	40 225 895	263 644 566	0	303 870 461	1 116 575 567	217 489 325	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok	256 828 599	24 823 640	3 619 694	10 895 940			39 339 274				0		217 489 325	
K városüzemeltetési feladatok	173 249 797	24 259 863	4 313 671	66 138 509	15 362 547		110 074 590	3 800 000	21 180 000		24 980 000	38 195 207		
N város fejlesztési feladatok	1 496 770 545	19 610 244	4 456 072	87 568 909	27 864 499		139 499 724	36 425 895	242 464 566		278 890 461	1 078 380 360		
Köznevelési feladatok	307 309 117	0	0	0	307 309 117	0	307 309 117	0	0	0	0	0	0	0
K Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	307 309 117				307 309 117		307 309 117				0			
K Iskola működtetési feladatok	0						0				0			
* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	321 104 378	56 571 216	6 765 927	8 526 354	0	5 973 420	77 836 917	0	0	0	0	0	243 422 477	0
K gyermekéktetési feladatok	74 315 433						0				0		74 315 433	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	107 995 068						0				0		107 995 068	
N szociális szakosított ellátások	61 111 976						0				0		61 111 976	
N települési támogatások	5 973 420					5 973 420	5 973 420				0			
N közfoglalkoztatási programok	71 863 497	56 571 216	6 765 927	8 526 354			71 863 497				0			
N egyéb szociális feladatok	0						0				0			
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	42 948 796			14 377 592			14 377 592				0		28 571 204	
* Egészségügyvel kapcsolatos feladatok	1 963 074	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	1 723 074	1 723 074	0	0	0
K egészségügyi alapellátási feladatok	1 328 670	240 000					240 000			1 088 670	1 088 670			
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./	2 627 878 692	125 504 963	19 155 364	187 507 304	350 536 163	5 973 420	688 677 214	40 225 895	263 644 566	1 723 074	305 593 535	1 116 575 567	489 483 006	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) 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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb elvonások befizetések	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	működési célú támogatások	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	180 869 220	128 106 665	23 071 788	28 708 065		179 886 518	982 702	18 926 435		827 299	18 099 136
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	56 749 909	38 928 429	7 591 044	5 968 600		52 488 073	4 261 836	0			
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	122 411 365	49 142 713	8 167 407	64 801 245		122 111 365	300 000	19 042 511	19 042 511		
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0			
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	110 396 531	82 372 249	13 650 143	13 850 979		109 873 371	523 160	1 905 485	1 905 485		
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	97 997 862	47 365 602	9 016 368	40 726 598		97 108 568	889 294	36 885 886	36 885 886		
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	568 424 887	345 915 658	61 496 750	154 055 487	0	561 467 895	6 956 992	75 933 018	57 833 882		18 099 136
*		KÖTELEZŐ	413 677 116	259 621 627	44 889 338	107 360 289	0	411 871 254	1 805 862	39 874 431	20 947 996	827 299	18 099 136
*		NEM KÖTELEZŐ	154 747 771	86 294 031	16 607 412	46 695 198	0	149 596 641	5 151 130	36 885 886	36 885 886	0	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	568 424 887	345 915 658	61 496 750	154 055 487	0	561 467 895	6 956 992	76 760 317	57 833 882	827 299	18 099 136

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

MŰKÖDÉS		FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek		Költségvetési egyenleg	Bevételek	
Önkormányzatok működési támoga	791 794 206		Felhalmozási célú támogatások Áht	415 533 991
Egyéb működési célú támogatások	199 273 116		Értékesítésből saját bevételek	
Közhatalmi bevételek	174 254 700		Vagyonhasznosításból származó sa	8 700 000
Önkormányzat működési bevételei	149 882 230		Felhalmozási célra átvett pénz	701 155
Működési célra átvett pénzeszközök	554 601			
előző évi pénzmaradvány	35 111 103		előző évi pénz,maradvány	931 015 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 350 869 956		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 355 950 617
Kiadások			Kiadások	
Személyi juttatások	471 420 621		Beruházások	47 012 887
Munkaadót terhelő járulékok	80 652 114	Felújítások	263 814 566	
Dologi kiadások	341 562 791	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 723 074	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 973 420	Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	350 536 163	Tartalék	968 080 354	
Tartalék	148 495 213			
Megelőlegezés	27 549 370			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 426 189 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 630 881	
Működési egyenleg	-75 319 736	0 Felhalmozás egyenleg	75 319 736	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

AZ Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányatonként

Ft													
A.	B.	C.	D.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk. költségvetési támogatása	Működési célú költségvetési támogatások	Egyéb működési célú támogatások	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Intézményi működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	255 782 804	168 684 170		68 172 199			18 926 435					
I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	255 782 804	168 684 170	0	68 172 199	0	0	18 926 435	0	0	0	0	0
II.	Helyi adó bevételek	0											
N 1.	Magánszemélyek kommunális adója	21 000 000				21 000 000							
N 2.	Iparüzési adó	148 000 000				148 000 000							
N 3.	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	5 254 700				5 254 700							
N 4.	Talajterhelési díj	0											
N 5.	Pótlék	0											
II.	Helyi adó bevételek összesen	174 254 700	0	0	0	174 254 700	0	0	0	0	0	0	0
III.	Átengedett bevételek	0											
K 1.	Gépjármű adó	0											
N 2.	Bírság	0											
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	0					0						
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* B.	Egyéb igazgatás	0											
N 1.	START munkaprogram	0											
N 2.	Közfoglalkoztatás	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	270 000			270 000								
* C.	Közrendvédelmi feladatok összesen:	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok												
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, értékesítése	36 367 100						27 667 100	8 700 000				
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	6 500 000						6 500 000					
K 4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	129 245 760	43 483 402		50 850 560			34 911 798					
* D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:	172 112 860	43 483 402	0	50 850 560	0	0	69 078 898	8 700 000	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
* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok												
K 1.	Köznevelési int. Működtetése, óvoda, bölcsőde	294 976 680	294 976 680										
K 2.	Intézményi étkeztetés	77 819 108	58 856 597					18 962 511					
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	12 280 841	12 200 841					80 000					
K 4.		0											
* F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:	385 076 629	366 034 118	0	0	0	0	19 042 511	0	0	0	0	0
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok												
K 1.	Pénzübeli és természetbeni ellátások	34 354 762	32 434 602		30 000					554 601	634 404	701 155	
K 2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	117 786 934	117 786 934										
K 3.	Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	92 584 286	55 698 400					36 885 886					
K 4.	Szociális étkezés	2 418 960	718 960					1 700 000					
K 5.	Jelzőrendszeres pályázat	2 099 000			2 099 000								
* G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:	249 243 942	206 638 896	0	2 129 000	0	0	38 585 886	0	554 601	634 404	701 155	0
* H.	Egyéb feladatok												
1.	Hitel, kötvény	0											
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0											
3.	Pályázatok	492 750 944			77 851 357						414 899 587		
4.	Elszámolásból származó bevétel	6 953 620	6 953 620										
* H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	499 704 564	6 953 620	0	77 851 357	0	0	0	0	0	414 899 587	0	0
I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	1 740 693 999	791 794 206	0	199 273 116	174 254 700	0	149 882 230	8 700 000	554 601	415 533 991	701 155	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	F.
Sor szám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Város és községgazdálkodás, óvoda tető, járda jav,	2 492 038	2 492 038			
2	Kossuth utcai egészségközpont	476 235	476 235			
3	Önkormányzati lakások	3 661 510	3 661 510			
4	Tarcsapuszta, orvosi rendelő kerítés	39 980	39 980			
5	Kodolányi tető	2 243 836	2 243 836			
6	Arany óvoda, kazán	3 516 199	3 516 199			
7	TOP-3.1.1-15- BA1-2016-000009 Kerékpárút IPA Tarcsap-Királye. - Út, autópálya építése	15 344 962			15 344 962	
8	KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Ivóvízminőség javító program	227 324 476			227 324 476	
9	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	8 715 330			8 715 330	
		0				
Felújítások összesen:		263 814 566	12 429 798	0	251 384 768	0
1	Szociális Szolgáltató Központ/ számítógép, mosógép 2 db, ózongenerátor 2 db	1 112 169	1 112 169			
2	Művelődési Központ, Konyha/ gépjármű	233 220	233 220			
3	Közös Önkormányzati Hivatal/ iratmegsemmisítő, token, szünetmentes, gps, laptop,számítógépek	3 023 598	3 023 598			
4	Önkormányzati lakások	150 880	150 880			
5	Balatonszéplak üdülő	198 285	198 285			
6	Tarcsapuszta	36 811	36 811			
7	Temető / urna	615 920	615 920			
8	Város- és község gazdálkodás	6 508 862	6 508 862			
9	Keleti lakópark bővítés	3 429 000	3 429 000			
10	Média NKft. Kamera	500 000	500 000			
11	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk - Esély otthon fiatalok számára	4 191 000			4 191 000	
12	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor-Szellemi erőforrás-fejlesztés	8 282 919			8 282 919	
13	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztése	12 722 490			12 722 490	
14	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen	5 032 330			5 032 330	
15	TOP-3.1.1-15- BA1-2016-000009 Kerékpárút IPA Tarcsap-Királye. - Út, autópálya építése	344 950			344 950	
16	VP6-19.2.1.-82-8.1.7.-17 Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása	630 453			630 453	
Beruházások összesen:		47 012 887	15 808 745	0	31 204 142	0
Felhalmozási kiadások összesen		310 827 453	28 238 543	0	282 588 910	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) 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	148 000 000	126 000 000	126 000 000	126 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	73 949 212	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	5 254 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek (1+...+6)	227 203 912	186 000 000	186 000 000	186 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	113 601 956	93 000 000	93 000 000	93 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett terhelési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
- tőke				
- kamat				
- szerződéskötési díj				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)	113 601 956	93 000 000	93 000 000	93 000 000

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

A.	B.	C.
Sorszám	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	2 400
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	2 400

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2020. 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	552 072 735	39 632 538	39 632 538	49 632 538	56 896 002	45 007 109	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	341 562 791	18 707 437	18 707 437	20 707 437	23 149 927	23 149 927	24 149 927	73 149 927	53 149 927	17 241 061	23 149 927	23 149 927	23 149 930
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 973 420	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	700 000	448 420	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	350 536 163	27 016 671	27 016 671	27 016 671	37 016 671	34 102 386	32 542 272	27 016 671	30 741 471	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 666
5.	Beruházások	47 012 887				1 000 000	12 587 965	6 920 101	19 856 789	2 005 583				4 642 449
6.	Felújítások	263 814 566				1 000 000	5 000 000	18 488 227			239 326 339		0	
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 723 074					634 404			634 404	454 266			
8.	Tartalék	1 116 575 567												1 116 575 567
9.	Megelevezés	27 549 370			27 549 370									
9.	Kiadások összesen: 1-8.	2 706 820 573	86 056 646	86 056 646	125 906 016	119 762 600	121 181 791	128 696 529	166 367 809	132 632 387	330 139 339	96 267 600	100 910 047	1 212 843 162
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	791 794 206	59 739 216	59 739 216	59 739 216	74 839 577	57 385 582	76 037 907	67 385 582	67 385 582	67 385 582	67 385 582	67 385 582	67 385 582
2.	Felhalmozási célú bevételek	424 233 991			49 259 800	33 310 690	5 984 301	13 566 298	6 250 000	6 250 000	65 902 027	6 250 000	6 250 000	6 250 000
3.	Közhatalmi bevételek	174 254 700	8 000 000	6 000 000	9 000 000	32 513 566	35 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	59 741 134
4.	Működési bevételek	149 882 230	12 035 531	12 035 531	11 367 430	12 035 531	12 703 632	12 035 531	10 265 478	11 029 237	20 267 732	12 035 531	12 035 531	12 035 535
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	554 601	0					111 701	152 900	290 000				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	701 155							701 155					
7.	Pénzmaradvány	935 400 090	935 400 090											
9.	Bevételek ÖSSZESEN: 1-7	2 676 094 089	1 015 174 837	77 774 747	129 366 446	152 699 364	284 354 794	105 751 437	88 755 115	88 954 819	408 508 053	89 671 113	89 671 113	145 412 251
	megelevezés	30 726 483												30 726 483
	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	929 118 191	920 836 292	924 296 722	957 233 486	1 120 406 489	1 097 461 397	1 019 848 703	976 171 135	1 054 539 849	1 047 943 362	1 036 704 428	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

forintban				
Sor-szám	Bevételek	2020.	2021.	2022.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	791 794 206	716 870 591	716 870 591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	199 273 116	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	415 533 991	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	174 254 700	126 000 000	126 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	149 882 230	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	8 700 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	554 601	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	701 155	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 740 693 999	1 037 870 591	1 037 870 591
10.	Pénzmaradvány	935 400 090	64 305 699	
11.	megelőlekezés	30 726 483		
12.	Összes bevétel	2 706 820 572	1 102 176 290	1 037 870 591
Sor-szám	Kiadások	2020.	2021.	2022.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	471 420 620	450 000 000	450 000 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 652 114	70 000 000	70 000 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	341 562 791	110 000 000	80 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 973 420	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	350 116 160	264 027 364	229 721 665
11.	Beruházások	47 012 887	0	0
12.	Felújítások	263 814 566	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 723 074	0	0
14.	Működési célú visszafiz. tám, visszafizetés	420 003	0	0
15.	Tartalék	1 116 575 567	202 148 926	202 148 926
16.	Megelőlekezés	27 549 370		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 706 820 572	1 102 176 290	1 037 870 591

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zártolt 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	137 798 381				137 798 381
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/		208 752 046	0	0	907 823 521	1 116 575 567

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.)
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	210 613 228
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 558 198
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.	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	
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.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	295 676 950
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	247 298 970
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	187 298 970
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	48 377 980
II.2.(1)	gyermekek nevelése 8 havi	41 755 380
II.4.)	pedII. 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
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	0
	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekékeztetési feladatok támogatása	231 054 798
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	32 434 602
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 602 164
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	18 144 000
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	14 850 000
3.c.	Szociális étkeztetés	784 320
3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	325 000
3.d.b.	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	22 110 000
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
	kiegészítő tám	6 514 000
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	46 132 400
4.a.	a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 340 400
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	3 792 000
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	63 424 632
5.aa.	elimert dolgozók bértámogatása	26 896 320
5.ab.	Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása	34 804 632
5.b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 723 680
III.6.	Bölcsődei ellátás	12 461 000
IV.	Kulturális fela támogatása	10 960 120
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő	
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	10 960 120
	Kiegészítő támogatás	36 535 490