

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szentlőrinc Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatára (a továbbiakban: *önkormányzat*), annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (egészségügyi, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb szakfeladatot ellátó intézményeire), valamint a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 2 402 419
b) bevételi főösszege: 1 272 804

- (2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi várható pénzmaradvány: 1 129 615 ezer Ft.

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza **ezer Ft-ban** meghatározva:

- | | |
|---|-----------|
| (1) Az önkormányzat működési bevételei | 1 196 804 |
| ezen belül: | |
| Az önkormányzat és intézményei működési bevételei | 180 811 |
| Az önkormányzat közhatalmi bevételei | 153 000 |

Az önkormányzat költségvetési támogatása	769 147
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	93 846

(2) Felhalmozási bevétel	76 000
(3) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	1 129 615

A költségvetési kiadásai

4.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. sz. melléklete tartalmazza **ezer Ft-ban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai	1 152 736
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	457 162
Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	62 415
Az önkormányzat dologi kiadásai	286 503
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	340 656
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	6 000
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	6 589
ezen belül:	
beruházás	3 500
felújítás	2 000
egyéb átadott	1 089
(3) Az önkormányzat tartaléka	1 212 368
(4) 2021. évi megelőlegezés	30 726.

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a rendelet V. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait a rendelet VI. számú melléklete mutatja be.
- (4) A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a rendelet VII. számú melléklete mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a rendelet VIII. számú melléklet mutatja be

- (6) Az önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a rendelet IX. számú melléklete mutatja be.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet X. számú melléklete szerint történik.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet XII. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A 2021-2022-2023. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a rendelet XIII. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat tartalékait a rendelet XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló fejlesztéseit, projektjeit a XIV/A melléklet mutatja be.
- (13) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a rendelet XV. számú melléklete mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési rendelet a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A helyi (4) * A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a

költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.

(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A 7. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

(1) A 2021. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellen- jegyzi.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2021. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

(1) A sport-, civil és egyéb szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattevői hatásköre a Pénzügyi Gazdasági Bizottságnak, valamint a Humán Bizottságnak van. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: *támogatási igény*) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottságok a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesznek a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a javaslattevőt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

- (1)** A képviselő-testület a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal és az irányított intézmények engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2)** A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2021. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 50.245,- Ft-ban állapítja meg.
- (3)** A képviselő-testülete a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 20 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4)** A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 251 225,- Ft-ban állapítja meg.
- (5)** A képviselő-testület a költségvetési intézmények közalkalmazottainak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó (magában foglalja a munkavállalói és a munkaadói járulékokat is) 100 000,- Ft-ban állapítja meg.
- (6)** A szakmai önállósággal rendelkező intézmények vezetőinek:
 - a.) az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás éves átlagban be kell tartaniuk,
 - b.) az egyes foglalkoztatási formákra (teljes-és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,
 - c.) a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester engedélyével.
- (7)** Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró rendelkezések

15.§

- (1)** A rendelet 2021. 03.11. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési évre, 2021. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Szentlőrinc, 2021. március 8.



Koltai Péter
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020. március 9.

Kihirdetve: 2020. március 10.



Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje

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

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2021. január 01-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
1.	Önkormányzati Hivatal	50		50
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	19		19
	ebből intézményi étkezés	13		13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39
I.	3-ig/:	108,00	0,00	108,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
3.	Mezőőri feladatok	1		1
4.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	44	-1	43
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	55,00	-1,00	54,00
III.	ÖSSZESEN /I+II/:	163,00	-1,00	162,00
	Kerekítve			

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 499 492
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 629 580
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 665 254
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 321 365
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 046 410
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	985 310
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	769 147 411
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 845 574
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	862 992 985
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B34	Vagyon típusú adók	20 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	130 000 000
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	3 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	153 000 000
B4	Működési bevételek	180 810 648
B5	Felhalmozási bevételek	76 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Pénzmaradvány	1 129 615 429
B1-B8	Költségvetési bevételek	2 402 419 062

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.)
önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési
kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	397 240 188
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 237 000
K1104	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	850 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 261 500
K1107	Béren kívüli juttatások	16 120 077
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 708 609
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 135 833
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	429 553 207
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 769 740
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 731 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 107 457
K12	Külső személyi juttatások	27 608 797
K1	Személyi juttatások	457 162 004
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 414 658
K3	Dologi kiadások	286 503 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	322 935 784
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720 000
K513	Tartalékok	1 212 368 140
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 553 023 924
K6	Beruházások	3 500 000
K7	Felújítások	2 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 088 670
	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 588 670
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 371 692 578
K915	Irányító szervi finanszírozás	454 165 963
K9	Megelőlegezés	30 726 484

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

		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 visszaliz
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Önkormányzat Igazgatási és városi üzemeltetési tevékenysége		1 547 645 053	28 593 462	3 468 313	107 765 376	17 820 000	0	157 647 151	3 500 000	2 000 000	0	5 500 000	1 212 368 140	172 129 762	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok		196 697 617	19 698 177	2 309 678	2 560 000			24 567 855				0		172 129 762	
K városüzemeltetési feladatok		164 523 261	8 895 285	1 158 635	72 270 889	13 054 043		95 378 852	3 500 000	2 000 000		5 500 000	63 644 409		
N város fejlesztési feladatok		1 186 424 175			32 934 487	4 765 957		37 700 444				0	1 148 723 731		
Köznevelési feladatok		322 835 784	0	0	0	322 835 784	0	322 835 784	0	0	0	0	0	0	0
Ovoda fenntartási, működtetési feladatok		322 835 784				322 835 784		322 835 784				0			
K Iskola működtetési feladatok		0						0				0			
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok		308 615 180	43 156 553	3 344 741	12 392 898	0	6 000 000	64 894 192	0	0	0	0	0	243 876 004	0
K gyermekéktetési feladatok		71 650 447						0				0		71 650 447	
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		109 360 647						0				0		109 360 647	
N szociális szakosított ellátások		62 864 910						0				0		62 864 910	
N települési támogatások		6 000 000					6 000 000	6 000 000				0			
N közfoglalkoztatási programok		58 894 192	43 156 553	3 344 741	12 392 898			58 894 192				0			
N egyéb szociális feladatok		0						0				0			
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok		51 878 997			13 718 800			13 718 800				0		38 160 197	
Egészségügyi kapcsolatos feladatok		1 328 670	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	1 088 670	1 088 670	0	0	0
K egészségügyi alapellátási feladatok		1 328 670	240 000					240 000				1 088 670			
N eü. egyéb, nem alapellátási feladatok		0						0				0			
* Megelőlegzés		30 726 484						0				0			
* Önkormányzat összesen /A-O/		2 263 185 182	71 990 015	6 813 054	133 877 074	340 655 784	6 000 000	559 335 927	3 500 000	2 000 000	1 088 670	6 588 670	1 212 368 140	454 165 963	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

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	191 813 535	148 160 425	19 804 219	23 848 891		191 813 535		68 708 782			68 708 782
Áll.ig	1/b. Önkormányzati Hivatal	55 077 385	42 518 429	6 590 356	5 968 600		55 077 385		0			
K	2/a. Művelődési Központ és Könyvtár	134 276 438	53 336 639	8 170 317	72 769 482		134 276 438		23 540 000	22 940 000	600 000	
N	2./b. Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0			
K	3/a. Szociális Szolgáltató Központ	112 094 185	87 310 045	12 981 345	11 802 795		112 094 185		1 900 000	1 900 000		
N	3./b. Szociális Szolgáltató Központ	100 138 298	53 846 448	8 055 368	38 236 482		100 138 298		37 273 388	36 500 000	773 388	
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	593 399 841	385 171 986	55 601 605	152 626 250	0	593 399 841	0	131 422 170	61 340 000	1 373 388	68 708 782
*	KÖTELEZŐ	438 184 158	288 807 109	40 955 881	108 421 168	0	438 184 158	0	94 148 782	24 840 000	600 000	68 708 782
*	NEM KÖTELEZŐ	155 215 683	96 364 877	14 645 724	44 205 082	0	155 215 683	0	37 273 388	36 500 000	773 388	0
*	KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	593 399 841	385 171 986	55 601 605	152 626 250	0	593 399 841	0	131 422 170	61 340 000	1 373 388	68 708 782

Ft-ban

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei

MŰKÖDÉS		Egyenleg	FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek			Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatás	769 147 411		Felhalmozási bevételek	76 000 000	
Egyéb működési célú támogatások	93 845 574		Értékesítésből saját bevételek		
Közhatalmi bevételek	153 000 000		Vagyonhasznosításból származó s	0	
Önkormányzat működési bevételei	180 810 648		Felhalmozási célra átvett pénz	0	
Működési célra átvett pénzeszközö	0				
előző évi pénzmaradvány	1 129 615 429		előző évi pénz.maradvány	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 326 419 062		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 000 000	
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatások	457 162 004		Beruházások	3 500 000	
Munkaadót terhelő járulékok	62 414 658		Felújítások	2 000 000	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 088 670	
Dologi kiadások	286 503 322				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	340 655 784		Tartalék		
Tartalék	1 212 368 140				
Megelőlegezés	30 726 484				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 395 830 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 588 670		
Működési egyenleg	-69 411 329	0 Felhalmozás egyenleg	69 411 330		
költségvetési bevételek	1 272 803 633	finanszírozási bevételek	1 129 615 429		
költségvetési kiadások	2 371 692 578	finanszírozási kiadások	30726484		
Költségvetési egyenleg	-1 098 888 944	Finanszírozási egyenleg	1 098 888 944		

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Ork. költségvetési támogatás	Működési célú költségvetési támogatás	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülül	Helyi adó bevételek	Államháztartás központi adók	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Külső forrásból bevételek	Előző év pénzeszközei
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.	13.
A.	Önkormányzati igazgatás bevételei												
K 1.	Önkormányzati Hivatal	246 890 920	172 129 762					68 708 782					6 052 376
L	Önkormányzati Hivatal összesen:	246 890 920	172 129 762	0	0			68 708 782	0	0	0	0	6 052 376
N 1.	Helyi adó bevételek	20 000 000				20 000 000							
N 2.	Ingázási adó	130 000 000				130 000 000							
N 3.	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000				3 000 000							
N 4.	Tulajdonosi díj	0											
N 5.	Fótelex	0											
II.	Helyi adó bevételek összesen	163 000 000	0	0	0	163 000 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartás bevételei	0											
K 1.	Gépjármű adó	0											
N 2.	Bírság	0											
III.	Államháztartás bevételek összesen /I+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	51 471 111			51 471 111								
N 2.	Közlekedési	51 471 111	0	0	51 471 111				0	0	0	0	0
B.	Egyéb igazgatás összesen /I-2/	51 471 111	0	0	51 471 111				0	0	0	0	0
C.	Közművelődési feladatok	3 842 866			810 000			3 032 866					
C.	Közművelődési feladatok összesen:	3 842 866	0	0	810 000	0	0	3 032 866	0	0	0	0	0
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	105 294 000						29 294 000	76 000 000				
K 1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	5 000 000						5 000 000					
K 2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	45 469 730	40 369 730					5 100 000					
K 4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bővítés	3 000 000						3 000 000					
5.	Tennisz üzemeltetési feladatok	158 763 730	40 369 730	0	0	0	0	42 394 000	76 000 000	0	0	0	0
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /I-4-ig/	158 763 730	40 369 730	0	0	0	0	42 394 000	76 000 000	0	0	0	0
E.	Időseket támogató és nemzeti köznevelési feladatok	2 785 000						2 785 000					
K 1.	Városi rendezvények	2 550 000						2 550 000					
K 2.	Időseket támogató	2 300 000						2 300 000					
E.	Időseket támogató és nemzeti köznevelési feladatok összesen /I-3/	5 335 000	0	0	0	0	0	5 335 000	0	0	0	0	0
F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	316 694 890	315 709 580	985 310									
K 1.	Közművelődési, művelődési, önkormányzati feladatok	85 181 365	82 321 365					22 860 000					
K 2.	Intézményi ellátás	15 652 204	14 046 410	600 000				80 000					
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	15 652 204	14 046 410	600 000									925 794
F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /I-4/	417 528 459	392 077 355	1 585 310	0	0	0	22 940 000	0	0	0	0	925 794
G.	Szociális és egészségügyi feladatok	31 180 447	31 150 447	30 000									
K 1.	Polgári és nemzeti köznevelési feladatok	82 777 998	69 037 960	13 740 038									
K 2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	95 099 326	56 992 400	773 388									833 538
K 3.	Szociális szociális feladatok, bennlakásos ellátás	1 900 000						1 900 000					
K 4.	Szociális ellátás	2 099 000											
K 5.	Jelesnapok és pályázatok	213 066 771	157 180 207	773 388	15 969 038	0	0	38 400 000	0	0	0	0	833 638
G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /I-4/	213 066 771	157 180 207	773 388	15 969 038	0	0	38 400 000	0	0	0	0	833 638
H.	Egyéb feladatok	0											
1.	Helyi költségvetés	0											
2.	Önkormányzat működéséhez szükséges működési támogatás	0											
3.	Pályázatok	1 121 803 721											
4.	Előző év pénzeszközei	1 121 803 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 803 721
H.	Egyéb feladatok összesen /I-2-ig/	1 121 803 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 803 721
I.	Önkormányzat összesen /I-4-ig/	2 371 692 578	761 757 644	2 356 698	68 150 149	153 000 000	0	180 810 648	76 000 000	0	0	0	1 129 615 429

IX. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.		F.
Sors szám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejleszté si hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Önkormányzati lakások	2 000 000	2 000 000			
2		0				
3		0				
	Felújítások összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1	Temető	3 500 000	3 500 000			
	Beruházások összesen:	3 500 000	3 500 000	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	5 500 000	5 500 000	0	0	0

X. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.
(III.10.) önkormányzati rendelethez**

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
években
2021-2024**

	2021. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	130 000 000	140 000 000	144 000 000	144 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	120 944 000	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)	251 944 000	200 000 000	204 000 000	204 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	125 972 000	100 000 000	102 000 000	102 000 000
Előző év(ek)ben keletkező terhelési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	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)	125 972 000	100 000 000	102 000 000	102 000 000

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

A.	B.	C.
Sors szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány. elengedése	0
1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összege	
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	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	519 576 662	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 055	43 298 056
2.	Dologi jellegű kiadások	286 503 322	17 235 689	15 436 587	19 832 546	28 569 859	19 856 789	33 568 974	33 568 974	24 158 010	23 568 974	23 568 974	23 568 974	23 568 972
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	340 655 784	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982	28 387 982
5.	Beruházások	3 500 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000					
6.	Felújítások	2 000 000					2 000 000							
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 088 670						1 088 670						
8.	Tartalék	1 212 368 140				20 000 000	20 000 000	10 000 000	200 000 000	20 000 000	260 000 000	260 000 000	200 000 000	222 368 140
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	2 371 692 578	89 621 726	87 822 624	92 518 583	121 955 896	115 242 826	118 043 681	306 230 011	116 049 047	355 460 011	355 460 011	295 460 011	317 828 150
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	769 147 411	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	64 176 363	63 207 418
2.	Egyéb működési célú támogatások	93 845 574	5 679 179	5 679 179	5 679 179	31 374 604	5 679 179	5 679 179	5 679 179	5 679 179	5 679 179	5 679 179	5 679 179	5 679 179
3.	Államháztartáson belüli	76 000 000									76 000 000			
4.	Felhalmozási célú bevételek	153 000 000	8 000 000	6 000 000	9 000 000	40 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	61 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	180 810 648	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554	15 067 554
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	Pénzmaradvány	1 129 615 429	0				20 000 000	30 000 000	1 079 615 429					
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	2 402 419 062	92 923 096	90 923 096	93 923 096	150 618 521	109 923 096	118 923 096	1 168 538 525	88 923 096	164 923 096	88 923 096	88 923 096	144 954 151
	Támogatási megelőlegező hitel	0												
	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	3 301 370	6 401 842	7 806 355	36 468 980	31 149 250	32 028 665	894 337 179	867 211 229	676 674 314	410 137 399	203 600 484	30 726 485

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.
(III.10.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021-2023.évi bevételei és kiadásai

forintban				
Sor-szá	Bevételek	2021.	2022.	2023.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	769 147 411	764 116 352	764 116 352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	93 845 574	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	153 000 000	144 000 000	144 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	180 810 648	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	76 000 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 272 803 633	1 103 116 352	1 103 116 352
10.	Pénzmaradvány	1 129 615 429		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	2 402 419 062	1 103 116 352	1 103 116 352
Sor-szá	Kiadások	2021.	2022.	2023.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	457 162 004	470 708 508	470 708 506
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 414 658	62 391 848	62 391 849
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	286 503 322	180 000 000	180 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	340 655 784	320 000 000	310 000 000
11.	Beruházások	3 500 000	0	
12.	Felújítások	2 000 000	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 088 670	1 088 670	1 088 670
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	1 212 368 140	62 927 326	72 927 327
16.	Megelőlegezés	30 726 485		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 402 419 063	1 103 116 352	1 103 116 352

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.
(III.10.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

							Ft
A.	B.	C	D	E	F	G	
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék/önerő	Pályázati	Összes tartalék	
1	Támogatások- Városi Sport Egyesület					0	
2	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000	
3	Közfoglalkoztatási előleg				958 504	958 504	
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				2 763 290	2 763 290	
8	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés			46 786 416	222 291 478	269 077 894	
9	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása				226 514 109	226 514 109	
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor Szellemi-erőforrás-fejlesztés					0	
11	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen			28 402 000	190 348 472	218 750 472	
12	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc Önk.		3 999 992		143 094 268	147 094 260	
13	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcspuszta kerékpárút				7 163 666	7 163 666	
14	EFOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolg. Fejlesztése		4 044 446		60 547 443	64 591 889	
15	EBR42 Arany János utcai óvoda melegítőkonyha felújítás			3 500 000	9 500 000	13 000 000	
16	VP6-7.2.1.1-20 /piac fejlesztés			10 000 000		10 000 000	
17	Interreg/ kastély pályázat			3 500 000		3 500 000	
18	Csapadékvíz elvezetése pályázat			8 000 000		8 000 000	
19	Pályázati önerő	16 500 000				16 500 000	
20	kötelezettséggel terhelt feladat	8 182 391				8 182 391	
21	pályázati elszámolási tartalék	7 500 000				7 500 000	
22	Kincstár elszámolás	13 608 186				13 608 186	
23	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	21 785 340				21 785 340	
24	Szállítók, bér,	12 118 136				12 118 136	
25	intézményi többlet igények	16 132 747				16 132 747	
26	szennyvíz/csapadék	17 750 000				17 750 000	
27	közüvilágítás/utak /járdák	40 000 000				40 000 000	
28	zöldterület	6 100 000				6 100 000	
29	ingatlan fejlesztés	50 525 911				50 525 911	
30	környezetvédelem, fenntarthatóság	550 000				550 000	
Tartalékok összesen:/1-22/		213 752 711	8 044 438	100 188 416	890 382 575	1 212 368 140	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, projektek
2021. év

EFOP-1.2.11-16-2017-00010

Hazavárunk - Esély Otthon

ezer Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	12 742	0	0	12 742
EU-s forrás	78 322	111 703	13 849	0	203 874
Hitel				0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
Források összesen	78 322	124 445	13 849		216 616
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi juttatás	5 081	9 199	5 943	9 553	29 776
Dologi juttatás	5 276	12 354	23 613	37 551	78 794
Beruházások, felújítások	4 903	98 952	4 191	0	108 046
Tartalék					0
Összesen	15 260	120 505	33 747	47 104	216 616

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010

Szentlőrinci László Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése

ezer Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	1 905		3 654	5 559
EU-s forrás	240 602	2 653		129 076	372 331
EU-s forrás tartalékkal			13 266		13 266
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	240 602	4 558	13 266	132 730	391 156
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi juttatás	1 133	1 359	172		2 664
Dologi juttatás				19 280	19 280
Beruházások, felújítások		10 213		346 156	356 369
Tartalék	0			12 843	12 843
Összesen	1 133	11 572	172	378 279	391 156

EUHR/1901/2.1.3/0051

HTRoute

EUR

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő	0		10 000	10 000
EU-s forrás		169 999		169 999
Hitel				0
Egyéb forrás (háza forrás)	0	20 000	0	20 000
Források összesen	0	189 999	10 000	199 999
Kiadások, költségek	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatás	2960	11 839	2 959	17 757
Dologi juttatás	0	3 070	444	3 514
Szolgáltatás		3 480	15 248	18 728
Beruházások, felújítások	0	85 000	75 000	160 000
Tartalék	0			0
Összesen	2 960	103 389	93 651	199 999

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004

Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése

ezer Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0			0
EU-s forrás	64 592				64 592
EU-s forrás tartalékkal					0

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007

Iparterület fejlesztése Szentlőrincen

ezer Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	200		2 500	46 786	49 486
EU-s forrás	239 193	2 500			241 693
Hitel				0	0
Egyéb forrás				0	0
Források összesen	239 393	2 500	2 500	46 786	291 179
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi juttatás	1 375	1 300	178		2 853
Dologi juttatás			126	2 424	2 550
Beruházások, felújítások	2 200		12 722	270 854	285 776
Tartalék					0
Összesen	3 575	1 300	13 026	273 278	291 179

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008

Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen

ezer Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0	1 712	28 402	30 114
EU-s forrás	204 031				204 031
EU-s forrás tartalékkal		11 049			11 049
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	204 031	11 049	1 712	28 402	245 194
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2 020.	2 021.	Összesen
Személyi juttatás	259	776	582	452	2 069
Dologi juttatás		5 810	3 645	1 597	11 052
Beruházások, felújítások				220 775	220 775
Tartalék	0			11 298	11 298
Összesen	259	6 586	4 227	234 122	245 194

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022

Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc Önkormányzat épületeiben

ezer Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás			147 094		147 094
Hitel					0

Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	64 592	0	0		64 592
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi juttatás	456	432	0		890
Dologi juttatás		4 044			4 044
Beruházások, felújítások					0
Visszatérítés	0			64 592	64 592
Összesen	456	4 476	0	64 592	69 526

Egyéb forrás		0			0
					0
					0
Források összesen	0	147 094	0	0	147 094
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi juttatás					0
Dologi juttatás		4 000			4 000
Beruházások, felújítások					0
Visszatérítés				147 094	147 094
Összesen	0	4 000	0	147 094	151 094

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	212 499 492
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	172 129 762
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 088 320
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 656 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 398 060
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 477 100
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	650 250
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 629 580
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	38 735 980
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	175 014 000
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők ki	4 320 000
1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzeti ségi pótlék	811 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	67 137 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 260 807
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	31 150 447
1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	69 037 960
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 680 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	16 425 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	729 960
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	300 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	23 958 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 821 000
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 124 000
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	28 080 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 300 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	56 992 400
1.3.4.1.	Bértámogatás	42 340 400
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	14 652 000
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 321 365
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	29 700 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	30 031 285
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 590 080
1.5	Kulturális feladatok támogatása	14 046 410
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 046 410