

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelete¹

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN²

Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 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 szerve, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

A költségvetés főösszege

2.§³

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 2 201 271
- b) bevételi főösszege: 1 031 868

- (2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi várható pénzmaradvány: 1 169 403 ezer Ft.

A költségvetés bevételei

3.§⁴

¹ Elfogadta a Képviselő-testület 2019. március 7-ei ülésén, hatályos 2019. március 8. napjától

² Módosította a 16/2019.(IX.26.) számú Ör. Hatályos: 2019. szeptember 28. napjától

³ Módosította a 16/2019.(IX.26.) számú Ör. Hatályos: 2019. szeptember 28. napjától

⁴ Módosította a 16/2019.(IX.26.) számú Ör. Hatályos: 2019. szeptember 28. napjától

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	1 023 868
ezen belül:	
Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	120 597
Az önkormányzat közhatalmi bevételei	155 000
Az önkormányzat költségvetési támogatása	655 045
Az önkormányzat működési célú támogatásai	12 356
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	80 870
(2) Felhalmozási bevétel	8 000
(3) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	1 169 403

A költségvetési kiadásai

4.§⁵

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	998 307
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	385 837
Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	80 624
Az önkormányzat dologi kiadásai	210 768
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	314 778
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	8 800
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	68 674
ezen belül:	
beruházás	48 224
felújítás	20 450
(3) Az önkormányzat tartaléka	1 104 730
(4) 2019. évi megelőlegezés	27 560.

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.

⁵ Módosította a 16/2019.(IX.26.) számú Ör. Hatályos: 2019. szeptember 28. napjától

- (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 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a rendelet VII. számú melléklete mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a rendelet VIII. számú melléklete mutatja be.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a rendelet X. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet XII. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A 2019-2020-2021. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a rendelet XIII. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat tartalékait a rendelet XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat Európai Unió 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 képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy a polgármester. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (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 2018. 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 2019. 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.

- (4) 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 2019. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2019. 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 200 000.- Ft-ban állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a közalkalmazottak 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 2019.III. 8. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre, 2019. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.



Koltai Péter
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Kihirdetve a módosításokkal egységes szerkezetben: 2019. szeptember 27-én.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje

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

II. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

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

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 757 687	176 757 687
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 863 882	280 863 882
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 491 055	189 491 055
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 932 760	7 932 760
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 356 000	12 356 000
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 082 418
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	667 401 384	671 483 802
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 869 966	115 583 762
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 271 350	787 067 564
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 033 981
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 033 981
B34	Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	118 000 000	118 000 000
B354	Gépjárműadók	17 000 000	17 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	135 000 000	135 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	1 000 000	2 334 069
B3	Közhatalmi bevételek	155 000 000	156 334 069
B4	Működési bevételek	120 597 000	132 561 201
B5	Felhalmozási bevételek	8 000 000	11 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 293 420
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Pénzmaradvány	1 169 402 956	1 156 296 939
B1-B8	Költségvetési bevételek	2 201 271 306	2 260 187 174

72 021 885 1 031 868 350 1 103 890 235

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.
(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	333 405 573	361 637 608
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 047 000	6 352 552
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 100 000	3 170 977
K1106	Jubileumi jutalom	3 359 855	3 759 855
K1107	Béren kívüli juttatások	12 825 133	10 936 312
K1108	Ruházati költségterítés	200 000	200 000
K1109	Közlekedési költségterítés	2 370 000	2 408 624
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 231 496	14 601 265
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 539 057	403 067 193
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 374 161	15 374 161
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 053 000	8 329 725
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 870 497	10 818 386
K12	Külső személyi juttatások	22 297 658	34 522 272
K1	Személyi juttatások	385 836 715	437 589 465
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 623 800	91 624 165
K3	Dologi kiadások	210 767 846	233 514 750
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	8 800 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 957 882	290 957 882
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások		120 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 820 000	37 504 800
K513	Tartalékok	1 104 230 180	988 244 341
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 419 008 062	1 316 827 023
K6	Beruházások	48 224 497	59 684 196
K7	Felújítások	20 450 000	89 447 578
	Felhalmozási célú kiadások összesen	68 674 497	149 131 774
K9	Megelőlegezés	27 560 386	22 699 997
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 201 271 306	2 260 187 174
K915	Irányító szervi finanszírozás	479 270 595	461 175 619

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszafr.
	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+ 14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 568 975 178	81 419 766	16 854 203	80 142 242	37 624 800	0	216 041 011	59 262 385	89 447 578	148 709 963	988 244 341	215 979 863	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	242 375 366	15 612 915	4 679 935	4 560 000	1 542 653		26 395 503			0		215 979 863	
K	városüzemeltetési feladatok	189 984 770	24 135 771	4 465 118	55 981 009	15 820 000		100 401 898	725 453	16 000 000	16 725 453	72 857 419		
N	város fejlesztési feladatok	1 136 615 042	41 671 080	7 709 150	19 601 233	20 262 147		89 243 610	58 536 932	73 447 578	131 984 510	915 386 922		
	Köznevelési feladatok	290 957 882	0	0	0	290 957 882	0	290 957 882	0	0	0	0	0	0
	Ovoda fenntartási, működtetési feladatok	290 957 882				290 957 882		290 957 882			0			
K	iskola működtetési feladatok	0						0			0			
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	228 797 433	8 689 974	0	0	0	0 800 000	17 489 974	0	0	0	0	211 462 475	0
K	gyermekéktetési feladatok	72 048 526						0			0		72 048 526	
	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	99 260 243					2 800 000	2 800 000			0		96 460 243	
N	szociális szakosított ellátások	42 953 706					6 000 000	6 000 000			0		42 953 706	
N	települési támogatások	6 000 000									0			
N	közfoglalkoztatási programok	8 689 974	8 689 974					8 689 974			0			
N	egyéb szociális feladatok	0						0			0			
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	44 452 081			10 718 800			10 718 800			0		33 733 281	
K	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	10 860 720	240 000	0	10 620 720	0	0	10 860 720	0	0	0	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	10 860 720	240 000		10 620 720			10 860 720			0			
N	eu, egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0			0			
	Megelőlegzés	22 699 997						0			0			
	Önkormányzat összesen /A-O./	2 166 898 307	90 349 740	16 854 203	101 481 762	328 582 682	8 800 000	546 068 387	59 262 385	89 447 578	148 709 963	988 244 341	461 175 619	0

Ft-ban

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

	Előirányzat	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	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.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0									
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	181 208 342	129 557 541	30 538 533	21 112 268	181 208 342		13 724 211		4 724 211	9 000 000
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	53 411 734	39 518 429	7 706 094	5 968 600	53 193 123	218 611	0			
K	2/a	Művelődési Központ és Könyvtár	132 599 588	52 723 378	10 973 910	68 902 300	132 599 588		21 982 100	21 050 000	932 100	
N	2/b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0			
K	3/a	Szociális Szolgáltató Központ	113 924 043	85 355 797	17 734 932	10 630 114	113 720 843	203 200	1 388 000	1 200 000	188 000	
N	3/b	Szociális Szolgáltató Központ	73 320 779	40 084 580	7 816 493	25 419 706	73 320 779		34 800 000	34 800 000		
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	554 464 486	347 239 725	74 769 962	132 032 988	554 042 675	421 811	66 050 000	57 050 000		9 000 000
*		KÖTELEZŐ	427 731 973	267 636 716	59 247 375	100 644 682	427 528 773	203 200	37 094 311	22 250 000	5 844 311	9 000 000
*		NEM KÖTELEZŐ	126 732 513	79 603 009	15 522 587	31 388 306	126 513 902	218 611	34 800 000	34 800 000	0	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	554 464 486	347 239 725	74 769 962	132 032 988	554 042 675	421 811	71 894 311	57 050 000	5 844 311	9 000 000

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16./2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

MŰKÖDÉS		Költségvetési egyenleg	FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek			Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	671 483 802		Felhalmozási célú támogatások Áht.-n be		0
Egyéb működési célú támogatások	115 583 762		Értékesítésből saját bevételek		
Közhatalmi bevételek	156 334 069		Vagyonhasznosításból származó saját be	11 600 000	
Önkormányzat működési bevételei	132 561 201		Felhalmozási célra átvett pénz	9 033 981	
Működési célra átvett pénzeszközök	7 293 420				
előző évi pénzmaradvány	103 912 224		előző évi pénz,maradvány	1 052 384 715	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 187 168 478		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 073 018 696	
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatások	437 589 465		Beruházások		59 684 196
Munkaadót terhelő járulékok	91 624 165		Felújítások		89 447 578
Dologi kiadások	233 514 750		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000		Beruházási hitel törlesztés		0
Egyéb működési célú kiadások	328 582 682		Tartalék		923 886 922
Tartalék	64 357 419				
Megelőlegezés	22 699 997				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 187 168 478		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 073 018 696
Működési egyenleg	0		Felhalmozás egyenleg		0

AZ Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatoként

A.	B.	C.	D.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.
száma	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk. költségvetés támogatása	Működési célú költségvetési támogatás	Működési célú költségvetési támogatások	Helyi adó bevételek	Államháztartás kiadásai	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Külföldi vállalkozások	Ellátási feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K 1.	A. Önkormányzati igazgatás bevételei	215 027 377	145 558 618	12 356 000	48 112 759			9 000 000					
K 1.	Önkormányzati Hivatal	215 027 377	145 558 618	12 356 000	48 112 759			9 000 000					
K 1.	Önkormányzati Hivatal összesen:	215 027 377	145 558 618	12 356 000	48 112 759			9 000 000					
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	#HVI				#HVI							
K 2.	Ingatlanadó	#HVI				#HVI							
K 2.	Bírság	2 334 069				2 334 069							
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	#HVI				#HVI							
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	17 000 000				17 000 000							
K 2.	Államháztartás bevételei	17 000 000				17 000 000							
K 2.	Bírság	17 000 000				17 000 000							
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	17 000 000				17 000 000							
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 381 302											
K 2.	Ingatlanadó	18 381 302											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	3 500 000				3 500 000							
K 2.	Államháztartás bevételei	3 500 000				3 500 000							
K 2.	Bírság	3 500 000				3 500 000							
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	3 500 000				3 500 000							
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 270 000											
K 2.	Ingatlanadó	13 270 000											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	4 500 000											
K 2.	Államháztartás bevételei	4 500 000											
K 2.	Bírság	4 500 000											
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	4 500 000											
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	99 911 493											
K 2.	Ingatlanadó	99 911 493											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	117 681 493											
K 2.	Államháztartás bevételei	117 681 493											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	5 600 000											
K 2.	Államháztartás bevételei	5 600 000											
K 2.	Bírság	5 600 000											
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	5 600 000											
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 440 000											
K 2.	Ingatlanadó	1 440 000											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	290 957 882											
K 2.	Államháztartás bevételei	290 957 882											
K 2.	Bírság	290 957 882											
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	290 957 882											
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	40 103 806											
K 2.	Ingatlanadó	40 103 806											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	8 914 860											
K 2.	Államháztartás bevételei	8 914 860											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	380 976 548											
K 2.	Államháztartás bevételei	380 976 548											
K 2.	Bírság	380 976 548											
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	380 976 548											
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 531 605											
K 2.	Ingatlanadó	32 531 605											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	69 091 150											
K 2.	Államháztartás bevételei	69 091 150											
K 2.	Bírság	69 091 150											
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	69 091 150											
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	81 790 000											
K 2.	Ingatlanadó	81 790 000											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 200 000											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 200 000											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	2 099 000											
K 2.	Államháztartás bevételei	2 099 000											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	186 771 755											
K 2.	Államháztartás bevételei	186 771 755											
K 2.	Bírság	186 771 755											
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	186 771 755											
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	0											
K 2.	Ingatlanadó	0											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	17 737 691											
K 2.	Államháztartás bevételei	17 737 691											
K 2.	Bírság	17 737 691											
K 2.	Államháztartás bevételei összesen:	17 737 691											
K 2.	B. Egyéb bevételek	0											
K 2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 156 296 939											
K 2.	Ingatlanadó	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 156 296 939											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 156 296 939											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 156 296 939											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 156 296 939											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 156 296 939											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 156 296 939											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											
K 2.	Tulajdonosi díj	0											
K 2.	Pótlék	0											
K 2.	Helyi adó bevételek összesen:	1 156 296 939											
K 2.	Államháztartás bevételei	1 156 296 939											
K 2.	Bírság	0											

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16./2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatai

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.		F.
Sors szám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Baranyavíz /EHD	8 000 000	8 000 000			
2.	Ingatlanok felújítása	4 320 945	4 320 945			
3.	Madách utcai ingatlan bontása	4 000 000	4 000 000			
4.	Belterületi utak felújítása	4 000 000	4 000 000			
5.	Épületenergetikai fejlesztés	450 000	450 000			
6.	Önkormányzati lakások felújítása	736 953	736 953			
7.	Közüvilágítás	901 700	901 700			
8.	Liszt Ferenc úti Óvoda	9 017 000			9 017 000	
9.	Hazavárunk-Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen	58 020 980			58 020 980	
	Felújítások összesen:	89 447 578	20 770 945	0	0	0
1.	Hőkamera	500 000	500 000			
2.	Közüvilágítás	8 000 000	8 000 000			
3.	Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút	11 653 555	11 653 555			
4.	Iparterület fejlesztése Szentlőrincen	1 479 550	1 479 550			
5.	Közüfoglalkoztatás	752 475				752 475
6.	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése	8 861 619	332 740			8 528 879
7.	Hazavárunk-Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen	28 015 186	26 591 392		1 423 794	
8.	Szociális Szolgáltató Központ	218 611	218 611			
9.	KÖHI	203 200	203 200			
	Beruházások összesen:	59 684 196	48 775 848	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	149 131 774	69 546 793	0	0	0

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő				Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helvi adók	01	154 000 000	140 000 000	140 000 000	155 000 000	589 000 000	0
Osztalék, koncessziós díjak	02						0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 334 069	1 000 000	1 000 000	1 200 000	5 534 069	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	156 334 069	141 000 000	141 000 000	156 200 000	594 534 069	0
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	78 167 035	70 500 000	70 500 000	78 100 000	297 267 035	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség ³	10	0	0	0	0	0	0
(11+...+17)	11	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	15	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	16	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	21	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	23	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	25	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	27	78 167 035	70 500 000	70 500 000	78 100 000	297 267 035	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)							

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai

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

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	ezzer Ft
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	529 213 630	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	
2.	Dologi jellegű kiadások	233 514 750	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	700 000			1 400 000	700 000	700 000	1 500 000	
4.	Egyéb működési célú kiadások	328 582 682	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	
5.	Beruházások	59 684 196			2 540 000	1 500 000		12 460 000	11 459 699	71 242 321	31 724 497				
6.	Felújítások	89 447 578				5 000 000		2 008 701	8 469 150		2 727 406	0			
7.	Megelőlegezés	22 699 997			22 699 997										
8.	Tartalék	988 244 341													
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	2 260 187 174	91 642 589	91 642 589	117 182 586	98 142 589	91 642 589	106 111 290	110 871 438	162 184 910	126 794 492	91 642 589	91 642 589	92 442 588	
	BEVÉTELEK														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	671 483 802	55 956 984	59 358 998	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	115 583 762	9 631 980	6 739 164	6 739 164	16 752 365	6 739 164	6 739 164	18 975 213	6 739 164	16 310 894	6 739 164	6 739 164	6 739 164	
3.	Felhalmozási célú bevételek	20 633 981	4 000 000		4 000 000	8 000 000	12 633 981	1 000 000	1 000 000	1 000 000	56 134 069	15 000 000	1 000 000	9 200 000	
4.	Közhatalmi bevételek	156 334 069	3 000 000	3 000 000	57 000 000	8 000 000	1 000 000	12 532 651	9 000 000	9 000 000	10 467 952	6 000 000	6 000 000	6 292 967	
5.	Működési bevételek	132 561 201	22 811 685	22 811 699	10 000 000	7 144 247	10 500 000								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 293 420	0				7 293 420								
7.	Pénzmaradvány														
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7.	1 103 890 235	95 400 649	91 909 861	133 355 946	87 513 394	93 783 347	75 888 597	84 591 995	72 355 946	138 529 697	83 355 946	69 355 946	77 848 911	
9.	Előző évi pénzmaradvány	1 156 296 939					1 156 296 939								
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0													
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	3 758 061	267 272	16 173 360	-10 629 195	1 158 437 697	-30 222 693	-26 279 443	-89 828 964	11 735 205	-8 286 643	-22 286 643	-14 593 677	

XIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

forintban				
Sor-szám	Bevételek	2019.	2020.	2021.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	671 483 802	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	115 583 762	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	9 033 981	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	156 334 069	141 000 000	141 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	132 561 201	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	11 600 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	7 293 420	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	#HIV!	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	#HIV!	949 079 822	949 079 822
10.	Pénzmaradvány	1 156 296 939	64 305 699	
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	#HIV!	1 013 385 521	949 079 822
Sor-szám	Kiadások	2019.	2020.	2021.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	437 589 465	450 548 794	401 644 042
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 624 165	91 601 355	79 620 572
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	233 514 750	155 235 372	151 815 208
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8 800 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	328 582 682	310 000 000	310 000 000
11.	Beruházások	59 684 196	0	
12.	Felújítások	89 447 578	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	988 244 341	0	
16.	Megelőlegezés	22 699 997		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 260 187 174	1 013 385 521	949 079 822

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
1	Települési, szociális ellátások- időskorúak támogatása	1 155 283				1 155 283
2	Települési, szociális ellátások- születési támogatás	700 000				700 000
3.	Óvoda- kazán felújítás	2 500 000				2 500 000
4.	Támogatások- Városi Sport Egyesület	5 000 000				5 000 000
5	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000
6	Játszótér felújítás/karbantartás	2 500 000				2 500 000
7	Színpad festés	500 000				500 000
8	Napelempark				2 036 474	2 036 474
9	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920
10	TOP-3.1.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 000	13 716 000
11	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk Esély Otthon				6 929 931	6 929 931
12	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés				235 968 357	235 968 357
13	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása				229 554 972	229 554 972
14	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor Szellemi-erőforrás-fejlesztés				7 299 487	7 299 487
15	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen				203 335 379	203 335 379
16	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút				137 937 576	137 937 576
17	Szolgáltató Központ alapszolg. Fejlesztése				63 858 436	63 858 436
18	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425
19	EFOP-3.9.2.16 Szociális Szolgáltató Központ				1 264 965	1 264 965
20	pályázati elszámolási tartalék					0
21	Óvoda finanszírozás		7 143 750			7 143 750
22	Közfoglalkoztatási előleg		4 374 740			4 374 740
23	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt		27 560 386			27 560 386
24	Szállítók, bér,		18 423 260			18 423 260
Tartalékok összesen:1-22/		15 355 283	57 502 136	0	915 386 922	988 244 341

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16./2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, projektek
2019. év

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
Egyéb forrás	0	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				0
Összesen	0	3 424	143 241	95 228	241 893

EFOP-1.5.3-16-2017-00100

Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térsének közszolgáltatásaiban

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0				0
EU-s forrás	0	88 226	149 774		238 000
Hitel					0
Egyéb forrás	0				0
					0
Források összesen	0	88 226	149 774	0	238 000
Kiadások, költségek	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				0
Összesen	0	70 231	106 142	0	176 373

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010

Szentlőrinci Lúzt 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	13 266		13 266
Összesen	0	1 218	255 170	133	256 521

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008

Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen

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

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
EU-s forrás		64 592			64 592
EU-s forrás tartalékkeret			3 557		3 557
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	64 592	3 557	0	68 149
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű	0	458	412	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 körékpárút

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő	0	2 000	11 655	13 655
EU-s forrás	148 567			148 567
EU-s forrás tartalékkeret			8 128	8 128
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen	148 567	2 000	19 783	170 350
Kiadások, költségek	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

ezer Ft-ban

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

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Iskolai könyvtárfejlesztés

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő	0	1 000	902	1 902
EU-s forrás	0	8 560	8 560	17 120
Hitel				0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen	0	9 560	9 462	19 022
Kiadások, költségek	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

XV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX.27.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelet módosításról
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi normatív állami hozzájárulásai
jogcímenként**

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	176 757 687
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 476 200
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	21 541 740
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	5 387 680
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 656 000
I.1.b.c.	Köztetető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közütak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-8 255 353
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	11 367 097
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	691 050
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600
II.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	280 863 882
II.1.	Óvodapedagógusok és segítői bértámogatása	231 879 316
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	116 573 333
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	60 180 983
II.1.(2)	nevelő munkát segítői száma	36 750 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítői száma 4 havi	18 375 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	48 984 566
II.2.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi	28 700 533
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	14 869 733
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	0
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	0
II.4.a.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása	5 414 300
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása	189 491 055
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	29 681 605
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	65 303 150
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	16 320 000
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	14 850 000
3.c.	Szociális étkeztetés	830 400
3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	375 000
3.d.b.	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	21 450 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása	3 500 000
3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 560 750
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	32 590 000
4.a.	a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 480 000
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	4 110 000
III.5.	Gyermekekéktetés támogatása	51 822 300
5.a.	elismert dolgozók bértámogatása	25 745 000
5.ab.	Gyermekekéktetés kiegészítő támogatása	25 000 000
5.b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 077 300
III.6.	Bölcsődei ellátás	10 094 000
IV.	Kulturális fela támogatása	7 932 760
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő	
I.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	7 932 760
	választási támogatás	4 082 418
	bérendező támogatás	12 356 000

