

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 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 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.(III.08.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) módosítja és a következőket rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

a) kiadási főösszege:	2 339 123
b) bevételi főösszege:	1 182 826

A költségvetés a 1 156 297 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.

A költségvetés bevételei

2.§

Az alaprendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési bevételei	1 155 772
ezen belül:	
Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	137 366
Az önkormányzat közhatalmi bevételei	165 447
Az önkormányzat költségvetési támogatása	677 128
Az önkormányzat működési célú támogatásai	12 356
Az önkormányzat elszámolásból származó bevételei	4 579
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	158 896
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	27 054
ezen belül:	
Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	15 454
Az önkormányzat felhalmozási bevételei	11 600

(3) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa 1 156 297

A költségvetési kiadásai

3.§

Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

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

(1) Az önkormányzat működési kiadásai	1 195 510
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	472 252
Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	96 660
Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	278 603
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	5 730
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	345 246
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	266 315
ezen belül:	
beruházás	47 746
felújítás	216 049
egyéb felhalmozási célú kiadás	2 520
(3) Az önkormányzat tartaléka	851 599
(4) Megelőlegezés, finanszírozási kiadás	22 700

Záró rendelkezések

4.§

A rendelet 2019. november 30 -án lép hatályba és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

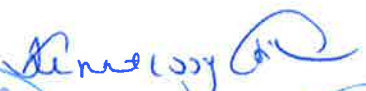
Szentlőrinc, 2019. november 14.

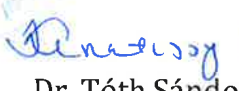

Koltai Péter
polgármester

Záradék:

Elfogadva: 2019. november 28.

Kihirdetve: 2019. november 29.


Dr. Tóth Sándor
jegyző


Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) 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 20/2019. (XI.29.)
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			

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29) 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	II.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 757 687	176 757 687	176 757 687
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 863 882	280 863 882	280 863 849
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 491 055	189 491 055	211 573 473
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 932 760	7 932 760	7 932 760
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 356 000	12 356 000	12 356 000
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 082 418	4 578 629
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	667 401 384	671 483 802	694 062 398
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 869 966	115 583 762	151 572 929
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 271 350	787 067 564	845 635 327
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 033 981	15 453 825
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 033 981	15 453 825
B34	Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000	19 647 537
B351	Értékesítési és forgalmi adók	118 000 000	118 000 000	122 997 542
B354	Gépjárműadók	17 000 000	17 000 000	19 750 770
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	135 000 000	135 000 000	142 748 312
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	1 000 000	2 334 069	3 051 276
B3	Közhatalmi bevételek	155 000 000	156 334 069	165 447 125
B4	Működési bevételek	120 597 000	132 561 201	137 365 959
B5	Felhalmozási bevételek	8 000 000	11 600 000	11 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 293 420	7 323 420
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Pénzmaradvány	1 169 402 956	1 156 296 939	1 156 296 939
B1-B8	Költségvetési bevételek	2 201 271 306	2 260 187 174	2 339 122 595

1 031 868 350 1 103 890 235 1 182 825 656

IV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.)
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	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	333 405 573	361 637 608	380 143 094
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 047 000	6 352 552	7 861 498
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 100 000	3 170 977	3 857 944
K1106	Jubileumi jutalom	3 359 855	3 759 855	3 759 855
K1107	Béren kívüli juttatások	12 825 133	10 936 312	10 936 312
K1108	Ruházati költségterítés	200 000	200 000	60 000
K1109	Közlekedési költségterítés	2 370 000	2 408 624	2 400 107
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 231 496	14 601 265	17 947 281
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 539 057	403 067 193	426 966 091
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 374 161	15 374 161	15 245 147
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 053 000	8 329 725	11 281 449
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 870 497	10 818 386	18 759 104
K12	Külső személyi juttatások	22 297 658	34 522 272	45 285 700
K1	Személyi juttatások	385 836 715	437 589 465	472 251 791
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 623 800	91 624 165	96 659 842
K3	Dologi kiadások	210 767 846	233 514 750	278 603 627
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	8 800 000	5 730 000
K502	Egyéb elvonások, befizetések			853 118
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 957 882	290 957 882	291 227 882
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások		120 000	120 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 820 000	37 504 800	53 062 968
K513	Tartalékok	1 104 230 180	988 244 341	851 598 707
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 419 008 062	1 316 827 023	1 196 862 675
K6	Beruházások	48 224 497	59 684 196	47 746 284
K7	Felújítások	20 450 000	89 447 578	216 048 379
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 520 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen	68 674 497	149 131 774	266 314 663
K9	Megelőlegezés	27 560 386	22 699 997	22 699 997
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 201 271 306	2 260 187 174	2 339 122 595
K915	Irányító szervi finanszírozás	479 270 595	461 175 619	460 627 275

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszafiz
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 561 460 382	94 449 091	16 990 632	122 289 987	53 062 968	0	286 792 678	47 278 449	216 048 379	0	263 326 828	794 282 547	217 058 329	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	239 963 503	15 612 915	2 732 259	4 560 000			22 905 174				0		217 058 329	
K	városüzemeltetési feladatok	133 081 257	24 135 771	4 223 760	55 981 009	16 474 005		100 814 545	725 453	16 000 000		16 725 453	15 541 259		
N	város fejlesztési feladatok	1 188 415 622	54 700 405	10 034 613	61 748 978	36 588 963		163 072 959	46 552 996	200 048 379		246 601 375	778 741 288		
	Köznevelési feladatok	290 957 882	0	0	0	290 957 882	0	290 957 882	0	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-, gyermekéktézeti feladatok	250 634 759	29 081 435	5 619 676	2 764 866	390 000	5 730 000	43 585 977	0	0	0	0	0	207 203 798	0
K	gyermekéktézeti feladatok	72 048 526						0				0		72 048 526	
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	96 460 243						0				0		96 460 243	
N	szociális szakosított ellátások	38 695 029						0				0		38 695 029	
N	települési támogatások	5 850 000						5 850 000				0			
N	közfoglalkoztatási programok	37 465 977	29 081 435	5 619 676	2 764 866	120 000	5 730 000	37 465 977				0			
N	egyéb szociális feladatok	270 000				270 000		270 000				0			
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	47 083 948			10 718 800			10 718 800				0		36 365 148	
K	Egészségügyi kapcsolatos feladatok	13 380 720	240 000	0	10 620 720	0	0	10 860 720	0	0	2 520 000	2 520 000	0	0	0
K	egészségügyi alapellátási feladatok	13 380 720	240 000		10 620 720			10 860 720			2 520 000	2 520 000			
N	eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0				0			
	Megelőlevezés	22 699 997						0				0			
	Önkormányzat összesen /A-O./	2 186 372 705	123 770 526	22 610 308	146 394 373	344 410 850	5 730 000	642 916 057	47 278 449	216 048 379	2 520 000	265 846 828	794 282 547	460 627 275	0

Ft-ban

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) 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, feladatokként

		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	182 804 861	130 799 081	30 671 222	21 334 558		182 804 861		14 242 264		5 242 264	9 000 000
Áll.g	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		23 608 910	22 676 810	932 100	
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0					0		0			
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	113 070 925	85 355 797	16 881 814	10 584 090		112 821 701	249 224	1 388 000	1 200 000	188 000	
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	74 173 897	40 084 580	7 816 493	25 419 706	853 118	74 173 897		34 800 000	34 800 000		
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	556 061 005	348 481 265	74 049 533	132 209 254	853 118	555 593 170	467 835	67 676 810	58 676 810		9 000 000
*		KÖTELEZŐ	428 475 374	268 878 256	58 526 946	100 820 948	0	428 226 150	249 224	39 239 174	23 876 810	6 362 364	9 000 000
*		NEM KÖTELEZŐ	127 585 631	79 603 009	15 522 587	31 388 306	853 118	127 367 020	218 611	34 800 000	34 800 000	0	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	556 061 005	348 481 265	74 049 533	132 209 254	853 118	555 593 170	467 835	74 039 174	58 676 810	6 362 364	9 000 000

Ft-ban

VII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) 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	694 062 398		Felhalmozási célú támogatások Áht.-n be		0
Egyéb működési célú támogatások	151 572 929		Értékesítésből saját bevételek		
Közhatalmi bevételek	165 447 125		Vagyonhasznosításból származó saját be		11 600 000
Önkormányzat működési bevételei	137 365 959		Felhalmozási célra átvett pénz		15 453 825
Működési célra átvett pénzeszközök	7 323 420				
előző évi pénzmaradvány	103 912 224		előző évi pénz.maradvány		1 052 384 715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 259 684 055		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 079 438 540
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatások	472 251 791		Beruházások		47 746 284
Munkaadót terhelő járulékok	96 659 842		Felújítások		216 048 379
Dologi kiadások	278 603 627		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 520 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 730 000		Beruházási hitel törlesztés		0
Egyéb működési célú kiadások	345 263 968		Tartalék		813 123 877
Tartalék	38 474 830				
Megelőlegezés	22 699 997				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 259 684 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 079 438 540	
Működési egyenleg	0	0	Felhalmozás egyenleg	0	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

AZ Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
00123456	Megnevezés	Bevételek összesen	Onk. költségvetési támogatása	Működési célú költségvetési támogatások	Egyéb működési célú támogatások	Helyi adó bevételek	Általános központi adók	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Külső forrásból származó bevételek	Eloz. év pénzügyi maradványa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.	13.
A	Önkormányzati igazgatás bevételei												
	K.1. Önkormányzati Hivatal	216 537 852	146 551 040	12 356 000	48 630 812			9 000 000		0	0	0	0
	I. Önkormányzati Hivatal összesen:	216 537 852	146 551 040	12 356 000	48 630 812	0	0	9 000 000		0	0	0	0
	II. Helyi adó bevételek												
	N.1. Magániszemélyek kommunális adója	19 647 537				19 647 537							
	N.2. Iparüzési adó	122 997 542				122 997 542							
	N.3. Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	3 051 276				3 051 276							
	N.4. Talajterhelési díj	0											
	N.5. Poltek	0											
	II. Helyi adó bevételek összesen	145 696 355	0	0	0	145 696 355	0	0	0	0	0	0	0
	III. Általános bevételek	0											
	III. Általános bevételek	0						19 750 770					
	K.1. Geplármu adó	19 750 770											
	N.2. Bírság	0											
	III. Általános bevételek összesen /1+2/	19 750 770	0	0	0	0	0	19 750 770	0	0	0	0	0
B	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/	19 750 770	0	0	0	0	0	19 750 770	0	0	0	0	0
	A. Egyéb igazgatás												
	N.1. START munkaprogram	0											
	N.2. Közfoglalkoztatás	30 676 669			29 924 194						752 475		
	B. Egyéb igazgatás összesen /1-2/	30 676 669	0	0	29 924 194	0	0	0	0	0	752 475	0	0
	C. Közfoglalkoztatás												
	C. Közfoglalkoztatás összesen /1-2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D. Közfoglalkoztatás												
	D. Közfoglalkoztatás összesen /1-2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Közfoglalkoztatás												
	E. Közfoglalkoztatás összesen /1-2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F. Közfoglalkoztatás												
	F. Közfoglalkoztatás összesen /1-2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G. Közfoglalkoztatás												
	G. Közfoglalkoztatás összesen /1-2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Közfoglalkoztatás összesen:												
	D. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok												
	K.1. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	13 270 000						13 270 000					
	K.2. Önkormányzati lakások üzemeltetése	4 500 000						4 500 000					
	K.4. Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	98 204 484	35 281 487	3 829 555	3 829 555			42 200 022	11 600 000	5 293 420			
	D. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/	115 974 484	35 281 487	0	3 829 555	0	0	59 970 022	11 600 000	5 293 420	0	0	0
	E. Idegenforgalmi és nemzeti köznevelési feladatok												
	K.1. Városi rendezvények	5 600 000						3 600 000		2 000 000			
	K.2. Utak üzemeltetése	4 679 937						4 679 937					
	K.3. Oru labor üzemeltetés	1 440 000						1 440 000					
	E. Idegenforgalmi és nemzeti köznevelési feladatok összesen /1-3/	11 719 937	0	0	0	0	0	9 719 937	0	2 000 000	0	0	0
	F. Kultúra, köznevelődés, oktatási feladatok												
	K.1. Köznevelési int. Működési, óvoda, bölcsőde	291 957 849	290 957 849						1 000 000				
	K.2. Köznevelési int. Működési, óvoda, bölcsőde	95 510 456	59 183 106						21 626 000		14 701 350		
	K.3. Városi könyvtár és köznevelődési feladatok	8 914 860	7 932 760			932 100			50 000				
K.4. Városi könyvtár és köznevelődési feladatok	0												
D	Kultúra, köznevelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/	396 383 165	358 073 715	0	932 100	0	0	22 676 000	0	0	14 701 350	0	0
	G. Szociális és egészségügyi feladatok												
	K.1. Pénzübeli és természetvédelmi feladatok	29 761 605	29 681 605		50 000					30 000			
	K.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok	72 428 551	72 428 551										
	K.3. Szociális szakosított feladatok, bentlakásos ellátás	74 678 000	39 690 000		188 000			34 800 000					
	K.4. Szociális ellátás	1 200 000						1 200 000					
	K.5. Jelzőrendszeres pálya	2 099 000											
	G. Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/	180 167 156	141 800 156	0	2 337 000	0	0	36 000 000	0	30 000	0	0	0
	H. Egyéb feladatok												
	I. Helyi, kötvény	0											
	2. Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	62 419 268											
	3. Pályázatok	1 156 296 939											
	Eloz. év pénzügyi maradványa	1 218 716 207	0	0	62 419 268	0	0	0	0	0	0	0	1 156 296 939
	I. Önkormányzat összesen /A-H-ig/	2 339 122 595	681 706 398	12 356 000	151 572 929	145 696 355	19 750 770	137 365 959	11 600 000	7 323 420	15 453 825	0	1 156 296 939

VIII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

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	9 386 102	9 386 102			
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			
7.	Közüvilágítás	901 700	901 700			
8.	Játszótér felújítás	304 800	304 800			
9.	Ingatlan felújítások	895 407	895 407			
10.	Liszt Ferenc úti Óvoda	9 017 000			9 017 000	
11.	Tarcsapuszta kerékpárút projekt	96 661 161			96 661 161	
12.	Zöldberuházás projekt	1 512 570			1 512 570	
13.	Hazavárunk-Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen	80 919 639	15 282 678		65 636 961	
Felújítások összesen:		216 048 379	25 836 102	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	15 431 250	11 308 714		4 122 536	
8.	Temető	600 000	600 000			
9.	Szociális Szolgáltató Központ	264 635	264 635			
10.	KÖHI	203 200	203 200			
Beruházások összesen:		47 746 284	34 139 194	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		263 794 663	59 975 296	0	0	0

IX. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) 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	11.=3.+...+6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
Helyi adók	01	162 395 849	140 000 000	140 000 000	155 000 000		597 395 849
Osztalék, koncessziós díjak	02						0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 051 276	1 000 000	1 000 000	1 200 000		6 251 276
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0		0
vagyonhasznosításból származó bevétel							
Résztvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0		0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0		0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	165 447 125	141 000 000	141 000 000	156 200 000		603 647 125
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	82 723 563	70 500 000	70 500 000	78 100 000		301 823 563
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség³	10	0	0	0	0		0
(11+...+17)							
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0		0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0		0
- Adott váltó	14	0	0	0	0		0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0		0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0		0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0		0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0		0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0		0
- Adott váltó	22	0	0	0	0		0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0		0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0		0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	82 723 563	70 500 000	70 500 000	78 100 000		301 823 563

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
sz. E	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2036-ig
1.		0	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

ezer Ft

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.)
önkormányzati rendelet módosításról**

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 20/2019. (XI.29.) 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.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellelű kiadások és közterhei	568 911 633	47 409 303	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	44 101 136	50 166 108	50 166 108	50 166 108	50 166 108	50 166 108	50 166 110
2.	Dologi jellelű kiadások	278 603 627	23 216 969	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	19 459 563	26 348 141	26 348 141	26 348 141	26 348 141	26 348 141	26 348 139
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 730 000	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	700 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	345 263 968	28 771 997	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	27 381 890	29 930 421	29 930 420	29 930 420	29 930 420	29 930 420	29 930 420
5.	Beruházások	47 746 284			2 540 000	1 500 000		12 460 000	11 459 699		19 786 585			
6.	Felújítások	216 048 379				5 000 000		2 008 701	2 520 000		209 039 678	0		
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 520 000			22 699 997									
8.	Megelőlegezés	22 699 997												851 598 707
9.	Tartalék	851 598 707												
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	2 339 122 595	100 098 269	91 642 589	117 182 586	98 142 589	91 642 589	106 111 290	120 629 369	106 649 669	335 475 932	106 649 669	106 649 669	958 248 375
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 062 398	55 956 984	59 358 998	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	78 195 378	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782	55 616 782
2.	Egyéb működési célú támogatások	151 572 929	12 631 077	6 739 164	6 739 164	16 752 365	6 739 164	6 739 164	51 965 283	6 739 164	16 310 894	6 739 164	6 739 164	6 739 162
3.	Államháztartáson belüli	27 053 825	4 000 000		4 000 000		12 633 981		6 419 844					
4.	Felhalmozási célú bevételek	165 447 125	3 000 000	3 000 000	57 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	56 134 069	15 000 000	1 000 000	18 313 056
5.	Közhatalmi bevételek	137 365 959	22 811 685	22 811 699	10 000 000	7 144 247	10 500 000	12 532 651	9 000 000	9 000 000	10 467 952	10 804 758	6 000 000	6 292 967
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 323 420	0				7 293 420		30 000					
7.	Pénzmaradvány													
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 182 825 656	98 399 746	91 909 861	133 355 946	87 513 394	93 783 347	75 888 597	146 610 505	72 355 946	138 529 697	88 160 704	69 355 946	86 961 967
9.	Előző évi pénzmaradvány	1 156 296 939			1 156 296 939									
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	-1 698 523	267 272	1 172 470 299	-10 629 195	2 140 758	-30 222 693	25 981 136	-34 293 723	-196 946 235	-18 488 965	-37 293 723	-871 286 408

XIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) 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)	694 062 398	647 079 822	647 079 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	151 572 929	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	15 453 825	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	165 447 125	141 000 000	141 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	137 365 959	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	11 600 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	7 323 420	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 182 825 656	949 079 822	949 079 822
10.	Pénzmaradvány	1 156 296 939	64 305 699	
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	2 339 122 595	1 013 385 521	949 079 822
Sor-szám	Kiadások	2019.	2020.	2021.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	472 251 791	486 250 989	401 644 042
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 659 842	96 637 032	79 620 572
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	278 603 627	155 235 372	151 815 208
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 730 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	345 263 968	269 262 128	310 000 000
11.	Beruházások	47 746 284	0	
12.	Felújítások	216 048 379	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	2 520 000	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	851 598 707	0	
16.	Megelőlegezés	22 699 997		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 339 122 595	1 013 385 521	949 079 822

XIV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

							Ft
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					0	
4.	Támogatások- Városi Sport Egyesület	5 000 000				5 000 000	
5	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000	
6	Játszótér felújítás/karbantartás	2 195 200				2 195 200	
7	Színpad festés					0	
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				1 055 896	1 055 896	
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				13 021 301	13 021 301	
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 - Tarcapuszta kerékpárút				58 760 323	58 760 323	
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					0	
22	Közfoglalkoztatási előleg					0	
23	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt					0	
24	Szállítók, bér,		3 490 776			3 490 776	
Tartalékok összesen:/1-22/		12 050 483	3 490 776	0	836 057 448	851 598 707	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20./2019. (IX.29.) 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	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	280 393
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 községállataiban

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	0				0
EU-s forrás	0	88 226	149 774		238 000
Hitel					0
Egyéb forrás	0				0
					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 Lázár 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 tartalékokból			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	432	0	890
Dologi jellegű	0				0
Beruházások, felújítások	0		63 702		63 702
Tartalék	0	0	3 557		3 557
Összesen	0	458	67 691	0	68 149

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009

Szentlőrinc-Tarcsa puszta kerékpárút

ezer Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő	0	2 000	11 655	13 655
EU-s forrás	148 567			148 567
EU-s forrás tartalékkeret			8 128	8 128
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				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 konyhafejlesztés

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

