

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 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 hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III.6.) 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 2020. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	2 599 064
b) bevételi főösszege:	1 658 677

A költségvetés a 940 387 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 **Forintban** meghatározva

	ezer Forint
(1) Az önkormányzat működési bevételei	1 205 878
ezen belül:	
Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	151 144
Az önkormányzat közhatalmi bevételei	159 587
Az önkormányzat költségvetési támogatása	750 442
Az önkormányzat működési célú támogatásai	137 406
Az önkormányzat elszámolásból származó bevételei	6 954
Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	345
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	452 799
ezen belül:	
Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásai	451 948
Az önkormányzat felhalmozási bevételei	150
Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei	701
(3) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	940 387

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 **Forintban** meghatározva

	ezer Forint
(1) Az önkormányzat működési kiadásai	1 180 582
ezen belül:	
Az önkormányzat személyi juttatásai	467 673
Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	79 249
Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	280 553
Az önkormányzat szociális célú kiadásai	6 000
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	347 047
Az önkormányzat egyéb elvonásai, befizetései	60
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	349 677
ezen belül:	
beruházás	25 291
felújítás	322 792
egyéb felhalmozási célú kiadás	1 594
(3) Az önkormányzat tartaléka	1 041 256
(4) Megelőlegezés, finanszírozási kiadás	27 549

Záró rendelkezések

4.§

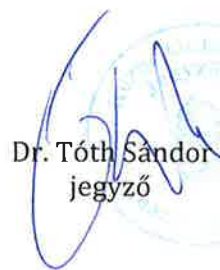
A rendelet 2020. december 31. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Szentlőrinc, 2020. december 29.



Koltai Péter
polgármester

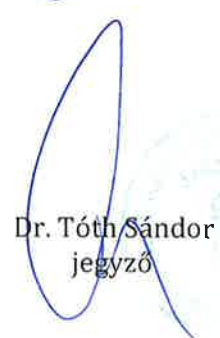



Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2020. december 30.

Kihirdetve: 2020. december 30. 11.00 órakor


Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje

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

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. január 1.	változás	Álláshelyek száma 2020. június 30.	Álláshelyek száma 2020. szeptember 30.
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények				
1.	Önkormányzati Hivatal	44	-3	41	41
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	19		19	19
	ebből intézményi étkezés	13		13	14
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39	39
I.	3-ig/:	102,00	-3,00	99,00	99,00
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete				
1.	Képviselőtestület	9		9	9
2.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0	0
3.	Mezőőri feladatok	1		1	1
4.	Egyéb önkormányzati feladatok	8		8	8
5.	Közfoglalkoztatás	30	0	30	30
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	48,00	0,00	48,00	48,00
III.	ÖSSZESEN /I+II/:	150,00	-3,00	147,00	147,00
	Kerekítve				

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.sz.mód	II.sz.mód
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 531 230	210 613 228	210 613 228
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 257 000	297 813 780	297 813 780
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	216 789 513	231 054 798	231 054 798
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 156 520	10 960 120	10 960 120
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 953 620	6 953 620
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	688 734 263	757 395 546	757 395 546
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 136 328	185 706 818	137 406 582
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	791 870 591	943 102 364	894 802 128
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	634 404	634 404
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		451 313 742	451 313 742
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	451 948 146	451 948 146
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	125 000 000	125 000 000	134 597 657
B354	Gépjárműadók	18 000 000	941 640	941 640
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	144 000 000	126 941 640	135 539 297
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	1 000 000	3 600 000	4 047 459
B3	Közhatalmi bevételek	165 000 000	150 541 640	159 586 756
B4	Működési bevételek	144 426 376	152 658 577	151 144 563
B5	Felhalmozási bevételek		150 000	150 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		264 601	344 601
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		701 155	701 155
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 101 296 967	1 699 366 483	1 658 677 349
B8	Pénzmaradvány	940 387 253	940 387 253	940 387 253

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

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

V.sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

FI-ban

Megnevezés	Kiadás összesen (9+10+11+12+13+ 14+15+16+17)	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatása	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	beruházási kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszatér
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	1 856 631 626	80 593 747	11 339 437	138 999 875	39 897 546	0	250 830 605	24 654 152	322 792 266	0	347 446 418	1 041 255 831	217 098 773	0
K. igazgatási és jogalkotási feladatok	243 752 107	18 823 640	3 269 694	4 560 000			26 653 334				0		217 098 773	
K. városüzemeltetési feladatok	184 542 541	22 259 863	3 613 671	60 439 757	13 054 043		99 367 334	3 800 000	43 180 000		46 980 000	38 195 207		
N. város fejlesztési feladatok	1 428 336 979	19 510 244	4 456 072	74 000 118	26 843 503		124 809 937	20 854 152	279 612 266		300 466 418	1 003 060 624		
Köznevelési feladatok	307 209 117	0	0	0	307 209 117	0	307 209 117	0	0	0	0	0	0	0
K. Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	307 209 117				307 209 117		307 209 117				0			
K. Iskola működtetési feladatok	0						0				0			
* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktézési feladatok	287 383 643	58 116 320	6 172 037	4 000 000	0	6 000 000	72 288 357	0	0	0	0	0	215 260 302	0
K. gyermekéktézési feladatok	63 539 965						0				0		63 539 965	
K. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	103 758 057						0				0		103 758 057	
N. szociális szakosított ellátások	47 962 280						0				0		47 962 280	
N. települési támogatások	6 000 000					6 000 000	6 000 000				0			
N. közfoglalkoztatási programok	66 288 357	58 116 320	6 172 037	4 000 000			66 288 357				0			
N. egyéb szociális feladatok	0						0				0			
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	39 535 290			10 718 800			10 718 800				0		28 816 490	
Egészségügyvel kapcsolatos feladatok	1 834 404	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	1 594 404	1 594 404	0	0	0
K. egészségügyi alapellátási feladatok	1 200 000	240 000					240 000			960 000	960 000			
N. eü. egyéb, nem alapellátási feladatok	0						0				0			
N. felhalmozási célú fejlesztési támogatások	634 404									634 404	634 404			
Megelőzés	27 549 370						0				0			
* Önkormányzat összesen /A-O./	2 520 308 467	116 950 067	17 511 474	153 718 675	347 106 663	6 000 000	641 286 879	24 654 152	322 792 266	1 594 404	349 040 822	1 041 255 831	461 175 565	0

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Ft-ban												
Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb elvonások befizetések	Működési kiadások összesen /4-6 ig/	Felhalmo- zási 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	181 344 655	127 332 047	22 816 406	30 649 291	180 797 744	546 911	15 326 000		6 326 000	9 000 000
Áll.g.	1/b.	Önkormányzati Hivatal	52 356 623	38 818 429	7 569 594	5 968 600	52 356 623		0			
K	2/a.	Művelődési Központ és Könyvtár	115 780 096	51 128 408	7 958 490	56 693 196	115 780 096		22 940 000	22 940 000		
N	2/b.	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0			
K	3/a.	Szociális Szolgáltató Központ	58 189 752	46 158 246	6 372 512	5 568 995	58 099 753	69 999	1 700 000	1 700 000		
N	3/b.	Szociális Szolgáltató Központ	132 260 574	87 285 836	17 020 738	27 954 000	132 260 574		36 500 000	36 500 000		
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	539 931 700	350 722 966	61 737 740	126 834 084	0	539 294 790	636 910	70 140 000	61 140 000	9 000 000
*		KÖTELEZŐ	355 314 503	224 618 701	37 147 408	92 911 484	0	354 677 593	636 910	39 966 000	24 640 000	6 326 000
*		NEM KÖTELEZŐ	184 617 197	126 104 265	24 590 332	33 922 600	0	184 617 197	0	36 500 000	36 500 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	539 931 700	350 722 966	61 737 740	126 834 084	0	539 294 790	636 910	76 466 000	61 140 000	9 000 000

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

MŰKÖDÉS		Költségvetési egyenleg	FELHALMOZÁS		Ft-ban
Bevételek			Bevételek		
Önkormányzatok működési támoga	757 395 546		Felhalmozási célú támogatások Áht	451 948 146	
Egyéb működési célú támogatások	137 406 582		Értékesítésből saját bevételek		
Közhatalmi bevételek	159 586 756		Vagyonhasznosításból származó sa	150 000	
Önkormányzat működési bevételei	151 144 563		Felhalmozási célra átvett pénz	701 155	
Működési célra átvett pénzeszközöl	344 601				
előző évi pénzmaradvány	75 428 468		előző évi pénz.maradvány	864 958 785	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 306 516		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 317 758 086	
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatások	467 673 033		Beruházások	25 291 062	
Munkaadót terhelő járulékok	79 249 214		Felújítások	322 792 266	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 594 404	
Dologi kiadások	280 552 759				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	347 106 663		Tartalék	968 080 354	
Tartalék	73 175 477				
Megelőlegezés	27 549 370				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 281 306 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 317 758 086		
Működési egyenleg	0	0	Felhalmozás egyenleg	0	

VII/2. melléklet

Szentőrfi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

AZ Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk. költségvetés támogatása	Működési célú költségvetési támogatás	Egyéb működési célú támogatások	Helyi adó bevételek	Általános forgóeszköz értékpapírok	Intézmény működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
A	Önkormányzat költségvetési bevételei												
K	Önkormányzat Helyi adó bevételei	223 777 636	168 558 118		39 893 430			15 328 000					
K	Önkormányzat Helyi adó bevételei összesen	223 777 636	168 558 118		39 893 430			15 328 000					
N	Helyi adó bevételek												
N	1. Magánnyelviselési kommunális adó	20 000 000				20 000 000							
N	2. Iskolai adó	134 897 657				134 897 657							
N	3. Bíróság, ügyész költségei bevételei	4 047 459				4 047 459							
N	4. Társasági adó												
N	5. Általános forgóeszköz értékpapírok												
N	6. Helyi adó bevételek összesen	168 558 118				168 558 118							
N	7. Általános forgóeszköz értékpapírok												
N	8. Gázfűtési adó	941 640					941 640						
N	9. Bíróság												
N	10. Általános forgóeszköz értékpapírok	941 640					941 640						
N	11. Önkormányzat igazgatási bevételei összesen A-ig	941 640					941 640						
N	12. Egyéb igazgatási bevételek												
N	13. START munkaprogram												
N	14. Kiszármaztatás												
N	15. Egyéb igazgatási bevételek összesen (1-14)												
N	16. Kiszármaztatás feladatok												
N	17. Mezőgazdaság	3 500 000			3 500 000								
N	18. Kiszármaztatás feladatok összesen	3 500 000			3 500 000								
N	19. Gazdasági és vállalkozási feladatok												
N	20. Önkormányzat működési célú támogatása	27 817 100						27 817 100	150 000				
N	21. Önkormányzat működési célú támogatása	6 500 000						6 500 000					
N	22. Városüzemeltetési feladatok, vízellátási rendszer bővítése	143 308 401	49 000 000		58 000 700			36 267 963					
N	23. Gazdasági és vállalkozási feladatok összesen (1-23)	177 628 501	49 000 000		58 000 700			70 430 063	150 000				
N	24. Szociális és gyermekjóléti feladatok												
N	25. Városi rendszervédelmi feladatok	500 000						500 000					
N	26. Lakóközösségi feladatok	3 748 500						3 748 500					
N	27. Kulturális, sport, ifjúsági feladatok	4 248 500						4 248 500					
N	28. Kulturális, sport, ifjúsági feladatok összesen (1-27)												
N	29. Kiszármaztatás, oktatási feladatok	297 813 780	297 813 780										
N	30. Intézményi oktatás	86 284 832	83 424 632					22 860 200					
N	31. Városi könyvtár és közművelődési feladatok	11 040 120	10 960 120					80 000					
N	32. Kulturális, sport, ifjúsági feladatok összesen (1-31)	395 138 532	372 198 632					22 940 000					
N	33. Szociális és gyermekjóléti feladatok												
N	34. Szociális és gyermekjóléti feladatok	33 610 568	33 434 000		20 000				344 601	701 155			
N	35. Szociális és gyermekjóléti feladatok	99 062 184	89 062 184										
N	36. Szociális és gyermekjóléti feladatok, munkaadókat	92 632 400	46 132 400					30 500 000					
N	37. Szociális és gyermekjóléti feladatok	1 700 000						1 700 000					
N	38. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen (1-38)	2 099 000			2 099 000								
N	39. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen (1-39)	399 064 832	167 630 188		2 129 000			38 200 000		344 601	701 155		
N	40. Egyéb feladatok												
N	41. Helyi költségvetés												
N	42. Az önkormányzat működési célú támogatásai megőrző támogatás												
N	43. Pályázatok	489 799 602			33 947 356						451 848 146		
N	44. Egyéb feladatok összesen (1-44)	489 799 602			33 947 356						451 848 146		
N	45. Önkormányzat összesen (A-45)	1 658 877 349	757 395 546		137 408 982	168 558 118	941 640	151 144 963	150 000	344 601	452 649 301		

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sor szá m	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejleszté si hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Ingatlanok felújítása, belterületi utak felújítása	29 515 133	29 515 133			
2	Közüvllágítás	14 500 000	14 500 000			
3	Játszóter felújítás	80 000	80 000			
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Ivóvízminőség javító program	278 697 133			278 697 133	
	Felújítások összesen:	322 792 266	44 095 133	0	278 697 133	0
	Szociális Szolgáltató Központ/ mosógép	89 999	89 999			
	Közös Önkormányzati Hivatal/ iratmegsemmisítő, token, kulcsos szekrény, fényképezőgép, irattári klíma, kávéfőző	497 052	497 052			
	Önkormányzati lakások		118 890			
	Balatonszéplak üdülő		198 285			
	Tarcsapuszta		37 400			
	Temető / urna	440 000	440 000			
	Város- és község gazdálkodás	8 082 034	8 082 034			
	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk - Esély otthon fiatalok számára	381 000			381 000	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor-Szellemi erőforrás-fejlesztés	1 907 342			1 907 342	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztése	10 113 378			10 113 378	
	TOP-3.1.1-15- BA1-2016-000009 Kerékpárút IPA Tarcsap-Királye. - Út, autópálya építése	0				
	VP6-19.2.1.-82-8.1.7.-17 Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása	264 058			264 058	
	Arany Óvoda	3 516 199	3 516 199			
	Beruházások összesen:	25 291 062	12 979 859	0	12 665 778	0
	Felhalmozási kiadások összesen	348 083 328	57 074 992	0	291 362 911	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő
években
2020-2023**

	2020. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	135 539 297	126 000 000	126 000 000	126 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 547 000	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)	199 086 297	186 000 000	186 000 000	186 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	99 543 149	93 000 000	93 000 000	93 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	790 083	7 360 333	21 991 531	21 401 448
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	790 083	7 360 333	21 991 531	21 401 448
- tőke		5 000 000	20 000 000	20 000 000
- kamat	590 083	2 360 333	1 991 531	1 401 448
- szerződéskötési díj	200 000			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	790 083	7 360 333	21 991 531	21 401 448
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)	98 753 066	85 639 667	71 008 469	71 598 552

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

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 közterhek	546 922 247	39 632 538	39 632 538	39 632 538	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002	45 896 002
2.	Dologi jellegű kiadások	280 552 759	18 707 437	18 707 437	18 707 437	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927	23 149 927
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	347 105 663	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671	27 016 671
5.	Beruházások	25 291 062				1 000 000	12 587 965	6 920 101		2 005 583				
6.	Felújítások	322 792 266				1 000 000	5 000 000	18 488 227			297 388 906	0		
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 594 404					634 404			960 000				
8.	Tartalék	1 041 255 831				27 549 370								1 073 963 382
9.	Megelőlegezés	27 549 370												
9.	Kiadások összesen: 1-8.	2 599 064 602	86 056 646	86 056 646	86 056 646	98 762 600	115 174 972	122 170 928	96 537 600	102 957 983	303 656 506	96 267 600	96 267 598	1 170 230 977
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	757 395 546	59 739 216	59 739 216	59 739 216	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 582	57 385 579
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	137 406 582				49 259 800	33 310 690	5 984 301	6 250 000	6 250 000	65 902 027	6 250 000	6 250 000	6 250 000
3.	Felhalmozási célú bevételek	452 098 146					173 281 279				278 816 867			
4.	Közhatalmi bevételek	159 586 756	8 000 000	8 000 000	8 000 000	50 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	48 541 640
5.	Működési bevételek	151 144 563	12 035 531	12 035 531	11 367 430	12 035 531	12 703 632	12 035 531	12 035 531	12 035 531	20 267 732	12 035 531	12 035 531	12 035 535
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	344 601	0					111 701	152 600					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	701 155						701 155						
8.	Pénzmaradvány	940 387 253	940 387 253											
9.	Bevételek ÖSSZESEN: 1-7	2 599 064 602	1 020 162 000	77 774 747	129 366 446	152 731 803	254 354 794	73 532 814	80 525 168	79 671 113	426 372 208	79 671 113	79 671 113	124 212 754
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	934 105 354	925 823 455	941 283 885	995 253 088	1 134 432 910	1 085 794 796	1 069 782 364	1 046 495 494	1 079 211 196	1 062 614 709	1 046 018 224	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

forintban				
Sor-szá	Bevételek	2020.	2021.	2022.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	757 395 546	716 870 591	716 870 591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	137 406 582	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	451 948 146	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	159 586 756	126 000 000	126 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	151 144 563	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	150 000	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	344 601	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	701 155	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 658 677 349	1 037 870 591	1 037 870 591
10.	Pénzmaradvány	940 387 253	64 305 699	
11.				
12.	Összes bevétel	2 599 064 602	1 102 176 290	1 037 870 591
Sor-szá	Kiadások	2020.	2021.	2022.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	467 673 033	450 000 000	450 000 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 249 214	70 000 000	70 000 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	280 552 759	110 000 000	80 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	346 866 660	264 027 364	229 721 665
11.	Beruházások	25 291 062	0	0
12.	Felújítások	322 792 266	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 594 404	0	0
14.	Működési célú visszafiz. tám. visszafizetés	240 003	0	0
15.	Tartalék	1 041 255 831	202 148 926	202 148 926
16.	Megelőlegezés	27 549 370		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 599 064 602	1 102 176 290	1 037 870 591

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

							Ft
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék	
1	Támogatások- Városi Sport Egyesület	5 000 000				5 000 000	
2	Tanuszoda	3 000 000				3 000 000	
3	Közfoglalkoztatási előleg				0	0	
4	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920	
5	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425	
6	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-000007				13 716 000	13 716 000	
7	EFOP-1.2.11-16-2017-00010 Hazavárunk Esély Otthon				22 340 724	22 340 724	
8	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés				226 309 521	226 309 521	
9	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása				226 514 111	226 514 111	
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor Szellemi-erőforrás-fejlesztés				0	0	
11	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen				199 513 066	199 513 066	
12	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút				7 295 472	7 295 472	
13	EFOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolg. Fejlesztése				60 547 443	60 547 443	
14	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc Önk.tulajdonú épületeiben				138 101 839	138 101 839	
15	Pályázati önerő	62 478 645				62 478 645	
16	pályázati elszámolási tartalék	24 758 458				24 758 458	
17	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	5 848 029				5 848 029	
18	Szállítók, bér, visszafizetés, intfin	19 847 178				19 847 178	
19	intézményi többlet igények	12 500 000				12 500 000	
20	megelőlegezés	0				0	
Tartalékok összesen:/1-22/		133 432 310	0	0	907 823 521	1 041 255 831	

XIV. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.6.)
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 31/2020. (XII.30.)
önkormányzati rendelet módosításról**

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

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		módosított
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	210 613 228	
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 558 198	
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	22 242 380	
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	6 088 320	
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 656 000	
I.1.b.c.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	100 000	
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	5 398 060	
	Beszámítás összege csökkentő tétel		
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő	17 604 000	
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	670 650	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	
II.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	297 813 780	
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	249 435 800	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	189 435 800	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi		
II.(2)	nevelő munkát segítők száma	60 000 000	
II.1(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi		
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás	0	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	48 377 980	
II.2.(1)	gyermekek nevelése 8 havi	41 755 380	
II.4.)	pedII. Kieg.	4 363 700	
II.4.)	mester ped.kieg	1 447 300	
II.5.)	nemzetiségi pótlék	811 600	
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	0	
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás	0	
	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása		
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekékeztetési feladatok támogatása	231 054 798	
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 434 602	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 602 164	
3.a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	18 144 000	
3.b.	család- és gyermekjóléti központ	14 850 000	
3.c.	Szociális étkeztetés	784 320	
3.d.a.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	325 000	
3.d.b.	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	22 110 000	
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 470 000	
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása	4 823 000	
3.n...	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 581 844	
	kiegészítő tám	6 514 000	
III.4.	szociális szakosított feladatok támogatása	46 132 400	
4.a.	a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 340 400	
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	3 792 000	
III.5.	Gyermekekékeztetés támogatása	63 424 632	
5.aa.	elimert dolgozók bértámogatása	26 896 320	
5.ab.	Gyermekekékeztetés kiegészítő támogatása	34 804 632	
5.b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 723 680	
III.6.	Bölcsődei ellátás	12 461 000	
IV.	Kulturális fela támogatása	10 960 120	
1	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő		
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz	10 960 120	