

# Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

## 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete

### Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

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

#### A költségvetés főösszege

##### 2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:
  - a) kiadási főösszege: 3 428 044
  - b) bevételi főösszege: 2 089 283
- (2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi várható pénzmaradvány: 1 338 761 ezer Ft.

#### A költségvetés bevételei

##### 3. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva.
- (2) Az önkormányzat működési bevételei 1 949 183, ezen belül:
  - a) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei 297 237
  - b) Az önkormányzat közhatalmi bevételei 307 000
  - c) Az önkormányzat költségvetési támogatása 1 231 255
  - d) Az önkormányzat egyéb működési célú támogatásai 113 690
- (3) Felhalmozási bevétel 140 101
- (4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 1 338 761

#### A költségvetési kiadásai

##### 4. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3. §-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva.
- (2) Az önkormányzat működési kiadásai 1 913 276, ezen belül:
  - a) Az önkormányzat személyi juttatásai 692 668
  - b) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 88 517
  - c) Az önkormányzat dologi kiadásai 552 484
  - d) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai 565 607
  - e) Az önkormányzat szociális célú kiadásai 14 000

- (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 1 099 223, ezen belül:
- a) beruházás 615 893
  - b) felújítás 481 320
  - c) egyéb átadott 2 010
- (4) Az önkormányzat tartaléka 375 605
- (5) 2024. évi megelőlegezés 40 615.

### **A költségvetés egyéb mellékletei**

#### **5. §**

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti költségvetési kiadásait 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 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a rendelet VII. számú melléklete mutatja be.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a rendelet VIII. számú melléklet mutatja be
- (6) Az önkormányzat 2024. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a rendelet IX. számú melléklete mutatja be.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet X. számú melléklete szerint történik.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet XII. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A 2024-2025-2026. 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 költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

- (2) A költségvetési rendelet a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A helyi (4) \* A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.
- (6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (7) A 7. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

#### **8. §**

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási - bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

#### **Költségvetési szervek pénzmaradványa**

#### **9. §**

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

#### **Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás**

#### **10. §**

- (1) A 2024. 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 szerződészegést 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 2024. 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 Jogi – Ügyrendi és 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 2024. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2024. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 20 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 450 000,- Ft-ban állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési intézmények közalkalmazottainak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó (magában foglalja a munkavállalói és a munkaadói járulékokat is) 200 000- 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. §**


Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.

#### **16. §**

- (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetési évre, 2024. 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.

Szentlőrinc, 2024. február 27.

  
Koltai Péter  
polgármester

  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző

### **Záradék:**

Elfogadva: 2024. február 27.  
Kihirdetve: 2024. február 28.

  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző



I. sz. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló  
5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Megnevezés</b>
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 Önkormányzat és intézményei álláshelyeinek száma**

3.sz. melléklet

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2023.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2024. január 1.
<b>I.</b>	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények</b>			
1.	Önkormányzati Hivatal	46		46
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	19		19
	ebből intézményi étkezés	13		13
3.	Szociális Szolgáltató Központ	39		39
<b>I.</b>	<b>3-ig/:</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b>			
1.	Képviselőtestület	9		9
2.	Oktatási intézmény működtetés	0	0	0
3.	Mezőőri feladatok	1		1
4.	Egyéb önkormányzati feladatok	8		8
5.	Közfoglalkoztatás	27		27
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>III.</b>	<b>ÖSSZESEN /I+II/:</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>
	<b>Kerekítve</b>			



**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként**

Rovats zám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 965 361
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	462 500 588
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	356 031 535
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	116 091 929
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 665 397
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 231 254 810</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 190 396
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 344 445 206</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 100 428
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>100 100 428</b>
B34	Vagyoni típusú adók	50 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	250 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	7 000 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>307 000 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>297 237 380</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>B8</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 338 760 792</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 428 043 806</b>
	bevétel pm nélkül	2 089 283 014

1 231 254 810  
113 690 396  
307 000 000  
297 237 380  
1 949 182 586  
140 100 428  
1 338 760 792  
3 428 043 806

bevétel 2 089 283 014  
pm 1 338 760 792  
kiadás 3 428 043 806

megelőlekezés 40 615 227  
finansz 656 372 649

4 084 416 455

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024.  
évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati  
rendelet**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai  
kiemelt előirányzatonként**

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	595 176 307
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 780 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 806 000
K1107	Béren kívüli juttatások	26 722 135
K1108	Ruházati költségtérítés	290 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	6 267 464
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 820 000
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>646 361 906</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 937 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	13 249 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>46 306 000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>692 667 906</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>88 517 300</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>552 483 778</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14 000 000</b>
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	534 758 188
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 475 000
K513	Tartalékok	375 604 839
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>941 838 027</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>615 893 559</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>481 319 612</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 010 000</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 099 223 171</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 388 730 182</b>
<b>K915</b>	<b>Irányító szervi finanszírozás</b>	<b>656 372 649</b>
<b>K9</b>	<b>Megelőlekezés</b>	<b>39 313 624</b>
		<b>4 084 416 455</b>

	3 388 730 182
	3 388 730 182
bevétel	2 089 283 014
pm	1 338 760 792
Költségvetési főösszeg	3 428 043 806

3 388 730 182  
39 313 624  
3 428 043 806

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatoként, feladatonként

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Önkormányzat	Községi önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok	Önkormányzatok
<b>Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége</b>	<b>2 030 846 172</b>	<b>90 844 163</b>	<b>11 015 000</b>	<b>215 954 430</b>	<b>31 735 000</b>	<b>0</b>	<b>349 648 603</b>	<b>613 893 656</b>	<b>481 319 612</b>	<b>0</b>	<b>1 095 213 171</b>	<b>364 992 178</b>	<b>221 091 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Községi és jogszabályi feladatok	569 026 431	32 985 303	3 750 000	19 811 400	35 526 761	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Városüzemeltetési feladatok	313 127 396	15 310 000	5 631 056	154 367 000	30 235 000	0	236 543 056	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Városi fejlesztési feladatok	1 148 691 343	17 548 798	1 653 944	42 776 030	1 500 000	0	88 478 772	611 893 656	478 319 612	0	1 095 213 171	364 992 178	221 091 229	0	0
<b>Községi feladatok</b>	<b>533 258 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 258 188</b>	<b>0</b>	<b>533 258 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ünnepi ünnepségek feladatok	533 258 188	0	0	0	533 258 188	0	533 258 188	0	0	0	0	0	0	0	0
Népző művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	<b>464 886 736</b>	<b>32 451 446</b>	<b>2 298 443</b>	<b>22 883 756</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>72 733 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 853 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális szolgáltatások feladatok	109 691 508	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	109 691 508	0	0
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	138 839 750	0	0	16 833 756	0	0	15 833 756	0	0	0	0	0	122 005 904	0	0
Községi szociális feladatok	160 256 588	0	0	1 300 000	1 000 000	14 000 000	16 300 000	0	0	0	0	0	100 352 568	0	0
Községi szociális feladatok	16 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi szociális feladatok	39 299 889	32 451 446	2 298 443	4 650 000	0	0	39 299 889	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Községi szociális feladatok</b>	<b>65 791 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 363 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 363 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 428 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egészségügyi kapcsolatos feladatok	16 260 000	0	0	10 000 000	240 000	0	10 240 000	2 000 000	2 010 000	4 010 000	0	0	2 010 000	0	0
Egészségügyi kapcsolatos feladatok	16 260 000	0	0	10 000 000	240 000	0	10 240 000	2 000 000	2 010 000	4 010 000	0	0	2 010 000	0	0
Egészségügyi kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi kapcsolatos feladatok	39 213 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 213 624	0	0
<b>Önkormányzatok közötti D/V</b>	<b>1 388 712 317</b>	<b>123 295 909</b>	<b>13 313 443</b>	<b>291 301 728</b>	<b>566 233 188</b>	<b>14 000 000</b>	<b>378 141 868</b>	<b>615 893 656</b>	<b>481 319 612</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 099 223 171</b>	<b>364 992 178</b>	<b>221 091 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>összesen</b>	<b>2 028 026 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 612 881</b>	<b>221 091 229</b>	<b>352 919 638</b>	<b>282 301 582</b>

csak a város!

## Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

## Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Számszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen 7+8/	Személyi juttatás	Munka- adók terhelő járuléka	Dologi kiadások	Egyéb elvonások befizetések	Működési kiadások összesen (4-6 ig)	Felhatal- máztási kiadások	Bevételek összesen (10+11)	intézményi terhelés díjok származó bevétel	működés- cso- lómegelőző bevétel	pénzügyi elszá- mlás	egyéb működési bevétel	Eltérítés		
														eredeti	módosított	
*	1	0														
K	1/a	356 011 619	267 251 555	35 477 064	53 283 000		356 011 619		424 373 339	53 351 720	40 558 670	26 000 000	#####	356 011 619	356 011 619	0
N	1/b	0							0	0				0		
K	2/a	227 070 438	76 831 747	9 933 750	140 304 935		227 070 438		227 070 438	43 000 000		3 900 000	#####	227 070 438	227 070 438	0
N	2/b	0							0	0						
K	3/a	179 270 835	140 888 656	18 322 367	20 056 812		179 270 835		227 876 087	3 900 000		4 814 505	#####	179 270 835	179 270 835	0
N	3/b	173 405 312	84 400 339	11 470 670	77 534 303		173 405 312		125 000 000	62 500 000			#####	173 405 312	173 405 312	0
*	1	935 758 204	589 372 297	75 303 867	291 182 050	0	935 758 204	0	1 004 119 864	176 861 720	40 558 670	34 714 505	#####	935 758 204	935 758 204	0
*	KÖTELEZŐ	782 382 991	484 974 987	69 733 187	213 647 747	0	782 382 991	0	879 119 864	114 361 720	40 558 670	34 714 505	#####	782 382 991	782 382 991	0
*	NEM KÖTELEZŐ	173 405 312	84 400 339	11 470 670	77 534 303	0	173 405 312	0	125 000 000	62 500 000	0	0	#####	173 405 312	173 405 312	0
*	KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	955 788 303	569 375 326	81 203 857	291 182 050	0	955 788 303	0	1 004 119 864	176 861 720	40 558 670	34 714 505	#####	955 788 303	955 788 303	0

-58 361 660  
22 191 821

97 594 115

202895725,9  
#11/1130048782  
1373388  
131422170

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei**

<b>MŰKÖDÉS</b>			<b>FELHALMOZÁS</b>		Ft-ban
<b>Bevételek</b>			<b>Bevételek</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	1 231 254 810	<b>Egyenleg</b>	Felhalmozási célú támogatások	100 100 428	
Egyéb működési célú támogatások	113 190 396		Felhalmozási bevételek	0	
Közhatalmi bevételek	307 000 000		Vagyonhasznosításból származó származékok	40 000 000	
Önkormányzat működési bevételei	297 737 380		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
előző évi pénzmaradvány	226 739 049		előző évi pénzmaradvány	1 160 147 743	1 386 886 792
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 175 921 635</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 300 248 171</b>	<b>3 476 169 806</b>
<b>Kiadások</b>			<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	692 667 906		Beruházások	615 893 559	
Munkaadót terhelő járulékok	88 517 300		Felújítások	481 319 612	
Dologi kiadások	552 483 778		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 010 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	Beruházási hitel törlesztés	0		
Egyéb működési célú kiadások	566 233 188	Tartalék	201 025 000	423 730 839	
Tartalék	222 705 839			-48 126 000	
megelőlegezés	39 313 624				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 175 921 635</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 300 248 171</b>	<b>3 476 169 806</b>	
<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozás egyenleg</b>	<b>0</b>	

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Bevételek összesen	Ellátottak pénzbeli előirányzatai	Működési célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Ellátottak célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Ellátottak célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Működési célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Működési célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Felhalmozási célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Ellátottak célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Működési célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Működési célú költségvetés kiemelt előirányzatai	Ellátottak célú költségvetés kiemelt előirányzatai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
A	<b>Önkormányzati igazgatás bevételei</b>	344 975 211	209 478 881	40 928 971	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
I	<b>Önkormányzati Hivatali Összesen:</b>	<b>344 975 211</b>	<b>209 478 881</b>	<b>40 928 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
II	<b>Ellátottak célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Yngviem feldró árak	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Irányítási díj	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Bűntörvényszék díjak	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Teljesítmény díj	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Díjak	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Helyi adó bevételek Összesen	307 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Ellátottak célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	B.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Ellátottak célú bevételek Összesen (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	<b>Önkormányzati igazgatás bevételei Összesen (I-II)</b>	<b>344 975 211</b>	<b>209 478 881</b>	<b>40 928 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
B	<b>Szociális igazgatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális munkások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Köznevelési feladatok	37 166 440	0	0	37 166 440	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<b>Szociális igazgatás Összesen (I-II)</b>	<b>37 166 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 166 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C	<b>Köznevelési feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Ellátottak	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
C	<b>Köznevelési feladatok Összesen (I-II-ig)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>Gazdasági és városüzemeltetési feladatok</b>	48 135 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
N	Ellátottak célú bevételek	48 135 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
N	Díjak	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Városüzemeltetési feladatok	52 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Városüzemeltetési feladatok, városüzemeltetési feladatok	78 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Felújítási feladatok	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	<b>Gazdasági és városüzemeltetési feladatok Összesen (I-II-ig)</b>	<b>184 785 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E	<b>Működési célú bevételek</b>	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Ellátottak	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	<b>Működési célú bevételek Összesen (I-II)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F	<b>Kultúra, ifjúságügy, városüzemeltetés</b>	647 712 332	533 258 184	74 533 310	0	0	0	0	100 100 428	0	0	0	4 814 503
N	Ellátottak célú bevételek	647 712 332	533 258 184	74 533 310	0	0	0	0	100 100 428	0	0	0	4 814 503
N	Városüzemeltetési feladatok	193 107 034	119 551 579	73 555 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Városüzemeltetési feladatok, városüzemeltetési feladatok	20 716 287	12 988 387	7 727 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	<b>Kultúra, ifjúságügy, városüzemeltetés Összesen (I-II-ig)</b>	<b>861 535 653</b>	<b>666 800 150</b>	<b>155 816 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 100 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 503</b>
G	<b>Bűntörvényszék díjak</b>	18 504 050	18 504 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Bűntörvényszék díjak	18 504 050	18 504 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Bűntörvényszék díjak, bűntörvényszék díjak	173 236 818	102 881 882	70 354 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Bűntörvényszék díjak	4 132 307	4 132 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Bűntörvényszék díjak	2 066 000	2 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	<b>Bűntörvényszék díjak Összesen (I-II-ig)</b>	<b>197 943 185</b>	<b>147 686 294</b>	<b>70 710 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H	<b>Szociális feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális feladatok (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális feladatok, szociális feladatok	1 017 248 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális feladatok	258 797 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	<b>Szociális feladatok Összesen (I-II-ig)</b>	<b>1 017 248 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Önkormányzat Összesen (A-I-ig)</b>	<b>3 428 042 806</b>	<b>1 221 294 870</b>	<b>37 522 033</b>	<b>113 190 288</b>	<b>307 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>297 237 380</b>	<b>140 100 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 790 792</b>
3 428 042 806 1 221 294 870 37 522 033 113 190 288 307 000 000 500 000 297 237 380 140 100 428 0 0 1 358 790 792													

350 011 619 11 472 348

96954073

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 2024. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként**

ezer Ft						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	F.
Sors zám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztés i hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrincen	168 500 001			168 500 001	
2	TOP PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	178 700 357			178 700 357	
3	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	42 198 662			42 198 662	
4	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	37 518 883			37 518 883	
5	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	44 901 709			44 901 709	
6	690174/00080 - A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművének felújítására	3 000 000			3 000 000	
7	Város- és község gazdálkodás	6 500 000	6 500 000			
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>481 319 612</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>474 819 612</b>	<b>0</b>
1	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	12 327 209			12 327 209	
2	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	139 028 416			139 028 416	
3	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	15 801 883			15 801 883	
4	RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	183 823 394			183 823 394	
5	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00006 Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása	38 587 795			38 587 795	
6	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00080 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 1.ütem	88 842 056			88 842 056	
7	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00082 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 2.ütem	88 842 056			88 842 056	
8	Üzletrész vásárlás Lőrinc Med	2 000 000	2 000 000			
9	Keleti lakótelep bővítése	46 640 750	46 640 750			
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>615 893 559</b>	<b>48 640 750</b>	<b>0</b>	<b>567 252 809</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 097 213 171</b>	<b>55 140 750</b>	<b>0</b>	<b>1 042 072 421</b>	<b>0</b>

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években  
2024-2027**

	2024. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	307 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	132 125 060	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 díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>440 125 060</b>	<b>310 000 000</b>	<b>310 000 000</b>	<b>310 000 000</b>
<b>Saját bevételek (7. sor) 50%-a</b>	<b>220 062 530</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
Előző év(ek)ben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
- tőke				
- kamat				
- szerződéskötési díj				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8- 25)</b>	<b>220 062 530</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>

0



**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló  
5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásai**

A.	B.	C.
Sors zám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1.	<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Támogatás összege</b>
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	0
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	28 357 000
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	<b>Összesen:</b>	<b>28 357 000</b>

28334,5

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A. Hozsám	B. Megnevezés	C. Kiadás Összesen	Éves előirányzatok												D. Összesen	E. Hozsám		
			1. JANUÁR	2. FEBRUÁR	3. MÁRCIUS	4. ÁPRILIS	5. MÁJUS	6. JÚNIUS	7. JÚLIUS	8. AUGUSZTUS	9. Szeptember	10. OKTÓBER	11. NOVEMBER	12. DECEMBER				
A.	B.	C.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	D.	E.	
<b>KIADÁSOK</b>																		
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781 183 294	62 566 238	59 789 234	67 297 113	67 985 171	67 985 171	67 985 171	67 985 171	67 985 171	67 985 171	67 985 171	67 985 171	67 985 171	67 985 171	781 183 294	0	
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	553 463 178	12 506 067	18 148 064	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	12 150 272	553 463 178	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	24 000 000	0	
4.	Egyéb működési célú kiadások	946 233 188	41 116 546	38 989 861	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	49 404 000	946 233 188	0	
5.	Bevételek	9 18 893 338														9 18 893 338	0	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	463 319 812														463 319 812	0	
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 919 000	187 500	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	2 919 000	0	
8.	Felhalmozás	379 004 828														379 004 828	0	
9.	Működés	28 313 824														28 313 824	0	
10.	Köztisztviselői kiadások összesen: s.f.	3 439 043 896	511 155 997	554 897 181	168 120 175	170 020 478	513 087 836	381 543 567	488 817 870	441 230 456	368 400 896	344 884 098	363 856 471	368 870 474	3 308 730 182	130 313 714	0	
<b>BEVÉTELEK</b>																		
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	1 221 264 840	122 904 568	81 380 887	81 380 887	81 380 887	81 380 887	81 380 887	114 761 595	81 380 887	81 380 887	81 380 887	81 380 887	81 380 887	81 380 887	1 221 264 840	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások	513 450 361	0 430 033	8 740 204	8 740 204	11 964 424	8 742 204	8 742 204	8 742 204	8 742 204	8 742 204	8 742 204	8 742 204	8 742 204	8 742 204	513 450 361	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	503 100 438														503 100 438	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 800 000	1 033 000	1 900 000	73 000 000	8 000 000	130 000 000	1 000 000	3 000 000	11 898 000	90 000 000	4 000 000	14 000 000	1 000 000	1 000 000	367 800 000	0	
5.	Működési bevételek	297 222 380	21 588 738	21 588 738	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	24 500 750	297 222 380	0	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	463 319 812														463 319 812	0	
7.	Működési célú támogatások	500 000														500 000	0	
8.	Felhalmozás célú bevétel generátorok	0														0	0	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 228 700 738	260 174 207	48 313 824						27 284 052	213 321 130	524 087 876	524 087 876	524 087 876	116 247 636	1 138 783 722	0	
10.	Működési célú támogatások ÖSSZESEN: s.f.	3 439 043 896	736 781 841	643 022 541	348 726 636	347 734 441	336 738 344	296 654 276	441 891 620	441 230 456	368 400 896	344 884 098	363 856 471	368 870 474	3 439 043 896	130 313 714	0	
11.	Felhalmozás célú támogatások	0														0	0	
12.	Kiadások/Bevételek egyenlege	0	825 626 824	688 188 464	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	138 596 461	825 626 824	130 313 714	0

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló  
5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024-2027.évi bevételei és kiadásai**

forintban					
Sor- szá	Bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 231 254 810	976 678 408	976 678 408	976 678 408
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 190 396	65 000 000	65 000 000	65 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 100 428	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	307 000 000	193 000 000	144 000 000	144 000 000
5.	Működési bevételek	297 237 380	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 089 283 014</b>	<b>1 364 678 408</b>	<b>1 315 678 408</b>	<b>1 315 678 408</b>
10.	Pénzmaradvány	1 338 760 792	71 228 943		
11.	Finanszírozási bevétel	0			
<b>12.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 428 043 806</b>	<b>1 435 907 351</b>	<b>1 315 678 408</b>	<b>1 315 678 408</b>
Sor- szá	Kiadások	2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	4.			
3.	Személyi juttatások (=14+18)	692 667 906	713 279 588	770 708 506	770 708 506
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 517 300	88 494 490	92 391 849	92 391 849
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	552 483 778	180 000 000	100 000 000	100 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	14 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	566 233 188	316 431 334	272 562 056	272 562 056
<b>11.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>615 893 559</b>	<b>0</b>		
<b>12.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>481 319 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	2 010 000	1 088 670	1 088 670	1 088 670
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0		
15.	Tartalék	375 604 839	62 927 326	72 927 327	72 927 327
16.	Megelőlegezés	39 313 624			
<b>16.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>3 428 043 806</b>	<b>1 368 221 408</b>	<b>1 315 678 408</b>	<b>1 315 678 408</b>

0 67 685 943

0

#HIV!

1 913 125 174

-1 514 918 632

XIV melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

14.sz. melléklet

A.	B.	C	D	E	F	G
örszá	Megnevezés	Általános Ta	Zárólt ta	Céltartalék/c	Pályázati	Összes tartalék
	Közfoglalkoztatási előleg				2 959 822	2 959 822
1	KEOP-4.10.0				2 241 920	2 241 920
2	IPA HUHR 1101/1.2.2/1012				11 243 425	11 243 425
3	Esély otthon				13 332 419	13 332 419
4	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztés			0	7 608 774	7 608 774
5	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen					0
6	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút				200	200
7	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren				5 207 000	5 207 000
8	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen			3 095 888		3 095 888
9	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen			2 309 772		2 309 772
10	Pályázati önerő	100 000 000				100 000 000
11	kötelezettséggel terhelt feladat-hátralékos bevételek	20 405 660				20 405 660
12	temető	3 000 000				3 000 000
13	Adóelőírás, kötelezettséggel terhelt	42 937 378				42 937 378
14	Szállítók, bér.	48 125 014				48 125 014
15	intézményi többlet igények	12 025 704				12 025 704
16	szennyvíz/csapadék					0
17	közvilágítás/utak/járdák/zebra/közlekedési lámpa	64 111 863				64 111 863
18	Óvoda tereprendezés/ pályázati önerő	15 000 000				15 000 000
19	ingatlan fejlesztés	10 000 000				10 000 000
20	keleti lakópark	12 000 000				12 000 000
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>327 605 619</b>	<b>0</b>	<b>5 405 660</b>	<b>42 593 560</b>	<b>375 604 839</b>

364992179  
10 612 660

530I	Tartalék	(KÖT)	K513	Tartalékok	2023	157745493	338316350	0	364 992 179
535I	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető re (KÖT)		K513	Tartalékok	2023	5207000	5207000	0	5 207 000
535I	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható köz (KÖT)		K513	Tartalékok	2023	2309772	2309772	0	2 309 772
535I	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati é (KÖT)		K513	Tartalékok	2023	3095888	3095888	0	3 095 888 3,76E+08
									375 604 839

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2024 évben folyamatban lévő pályázatai**

EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren	10 975 898
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen	184 658 163
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	145 508 450
RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	195 353 860
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00006 -Szentlőrinc-Keleti városrész útfelújítás	39 144 195
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003- Szentlőrinc-Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	43 005 862
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004- Szentlőrinc- Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca II.ütem útburkolat felújítása	37 787 583
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005- Szentlőrinc- Deák Ferenc utca útburkolat felújítás I. ütem	45 744 309
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 - Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	179 553 777
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00080-Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrincen 1.ütem	90 864 056
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00082- Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrincen 2.ütem	90 874 056

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

<b>I.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének áll. támogatása</b>	<b>275 965 361</b>	
I.1.1.	Önkormányzatok területi működésének támogatása	209 419 961	
I.1.1.2.	Településszervezetek - közterület-gazdálkodás támogatása	5 281 000	275 965 361
I.1.1.3.	Településszervezetek - közvilágítás támogatása	36 209 000	462 500 588
I.1.1.4.	Településszervezetek - közműveltség támogatása	100 000	18 804 050
I.1.1.5.	Településszervezetek - közoktatás támogatása	5 838 100	89 053 182
I.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 538 000	55 977 870
I.1.1.7.	Egyéb kulturális feladatok támogatása	601 800	70 757 800
			102 884 493
			115 079 249
<b>I.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>482 500 588</b>	
I.2.1.	Összetett köznevelési támogatás - egyéb nagy nyitvatartási órák ellátásának támogatása	52 359 358	1 012 680
I.2.1.1.	pedagógusok állagbérletjének támogatása	272 037 200	13 853 380
I.2.1.1.1.	pedagógusok II. kategóriájú szakképzett pedagógusok szakképzésével rendelkező jogúik kiemelt pedagógusok, akiknek a költségvetés kiemelt pedagógusok kategóriájú támogatása	7 170 000	1 185 788 453
I.2.1.1.2.	A köznevelési törvény 16. § (1) bekezdés a) pontján alapuló pedagógusok támogatása	2 574 000	-6 812 017
I.2.1.1.3.	pedagógusok szakképzésével nem rendelkező segítő pedagógusok támogatása	115 899 000	
<b>I.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>317 377 195</b>	
I.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	18 904 060	
I.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapoztatás feladatai	124 931 062	
I.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti központok	31 868 880	
I.3.2.1.1.	Család- és gyermekjóléti központok	29 228 550	
I.3.2.1.2.	Család- és gyermekjóléti központok	2 639 330	
I.3.2.1.3.	Szociális munka - iránító feladatellátás	1 951 780	
I.3.2.1.4.	Szociális segélyek	400 000	
I.3.2.2.	Szociális gondozás - iránító feladatellátás	42 175 000	
I.3.2.2.1.	Munkások napi ellátásának iránító feladatellátás	4 547 750	
I.3.2.2.2.	Demura személyek napi ellátásának iránító feladatellátás	6 803 300	
I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	79 187 600	
I.3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	17 044 000	
I.3.3.1.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - szociális célú támogatás	47 559 000	
I.3.3.1.2.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	5 847 600	
<b>I.3.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek állami gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>102 884 493</b>	
I.3.4.1.	Bérlakás támogatás	12 489 000	
I.3.4.2.	Integrációs célú támogatás	30 359 493	
<b>I.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>118 091 929</b>	
I.4.1.	Értékmérési gyermekétkeztetés - befizetés támogatás	57 129 600	
I.4.1.2.	Értékmérési gyermekétkeztetés - támogatás támogatás	57 055 949	
I.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása	1 012 580	
<b>I.5.</b>	<b>Kulturális tevé. támogatása</b>	<b>20 665 397</b>	
I.5.2.	Települési önkormányzatok nyitvatartási költségvetésének a köznevelési feladatok támogatása	20 665 397	

88 546 500

275 965 361  
462 500 588  
18 804 050  
89 053 182  
55 977 870  
70 757 800  
102 884 493  
115 079 249  
1 012 680  
13 853 380  
1 185 788 453  
-6 812 017

1 102 504 407  
pedagógus béremlés 90 090 063