

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményeire terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját

3 456 665 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

2 571 153 ezer Ft tényleges bevétellel,

1 889 141 ezer Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **5 007 420 ezer Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

1 282 609 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

603 529 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

80 664 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

530 882 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

451 745 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,

5 598 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

216 723 ezer Ft felhalmozási kiadással

650 240 ezer Ft intézményfinanszírozással,

39 313 ezer Ft előfinanszírozással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az intézményeiben 2023. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 2. számú melléklete alapján jóváhagyja

4.§

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete szerinti 5 007 420 ezer Ft eszköz és forrásoldali egyezőséggel, maradvány kimutatását a 4. számú melléklete szerint 1 285 609 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 5.,6. számú mellékletei tartalmazzák.

6.§

Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint 190 335 ezer Ft, felújítási kiadásait a rendelet 8. számú melléklete szerinti 23 278 ezer Ft-tal tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

12. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 15. számú melléklete, az adósságának állományát a 16. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

13.§

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
14. §

A rendelet 2024. április. 26 napján 11.00 órakor lép hatályba.

Szentlőrinc, 2024. április 10.



Koltai Péter
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző



Elfogadva: 2024. április 25.

Kihirdetve: 2024. április 26. 8.00 órakor



dr. Tóth Sándor
jegyző



**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról**

I. sz. melléklet

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

2. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám								összes foglalkozt. létszám
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			7,00	0,00	1,00	1,00	27,00		36,00
Önkormányzati Hivatal	41,00	0,00	3,00		1,00	1,00			46,00
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc			19,00						19,00
Szociális Szolgáltató Központ			37,00	2,00					39,00
Összesen:	41,00	0,00	66,00	2,00	2,00	2,00	27,00	0,00	140,00
Képviselőtestület									9,00

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról**

3. sz.melléklet

Egyszerűsített mérleg

Eszközök	2022. év	2023. év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 654 401	1 270 024
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 545 535 385	3 434 972 128
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	68 643 980	69 070 180
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 617 833 766	3 505 312 332
B/I/1 Vásárolt készletek	939 180	2 224 983
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	939 180	2 224 983
C/II/1 Forintpénztár	796 115	1 123 460
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	796 115	1 123 460
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	178 128 181	314 954 690
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	476 605 872	982 534 022
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	654 734 053	1 297 488 712
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 858	5 504 966
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 858	5 504 966
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	655 534 026	1 304 117 138
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	58 304 463	62 343 207
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	834 499	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 601 240	24 257 678
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 885 357	195 765 988
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	100 672	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 432 293 001	5 007 420 441

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 441 293	3 807 441 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 347 257	-12 347 257
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 353 700	83 646 977
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 668 368 963	-1 512 112 929
G/VI Mérleg szerinti eredmény	156 256 034	-187 595 514
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 367 334 807	2 179 032 570
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 580 346	7 717 757
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 498 624	41 338 553
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	73 595 681	45 610 584
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117 674 651	94 666 894
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	115 784 157	148 367 046
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 645 792	54 357 686
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 783 853 594	2 530 996 245
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 947 283 543	2 733 720 977
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 432 293 001	5 007 420 441

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról**

4. sz. melléklet

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 571 152 625
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 889 140 939
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	682 011 686
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 290 151 129
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	689 553 738
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	600 597 391
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 282 609 077
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 282 609 077
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 241 929 898
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 679 179

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

5. sz. melléklet

Kiadások

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	504 387 997	518 332 702	489 493 755	94,44%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 500 000	12 541 962	12 471 796	99,44%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 640 000	6 492 535	6 325 110	97,42%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 141 100	4 402 601	3 297 101	74,89%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 811 126	22 753 745	21 871 407	96,12%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	260 000	318 120	154 890	48,69%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 970 000	4 046 430	3 799 317	93,89%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 120 000	9 299 440	9 032 045	97,12%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 937 000	27 309 651	27 309 651	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	9 006 485	8 408 452	93,36%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 729 000	22 993 230	21 365 552	92,92%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	596 496 223	637 496 901	603 529 076	94,67%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 563 042	85 454 587	80 664 118	94,39%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 100 000	4 202 601	3 799 135	90,40%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 857 461	116 323 228	106 640 167	91,68%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 149 000	9 135 814	8 627 130	94,43%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 202	2 840 819	2 702 910	95,15%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 761 287	42 707 433	33 774 937	79,08%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 727 159	52 473 851	41 345 227	78,79%
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	350 000	438 630	353 639	80,62%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 896 919	5 143 278	1 817 880	35,34%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 870 400	18 728 441	18 102 349	96,66%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 270 100	3 809 777	3 690 535	96,87%
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 800 000	11 309 002	10 415 267	92,10%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 900 000	45 220 060	34 660 082	76,65%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 529 443	57 543 606	35 342 547	61,42%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	107 613 189	126 775 813	106 208 912	83,78%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 165 000	1 571 187	1 351 157	86,00%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	4 003 500	3 862 924	96,49%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 159 882	107 997 459	69 480 927	64,34%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 500 000	42 996 726	42 575 117	99,02%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000	383 832	379 469	98,86%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 247 277	1 247 277	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 535 000	6 631 648	4 504 613	67,93%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	510 949 042	661 483 982	530 882 201	80,26%
104	Egyéb nem intézményi ellátásai (>=105+...+123) (K48)	6 800 000	5 966 400	5 598 342	93,83%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 800 000	5 966 400	5 598 342	93,83%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 688 436	10 688 436	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	399 408 013	417 343 290	417 343 290	100,00%
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	1 046 506	1 046 506	100,00%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192)	20 601 600	23 890 017	22 666 484	94,88%
193	Tartalékok (K513)	168 358 153	352 712 031	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	588 367 766	805 680 280	451 744 716	56,07%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 749	0	0,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	187 575 307	605 902 434	165 716 709	27,35%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 783 902	2 602 814	93,50%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	14 270 687	7 375 303	51,68%
200	Részeselek beszerzése (>=201) (K65)	0	140 000	140 000	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 443 738	135 794 952	14 499 864	10,68%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	241 019 045	758 930 724	190 334 690	25,08%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	135 677 166	392 967 993	18 265 039	4,65%
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	422 768	422 768	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 172 835	105 125 245	4 590 644	4,37%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	172 850 001	498 516 006	23 278 451	4,67%
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271)	2 010 000	3 136 000	3 109 345	99,15%
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 010 000	3 136 000	3 109 345	99,15%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 198 055 119	3 456 664 880	1 889 140 939	54,65%

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány	Teljesítés	%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 313 624	39 313 624	39 313 624	100,00%
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	659 159 840	661 218 037	650 240 114	98,34%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	698 473 464	700 531 661	689 553 738	98,43%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6. sz. melléklet

Bevételek

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	239 603 630	244 257 556	244 257 556	100,00%
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	313 622 090	359 683 855	359 683 855	100,00%
03 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	262 298 832	322 817 160	322 817 160	100,00%
04 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B114)	147 154 418	145 524 155	145 524 155	100,00%
05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B115)	409 453 250	468 341 315	468 341 315	100,00%
06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B116)	13 999 438	20 811 456	20 811 456	100,00%
08 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 126 095	4 126 095	100,00%
09 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B1)	976 678 408	1 097 220 277	1 097 220 277	100,00%
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1)	104 991 526	157 249 765	100 903 662	64,17%
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 081 669 934	1 254 470 042	1 198 123 939	95,51%
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2)	25 016 769	818 497 038	718 396 610	87,77%
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	25 016 769	818 497 038	718 396 610	87,77%
108 Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	34 000 000	51 100 000	49 659 615	97,18%
109 ebből: építményadó (B34)	0	0	10 988 007	
110 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	29 845 532	
111 ebből: telekadó (B34)	0	0	8 826 076	
115 Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	155 000 000	263 000 000	259 964 431	98,85%
162 Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	155 000 000	263 000 000	259 964 431	98,85%
163 Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	4 000 000	11 201 780	8 288 067	73,99%
182 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	193 000 000	325 301 780	317 912 113	97,73%
183 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	141 379	141 379	100,00%
184 Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	80 961 090	108 390 859	104 094 893	96,04%
187 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	36 500 000	54 344 126	43 545 954	80,13%
189 Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	43 941 649	44 953 285	19 429 507	43,22%
196 Ellátási díjak (B405)	77 000 000	108 324 176	99 841 112	92,17%
197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 504 310	52 013 203	31 400 578	60,37%
203 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205) (B407)	0	225	222	98,67%
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	225	222	98,67%
215 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 898 139	3 898 139	100,00%
216 Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 800 000	13 837 190	1 902 494	13,75%
219 Működési bevételek (B4)	282 707 049	385 902 582	304 254 278	78,84%
222 Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	50 000 000	60 840 298	22 708 014	37,32%
230 Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	50 000 000	60 840 298	22 708 014	37,32%
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B53)	5 800 000	1 154 594	557 671	48,30%
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	6 200 000	6 200 000	100,00%
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 800 000	7 354 594	6 757 671	91,88%
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B71)	0	701 155	0	0,00%
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 701 155	3 000 000	81,06%
283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 638 193 752	2 856 067 489	2 571 152 625	90,02%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	599 174 991	599 295 788	599 295 788	100,00%
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	40 615 227	40 615 227	100,00%
16 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	659 159 840	661 218 037	650 240 114	98,34%
31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 258 334 831	1 301 129 052	1 290 151 129	99,16%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6.2. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Közös Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 015 492	215 260 636	191 380 593	88,91%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	7 552 510	7 482 344	99,07%
04	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra,	2 000 000	3 340 000	3 320 032	99,40%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 955 500	2 955 500	1 850 000	62,60%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 937 500	12 288 080	11 632 612	94,67%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	260 000	318 120	154 890	48,69%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 520 000	2 640 000	2 483 178	94,06%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	2 100 000	3 725 147	3 391 397	91,04%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	400 000	327 445	81,86%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 408 492	251 725 982	225 094 999	89,42%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	37 092 355	36 427 692	32 947 021	90,44%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	282 372	56,47%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 850 000	19 505 968	18 678 542	95,76%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 400 000	6 963 068	6 760 758	97,09%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	746 000	668 904	89,67%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	850 000	647 379	76,16%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	1 502 000	1 340 575	89,25%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	250 000	110 858	44,34%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	380 000	140 000	65 868	47,05%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	610 000	548 258	89,88%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 700 000	3 200 000	3 051 316	95,35%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 050 000	7 219 710	6 787 400	94,01%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 010 000	7 110 000	6 861 955	96,51%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	95 731	45,59%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 370 000	7 124 550	6 812 221	95,62%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000	2 000	851	42,55%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	470 000	570 000	478 274	83,91%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 872 000	56 503 296	53 191 262	94,14%
154	Egyéb működési célú támogatások	0	48 950	48 950	100,00%
194	Egyéb működési célú kiadások	0	48 950	48 950	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 278 000	2 096 912	92,05%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 250 000	1 178 578	94,29%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	810 000	935 060	884 382	94,58%
205	Beruházások	3 810 000	4 463 060	4 159 872	93,21%
273	Költségvetési kiadások	337 182 847	349 168 980	315 442 104	90,34%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 900 157	26 572 754	20 759 978	78,13%
45	Működési célú támogatások államháztartáson	29 900 157	26 572 754	20 759 978	78,13%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	64 227 154	83 442 277	83 276 386	99,80%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188)	3 000 000	3 300 000	3 226 679	97,78%
196	Ellátási díjak (B405)	0	8 000 000	7 368 665	92,11%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	100	59	59,00%
219	Működési bevételek	67 227 154	94 742 377	93 871 789	99,08%
283	Költségvetési bevételek	97 127 311	121 315 131	114 631 767	94,49%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 074 426	25 074 426	25 074 426	100,00%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	214 981 110	202 779 423	202 700 774	99,96%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	240 055 536	227 853 849	227 775 200	99,97%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6.3.sz.melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 645 440	60 967 989	60 625 968	99,44%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 395 055	1 395 055	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 734 375	2 625 307	2 473 959	94,24%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	516 908	516 908	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	693 482	693 482	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 490 609	1 490 609	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 429 815	67 689 350	67 195 981	99,27%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9 348 705	9 246 983	9 176 331	99,24%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 350 000	2 278 453	2 234 108	98,05%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 675 650	71 646 635	68 258 214	95,27%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	910 759	840 313	92,27%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	275 811	268 238	97,25%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 941 270	2 056 770	52,19%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	20 628 471	15 838 549	76,78%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	800 000	465 327	58,17%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	800 000	773 996	635 094	82,05%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	140 000	137 535	137 535	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	860 035	824 366	95,85%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	12 942 459	10 482 291	80,99%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000	249 913	243 827	97,56%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 410 000	29 385 482	29 378 257	99,98%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	3 185	7,96%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	22 900 000	29 797 943	22 493 790	75,49%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 316 910	1 269 918	96,43%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	16	16	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	560 553	553 714	98,78%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	150 845 650	176 546 241	155 983 512	88,35%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	143 172	143 172	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	38 657	38 657	100,00%
20	Beruházások	0	181 829	181 829	100,00%
27	Költségvetési kiadások	229 624 170	253 664 403	232 537 653	91,67%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	990 233	990 233	100,00%
45	Működési célú támogatások államháztartáson	0	990 233	990 233	100,00%
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	141 379	141 379	100,00%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	480 000	827 424	721 449	87,19%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188)	0	10 710 564	10 710 564	100,00%
196	Ellátási díjak (B405)	28 000 000	33 372 726	30 814 547	92,33%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	11 891 651	11 300 219	95,03%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	11	11	100,00%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	11 022	10 611	96,27%
21	Működési bevételek	36 040 000	56 954 777	53 698 780	94,28%
28	Költségvetési bevételek	36 040 000	57 945 010	54 689 013	94,38%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 577 976	1 577 976	1 577 976	100,00%
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	192 006 194	194 141 417	184 830 076	95,20%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	193 584 170	195 719 393	186 408 052	95,24%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6.4. sz.melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Szociális Szolgáltató Központ, Szentlőrinc

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 035 850	179 353 987	177 417 585	98,92%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 072 737	3 072 737	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	2 640 000	3 152 535	3 005 078	95,32%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 185 600	1 447 101	1 447 101	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 806 251	5 908 849	5 885 411	99,60%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	770 579	680 288	88,28%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 243 944	3 150 030	97,10%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 099 000	2 182 611	2 182 611	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 266 701	199 132 343	196 840 841	98,85%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	26 056 982	28 177 312	27 540 625	97,74%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 325 520	1 234 027	93,10%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	7 320 809	7 319 193	99,98%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	174 000	466 989	434 898	93,13%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	412 513	394 589	95,65%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	494 000	879 502	829 487	94,31%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 755 000	5 433 910	4 042 042	74,39%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 696 756	22 867 322	18 620 423	81,43%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 124 286	1 478 641	570 146	38,56%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	14 070 400	17 802 870	17 315 680	97,26%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	76 000	89 520	89 520	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	613 628	562 625	91,69%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 680 000	2 235 284	2 219 840	99,31%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 500 000	27 661 378	27 661 378	100,00%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	445 000	547 519	527 683	96,38%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	8 980 000	15 059 684	13 353 592	88,67%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	6 072	6 072	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	258 556	258 137	99,84%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 371 442	103 580 215	94 609 845	91,34%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	54 777	54 777	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	677 440	557 935	82,36%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	197 699	165 433	83,68%
205	Beruházások	0	929 916	778 145	83,68%
273	Költségvetési kiadások	301 695 125	331 819 786	319 769 456	96,37%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	48 440	34 560	71,35%
196	Ellátási díjak (B405)	49 000 000	66 951 450	61 657 900	92,09%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatiellégű	0	10	7	70,00%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	100	40	40,00%
219	Működési bevételek	49 000 000	67 000 000	61 692 507	92,08%
283	Költségvetési bevételek	49 000 000	67 000 000	61 692 507	92,08%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	522 589	522 589	522 589	100,00%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	252 172 536	264 297 197	262 709 264	99,40%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	252 695 125	264 819 786	263 231 853	99,40%

Beruházások

7 sz. melléklet

Investíciós javak	
Szentlőrinc Város Önkormányzat	0
Összesen	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Templom tér 3. számú épület	7 983 623
Aranycsokla udvari játszótér	652 800
Észak-utóca (Munkácsy M.u. 1-3) udvar felújítása	211 000
Város-és közterületrendezés - Pál u. - Hűség u., Erősehet u.1. csapadékvízvezető kiép.	1 100 000
Szt. Mátyás 13. tér 3. előtt lévő csapadékvíznyelő árok	591 541
Szt. Sáva utcán garázsok megkezdéséhez át alap kivétel	1 191 520
Művelési 15. térre csapadékvíznyelő árok kiép., új vízvezeték ép.	1 353 109
Vízvezeték - utamunkák, javítás	1 218 000
Kertész	1 136 999
TOP-1.2-13-BA1-2017-20209 Zöld övezetkérés megvalósítása Szentlőrincen	62 525 320
TOP-1.2-13-BA1-2015-20207 Környékterület, Örményágytól Mocsokig	8 459 773
TOP-1.2-13-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	80 914 882
RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	4 188 000
TOP-PLUSZ-1.2-1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható köznevelési fejlesztés Szentlőrincen	8 144 275
TOP-PLUSZ-1.2-1-21-BA1-2022-00005 Szentlőrinc - Kertész városrész felújítása	600 000
TOP-PLUSZ-1.2-1-21-BA1-2022-00080 Kiképzéstruktúra fejlesztése Szentlőrinc: Látom	6 401 000
Összesen	165 716 709

Informaticai eszközök	
Szentlőrinc Város Önkormányzat	
2 db HP laptop + 2 db Microsoft Office	622 172
hangszóró	23 853
Összesen	646 025

Szentlőrinc Községi Önkormányzati Hivatal	
BIUC helyettesi eszköz	437 000
E-személyi olvasó 3 db, tápegység	59 100,00
Samung merevlemez	17 531,00
Samsung SSD, Microsoft Windows 10	88 005,00
ORICO USB 3.0 olvasó	2 197,99
HP E ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 1P 16G NHP server	280 000,00
HP 1TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD (2db)	77 400,00
DELL ultracompact notebook 15.6" ok képernyő (2db)	754 639,00
monitorok (5db) - BENQ BL2740	129 005,00
2-személyi olvasó (3db), hangszóró, egér (3db), bill + egér	37 483,00
Microsoft Office suit (2 db)	134 316,00
Összesen	2 096 912

Művelődési Központ, Könyvtár és Könyha	
	3
Összesen	3

Stacionális Szolgáltató Központ, Szentlőrinc	
usb token	54 777
Összesen	54 777
Összesen	2 602 814

Égőző tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Infocentrum mosogatósz. - Madách u. 2/B 1 em 18	270 000,00
új tűzhelyeszekély - Roma téri	27 352,00
használati tárgyak (mattacsal) (2 db)	15 000,00
fülke - Madách u. 2/B 1/16	86 550,00
4 db fehér műanyag szék, 4 db kék/fehér stájerenyő	38 156,00
szaporoságy (2 db)	17 250,00
féltálgasztós hűtő	36 000,00
3 db Gree COMFORT klíma (Aranycsokla utca) - előleg	91 000,00
nyírt gumó (2 db)	39 362,00
szőnyegcsomók (4db)	11 810,00
hűtősz. komplett (2 db)	20 472,00
ablaktartó asztalok	70 889,80
szőnyeg felújítások (falai, vízszélyt, tájk., kiegész.)	150 000,00
2 db használt Sony Bravia TV kocsik (KDL45W4000, 46 inch)	998 412,00
3 éves ártámasztás - kiegészítő tábla - Szt. Eötvös u. 4	2 500,00
komplett hűtősz. - Szt. Eötvös u. 152/57	370,00
"Inyalfal Ház" titkos tábla felújítás - Szt. Tereztől u.	357 334,00
ablaktartó asztalok - Szt. Tereztől u.	400 000,00
köztéri szeméjtároló (4db), alépa (6db), kerékpártartó (1db)	11 248,00
karcsosnyelvi díszítés (felirat, fényfeliratok, csillagok)	21 500,00
örök padacímkező	153 200,00
sátor 10 db	1 429 600,00
Cassioa fényképezőgép + objektiv + táskák + SD kártya	1 397 000,00
Összesen	5 495 618

Szentlőrinc Községi Önkormányzati Hivatal	
szőnyegcsomó (karos)	7900,00
padlótisztítószerek - 6db 300g	27,000
szőnyeg tisztítószerek	892,00
szőnyeg tisztító	535,35
klíma (1 db)	13 200,00
szőnyeg tisztító (1 db)	742,184
Hűtősz. klíma hűtősz. kültéri egység - szőnyeg tisztító	1 060,000
HP 1000 30.6" 5G 12.751.260 Dual SIM fekete mobiltelefon	105 146
matracos lejtő (1db)	141,00
Összesen	1 178 578

Művelődési Központ, Könyvtár és Könyha	
Tűzhelyeszekély 2 db	39 000
objektív	18 102,00
Bojler, fűtősz. tároló, gáz egység, radiátor, gáz egység, tároló	29 820,00
szőnyeg, szőnyeg	65 250,00
Összesen	143 172

Stacionális Szolgáltató Központ	
Hajdu bútor	79 815,00
vettyemáster	27 282,00
Hajdu vásárlás szőnyeg	7 480,00
Külső tábla felújítás	29 921,00
Külső tábla felújítás	118 921,00
vettyemáster táblák	13 016,00
Tetel gépkocsis vasaló	11 488,00
szőnyeg tisztító - szőnyeg tisztítószerek	10 275,00
szőnyeg tisztító szőnyeg	28 779,00
Asztali ventilátor, álló ventilátor	16 378,00
Elektronikus szőnyeg	25 110,00
Candy szőnyeg tisztító mosógép 10 kg	114 000,00
Hajdu Aquatic AQ ECO 120 EvP forrasztó	79 000,00
Összesen	657 935
Összesen	7 375 303

Művelődési Központ	
szőnyeg tisztítószerek (1 liter) - Szt. Mátyás u. 13b	140 000
Összesen	140 000

Beruházások AFA nélkül összesen	
	175 934 826
AFA összesen	14 499 864
Beruházások AFA-val összesen	190 434 690

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Felújítások

Épületek felújítása

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Vasút u. járdalap szegély felújítása	1 610 000
fűvó felújítása - szennyvíztisztító telep	1 484 000
7 db bekötési vízmérő cseréjének anyagköltsége	61 320
105 db bekötési vízmérő cseréjének anyagköltsége	1 044 360
Urbach téri villamosenergia teljesítmény bővítés	105 300
járdalap, falazóhabarcs - Vasút u. (400fm) útszegély felújít	1 212 519
alapcserép, kúpcserép, ezüst szótt tetőfólia - Kossuth u. 1.	2 498 900
kúpcserép, -szalag, fém hófogó, szellőzőszalag, lezárófésű	240 344
nyílászáró csere - 7db ablak, 1db bejárati ajtó- KÉK épület Kodolányi	2 030 163
gyermek wc+tartály,mosdó csaptelep csere + munkadíj Kodolányi	214 100
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	550 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	480 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	691 000
TOP PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	4 500 000
Liszt Óvoda	1 443 523
fényes bevonatú trapézlemez - kerítés felúj. - Attila u. 65.	99 510
Összesen	18 265 039

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
akkumulátor _ NIL971	66 768
Sztl. közvil. korszerűsítés-Tervfelújítási munka elvégz.	356 000
Összesen	422 768

Felújítások (nettó)	18 687 807
ÁFA összesen	4 590 644
Felújítások ÁFA-val összesen	23 278 451

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról

9.sz.melléklet

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közüzeti NKFT.	100	14 140 000
2.	Média NKFT. Jegyzett tőke	100	1 528 000
3.	Lőrinc Med NKFT	96	53 400 000
4.	Baranya-Víz Zrt.	0,00	0
5.	Ager Publicus Szociális Szövetkezet	2,5	100
6.	Hivatástudat Szociális Szövetkezet	2,5	0
	Összes érdekelttség		69 068 100

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 617 833 766	3 505 312 332	0,75908
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 654 401	1 270 024	0,347533
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	1 098 648	480 822	0,437649
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 098 648	480 822	0,437649
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 555 753	789 202	0,308794
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 276 480	229 328	0,179657
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 279 273	559 874	0,43765
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 545 535 385	3 434 972 128	0,75568
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	3 939 994 066	3 185 177 670	0,808422
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 154 849 729	1 391 389 888	1,204823
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 429 259 638	1 443 324 648	0,594142
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	355 884 699	350 463 134	0,984766
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	20 348 870	17 389 480	0,854567
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8 577 953	6 171 787	0,719494
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	11 770 917	11 217 693	0,953001
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	585 192 449	232 404 978	0,397143
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	585 192 449	232 404 978	0,397143
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	68 643 980	69 070 180	1,006209
1. Tartós részesedések	A/III/1	68 641 900	69 068 100	1,006209
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	68 520 000	69 068 000	1,007998
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	121 900	100	0,00082
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	2 080	2 080	1
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	2 080	2 080	1
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	939 180	2 224 983	2,36907
I. Készletek	B/I	939 180	2 224 983	2,36907
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	655 534 026	1 304 117 138	1,9894
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	796 115	1 123 460	1,411178
III. Forintszámlák	C/III	654 734 053	1 297 488 712	1,981703
IV. Devizaszámlák	C/IV	3 858	5 504 966	1426,896
D/ KÖVETELÉSEK	D	157 885 357	195 765 988	1,23992
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	58 304 463	62 343 207	1,06927
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	81 979 654	109 165 103	1,331612
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	17 601 240	24 257 678	1,37818
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	100 672	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 432 293 001	5 007 420 441	0,9218

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TÖKE	G	2 367 334 807	2 179 032 570	0,92046
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 807 441 293	3 807 441 293	1
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-12 347 257	-12 347 257	1
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	84 353 700	83 646 977	0,991622
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 668 368 963	-1 512 112 929	0,906342
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	156 256 034	-187 595 514	-1,20056
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	117 674 651	94 666 894	0,80448
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 580 346	7 717 757	2,15559
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	40 498 624	41 338 553	1,02074
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	73 595 681	45 610 584	0,619745
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 947 283 543	2 733 720 977	0,92754
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 432 293 001	5 007 420 441	0,9218

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	366 128 201	359 925 853	0,98306
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	81 072 424	85 975 733	1,060481
Függő kötelezettségek	L/7	4 097 018	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagy)	L/4	13 727 526	13 727 526	1
Függő követelések	L/6	4 423 072	-877 671	-0,19843
Függő kötelezettségek	L/7	453 005 817	1 254 048 192	2,768283

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023.
évi zárszámadásról

11. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése		0
2.	elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény		0
	Kommunális adó		0
	Talajterhelési díj		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvez	23 687 125	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	Összesen:		23 687 125

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

Pénzeszközök változása

12 sz. melléklet

Rovat szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	137 729 802	99 891 053	96 317 723	89 633 163	79 834 569	96 626 756	97 801 943	84 586 930	96 873 632	92 022 218	77 452 071	145 623 411	1 199 129 939
B2	Fejlesztési célú támogatások ÁH-on belülről		574 404	114 019	4 954 806	574 288	68 723 753	159 586 541	49 519 039	128 209 700	126 887 540	312 010	168 860 256	718 286 610
B3	Azonnapi bevételek	1 177 169	5 887 022	108 263 782	12 237 870	16 589 658	1 645 494	1 059 910	4 738 132	105 971 811	12 488 057	934 391		117 911 213
B4	Működési bevételek	6 911 954	16 931 954	26 588 737	26 891 741	30 587 432	33 963 874	33 563 214	31 554 785	29 857 471	30 559 841	19 587 621	19 104 434	304 254 278
B5	Fejlesztési bevételek		39 200	38 000		419 500		5 988 319			16 221 695			22 708 014
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					3 577 871				180 000				6 757 671
B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök						3 000 000							3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0												0
B1-B8	Bevételek összesen	140 838 825	123 183 833	226 324 321	163 747 742	158 589 114	200 970 877	294 980 913	170 408 526	360 094 564	308 199 358	97 985 911	313 816 621	2 571 152 675
K1	Személyi juttatások	48 056 287	49 106 797	60 348 974	55 587 958	48 059 841	49 659 845	48 039 845	48 059 845	48 519 845	48 019 843	48 019 843	48 659 845	601 529 076
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 249 827	9 233 884	9 871 367	7 261 720	6 125 780	6 125 780	6 125 780	6 125 780	6 125 780	6 125 780	6 125 780	6 325 780	83 964 118
K3	Dologi kiadások	12 343 378	30 343 378	34 343 378	33 101 235	29 078 974	120 263 807	88 658 741	78 431 234	23 658 974	23 658 974	23 658 974	23 658 974	539 887 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		71 800	0	400 000	288 300	333 900	261 000	1 339 778	778 379	151 000		1 028 682	751 506
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 116 704	41 659 867	32 365 245	33 898 754	48 065 785	78 658 742	32 369 874	19 263 421	33 587 486	36 893 741	33 658 741	44 572 686	451 744 719
K6	Beruházások					1 226 354	33 654 789	63 574 969	57 402 106			9 538 216	12 519 235	193 334 893
K7	Felújítások			273 050		13 769 215			9 036 186		2 259 315			23 278 451
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások							840 000						3 109 243
K9	Finanszírozási kiadások													
K1-K9	Kiadások összesen	119 707 186	127 564 926	137 402 014	128 349 717	144 223 953	268 998 053	247 890 229	225 555 441	117 279 813	117 691 310	124 870 210	138 608 029	1 889 140 939
	Növekedés/hiány/többlet	20 131 639	4 281 891	88 922 307	35 398 025	6 359 161	-68 027 176	47 108 791	-55 146 915	242 814 751	190 508 048	-26 884 327	195 208 592	682 011 685

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról**

13. sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

Projekt megnevezése	tárgy év	2024.	2025.	2026.
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren	61 180 844	21 008 883	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	7 885 849	145 508 450	0	0
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen	1 205 950	184 658 163	0	0
690174/00080 - A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművének felújítására	0	3 000 000	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00080 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 1.ütem	3 210 000	90 864 056	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00082 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 2.ütem	3 200 000	90 874 056	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00006 Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása	762 000	39 144 195	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	609 600	45 744 309	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Arok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	1 076 370	37 787 583	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	698 500	43 005 862	0	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	5 796 223	179 553 777	0	0
RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	8 472 210	195 353 860	0	0
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	6 159 773	12 327 209	0	0
Keleti lakótelep bővítése	623 881	50 000 000	0	0
	100 881 200	1 138 830 403	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

14.sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek 2023. évi kiadásai

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren	61 180 844
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	7 885 849
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen	1 205 950
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00080 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 1.ütem	3 210 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00082 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 2.ütem	3 200 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00006 Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása	762 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	609 600
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	1 076 370
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	698 500
TOP PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	5 796 223
RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	8 472 210
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	6 159 773

Szentlőrinc Város Önkormányzata 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadáshoz

15. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023-2025.évi bevételei és kiadásai

Sor-szá	Bevételek	2023.	2024.	2025.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 198 123 939	1 231 254 810	1 164 116 352
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	718 396 610	113 190 396	0
3	Közhatalmi bevételek	317 912 113	100 100 428	160 000 000
4	Működési bevételek	304 254 278	307 000 000	300 000 000
5	Felhalmozási bevételek	22 708 014	297 237 380	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 757 671	40 000 000	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	500 000	
8	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	2 571 152 625	2 089 283 014	1 624 116 352
9	Pénzmaradvány	1 282 609 077	1 338 760 792	39 313 624
10	Finanszírozási bevétel	40 615 227		
11	Összes bevétel	3 853 761 702	3 428 043 806	1 663 429 976
Sor-szá	Kiadások	2023.	2024.	2025.
1.	2.			
3.	Személyi juttatások	603 529 076	692 667 906	700 000 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzájárási adó	80 664 118	88 517 300	91 000 000
5.	Dologi kiadások	530 882 201	552 483 778	290 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 598 342	14 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	451 744 716	566 233 188	570 000 000
11.	Beruházások	190 334 690	615 893 559	
12.	Felújítások	23 278 451	481 319 612	
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 109 345	2 010 000	
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	0	375 604 839	
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+)	1 889 140 939	3 388 730 182	1 657 000 000
16.	Megelőlegezés			

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadáshoz**

16. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években

2023-2026

	2023. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	315 612 004	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek				
Tárgyi eszköz és az im. részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0			
Bírság, pótlék és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek (1+...+6)	378 612 004	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	189 306 002	105 000 000	105 000 000	105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
- tőke				
- kamat				
- szerződéskötési díj				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)	189 306 002	105 000 000	105 000 000	105 000 000

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

I. sz. melléklet

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

2. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám								összes foglalkozt. létszám
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			7,00	0,00	1,00	1,00	27,00		36,00
Önkormányzati Hivatal	41,00	0,00	3,00		1,00	1,00			46,00
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc			19,00						19,00
Szociális Szolgáltató Központ			37,00	2,00					39,00
Összesen:	41,00	0,00	66,00	2,00	2,00	2,00	27,00	0,00	140,00
Képviselőtestület									9,00

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról**

3. sz.melléklet

Egyszerűsített mérleg

Eszközök	2022. év	2023. év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 654 401	1 270 024
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 545 535 385	3 434 972 128
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	68 643 980	69 070 180
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 617 833 766	3 505 312 332
B/I/1 Vásárolt készletek	939 180	2 224 983
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	939 180	2 224 983
C/II/1 Forintpénztár	796 115	1 123 460
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	796 115	1 123 460
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	178 128 181	314 954 690
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	476 605 872	982 534 022
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	654 734 053	1 297 488 712
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 858	5 504 966
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 858	5 504 966
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	655 534 026	1 304 117 138
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	58 304 463	62 343 207
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	834 499	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 601 240	24 257 678
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 885 357	195 765 988
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	100 672	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 432 293 001	5 007 420 441

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 441 293	3 807 441 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 347 257	-12 347 257
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 353 700	83 646 977
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 668 368 963	-1 512 112 929
G/VI Mérleg szerinti eredmény	156 256 034	-187 595 514
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 367 334 807	2 179 032 570
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 580 346	7 717 757
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 498 624	41 338 553
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	73 595 681	45 610 584
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117 674 651	94 666 894
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	115 784 157	148 367 046
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 645 792	54 357 686
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 783 853 594	2 530 996 245
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 947 283 543	2 733 720 977
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 432 293 001	5 007 420 441

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról

4. sz. melléklet

Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 571 152 625
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 889 140 939
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	682 011 686
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 290 151 129
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	689 553 738
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	600 597 391
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 282 609 077
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 282 609 077
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 241 929 898
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 679 179

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

5. sz. melléklet

Kiadások

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	504 387 997	518 332 702	489 493 755	94,44%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 500 000	12 541 962	12 471 796	99,44%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 640 000	6 492 535	6 325 110	97,42%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 141 100	4 402 601	3 297 101	74,89%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 811 126	22 753 745	21 871 407	96,12%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	260 000	318 120	154 890	48,69%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 970 000	4 046 430	3 799 317	93,89%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 120 000	9 299 440	9 032 045	97,12%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 937 000	27 309 651	27 309 651	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	9 006 485	8 408 452	93,36%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 729 000	22 993 230	21 365 552	92,92%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	596 496 223	637 496 901	603 529 076	94,67%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 563 042	85 454 587	80 664 118	94,39%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 100 000	4 202 601	3 799 135	90,40%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 857 461	116 323 228	106 640 167	91,68%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 149 000	9 135 814	8 627 130	94,43%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 202	2 840 819	2 702 910	95,15%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 761 287	42 707 433	33 774 937	79,08%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 727 159	52 473 851	41 345 227	78,79%
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	350 000	438 630	353 639	80,62%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 896 919	5 143 278	1 817 880	35,34%
40	Vásárolt ételmezés (K332)	14 870 400	18 728 441	18 102 349	96,66%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 270 100	3 809 777	3 690 535	96,87%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 800 000	11 309 002	10 415 267	92,10%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 900 000	45 220 060	34 660 082	76,65%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 529 443	57 543 606	35 342 547	61,42%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	107 613 189	126 775 813	106 208 912	83,78%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 165 000	1 571 187	1 351 157	86,00%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	4 003 500	3 862 924	96,49%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 159 882	107 997 459	69 480 927	64,34%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 500 000	42 996 726	42 575 117	99,02%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000	383 832	379 469	98,86%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 247 277	1 247 277	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 535 000	6 631 648	4 504 613	67,93%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	510 949 042	661 483 982	530 882 201	80,26%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 800 000	5 966 400	5 598 342	93,83%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 800 000	5 966 400	5 598 342	93,83%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 688 436	10 688 436	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	399 408 013	417 343 290	417 343 290	100,00%
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	1 046 506	1 046 506	100,00%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)	20 601 600	23 890 017	22 666 484	94,88%
193	Tartalékok (K513)	168 358 153	352 712 031	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	588 367 766	805 680 280	451 744 716	56,07%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 749	0	0,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	187 575 307	605 902 434	165 716 709	27,35%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 783 902	2 602 814	93,50%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	14 270 687	7 375 303	51,68%
200	Részeselek beszerzése (>=201) (K65)	0	140 000	140 000	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 443 738	135 794 952	14 499 864	10,68%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	241 019 045	758 930 724	190 334 690	25,08%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	135 677 166	392 967 993	18 265 039	4,65%
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	422 768	422 768	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 172 835	105 125 245	4 590 644	4,37%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	172 850 001	498 516 006	23 278 451	4,67%
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271)	2 010 000	3 136 000	3 109 345	99,15%
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 010 000	3 136 000	3 109 345	99,15%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 198 055 119	3 456 664 880	1 889 140 939	54,65%

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány	Teljesítés	%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 313 624	39 313 624	39 313 624	100,00%
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	659 159 840	661 218 037	650 240 114	98,34%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	698 473 464	700 531 661	689 553 738	98,43%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6. sz. melléklet

Bevételek

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	239 603 630	244 257 556	244 257 556	100,00%
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 622 090	359 683 855	359 683 855	100,00%
03 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 298 832	322 817 160	322 817 160	100,00%
04 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 154 418	145 524 155	145 524 155	100,00%
05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	409 453 250	468 341 315	468 341 315	100,00%
06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B112)	13 999 438	20 811 456	20 811 456	100,00%
08 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 126 095	4 126 095	100,00%
09 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B10)	976 678 408	1 097 220 277	1 097 220 277	100,00%
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B34)	104 991 526	157 249 765	100 903 662	64,17%
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 081 669 934	1 254 470 042	1 198 123 939	95,51%
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B7)	25 016 769	818 497 038	718 396 610	87,77%
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	25 016 769	818 497 038	718 396 610	87,77%
108 Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	34 000 000	51 100 000	49 659 615	97,18%
109 ebből: építményadó (B34)	0	0	10 988 007	
110 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	29 845 532	
111 ebből: telekadó (B34)	0	0	8 826 076	
115 Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	155 000 000	263 000 000	259 964 431	98,85%
162 Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	155 000 000	263 000 000	259 964 431	98,85%
163 Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	4 000 000	11 201 780	8 288 067	73,99%
182 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	193 000 000	325 301 780	317 912 113	97,73%
183 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	141 379	141 379	100,00%
184 Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	80 961 090	108 390 859	104 094 893	96,04%
187 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	36 500 000	54 344 126	43 545 954	80,13%
189 Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	43 941 649	44 953 285	19 429 507	43,22%
196 Ellátási díjak (B405)	77 000 000	108 324 176	99 841 112	92,17%
197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 504 310	52 013 203	31 400 578	60,37%
203 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205) (B407)	0	225	222	98,67%
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	225	222	98,67%
215 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 898 139	3 898 139	100,00%
216 Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 800 000	13 837 190	1 902 494	13,75%
219 Működési bevételek (B4)	282 707 049	385 902 582	304 254 278	78,84%
222 Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	50 000 000	60 840 298	22 708 014	37,32%
230 Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	50 000 000	60 840 298	22 708 014	37,32%
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 800 000	1 154 594	557 671	48,30%
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	6 200 000	6 200 000	100,00%
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 800 000	7 354 594	6 757 671	91,88%
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	701 155	0	0,00%
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 701 155	3 000 000	81,06%
283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 638 193 752	2 856 067 489	2 571 152 625	90,02%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	599 174 991	599 295 788	599 295 788	100,00%
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	40 615 227	40 615 227	100,00%
16 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	659 159 840	661 218 037	650 240 114	98,34%
31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 258 334 831	1 301 129 052	1 290 151 129	99,16%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6.2. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Közös Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 015 492	215 260 636	191 380 593	88,91%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	7 552 510	7 482 344	99,07%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	2 000 000	3 340 000	3 320 032	99,40%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 955 500	2 955 500	1 850 000	62,60%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 937 500	12 288 080	11 632 612	94,67%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	260 000	318 120	154 890	48,69%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 520 000	2 640 000	2 483 178	94,06%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb megviszonyban nem	2 100 000	3 725 147	3 391 397	91,04%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	400 000	327 445	81,86%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 408 492	251 725 982	225 094 999	89,42%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	37 092 355	36 427 692	32 947 021	90,44%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	282 372	56,47%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 850 000	19 505 968	18 678 542	95,76%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 400 000	6 963 068	6 760 758	97,09%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	746 000	668 904	89,67%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	850 000	647 379	76,16%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	1 502 000	1 340 575	89,25%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	250 000	110 858	44,34%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	380 000	140 000	65 868	47,05%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	610 000	548 258	89,88%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 700 000	3 200 000	3 051 316	95,35%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 050 000	7 219 710	6 787 400	94,01%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 010 000	7 110 000	6 861 955	96,51%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	95 731	45,59%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 370 000	7 124 550	6 812 221	95,62%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000	2 000	851	42,55%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	470 000	570 000	478 274	83,91%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 872 000	56 503 296	53 191 262	94,14%
154	Egyéb működési célú támogatások	0	48 950	48 950	100,00%
194	Egyéb működési célú kiadások	0	48 950	48 950	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 278 000	2 096 912	92,05%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 250 000	1 178 578	94,29%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	810 000	935 060	884 382	94,58%
205	Beruházások	3 810 000	4 463 060	4 159 872	93,21%
273	Költségvetési kiadások	337 182 847	349 168 980	315 442 104	90,34%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 900 157	26 572 754	20 759 978	78,13%
45	Működési célú támogatások államháztartáson	29 900 157	26 572 754	20 759 978	78,13%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	64 227 154	83 442 277	83 276 386	99,80%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188)	3 000 000	3 300 000	3 226 679	97,78%
196	Ellátási díjak (B405)	0	8 000 000	7 368 665	92,11%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	100	59	59,00%
219	Működési bevételek	67 227 154	94 742 377	93 871 789	99,08%
283	Költségvetési bevételek	97 127 311	121 315 131	114 631 767	94,49%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 074 426	25 074 426	25 074 426	100,00%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	214 981 110	202 779 423	202 700 774	99,96%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	240 055 536	227 853 849	227 775 200	99,97%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6.3.sz.melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 645 440	60 967 989	60 625 968	99,44%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 395 055	1 395 055	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 734 375	2 625 307	2 473 959	94,24%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	516 908	516 908	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	693 482	693 482	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 490 609	1 490 609	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 429 815	67 689 350	67 195 981	99,27%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9 348 705	9 246 983	9 176 331	99,24%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 350 000	2 278 453	2 234 108	98,05%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 675 650	71 646 635	68 258 214	95,27%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	910 759	840 313	92,27%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	275 811	268 238	97,25%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 941 270	2 056 770	52,19%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	20 628 471	15 838 549	76,78%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	800 000	465 327	58,17%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	800 000	773 996	635 094	82,05%
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	140 000	137 535	137 535	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	860 035	824 366	95,85%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	12 942 459	10 482 291	80,99%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000	249 913	243 827	97,56%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 410 000	29 385 482	29 378 257	99,98%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	3 185	7,96%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	22 900 000	29 797 943	22 493 790	75,49%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 316 910	1 269 918	96,43%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	16	16	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	560 553	553 714	98,78%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	150 845 650	176 546 241	155 983 512	88,35%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	143 172	143 172	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	38 657	38 657	100,00%
20	Beruházások	0	181 829	181 829	100,00%
27	Költségvetési kiadások	229 624 170	253 664 403	232 537 653	91,67%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	990 233	990 233	100,00%
45	Működési célú támogatások államháztartáson	0	990 233	990 233	100,00%
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	141 379	141 379	100,00%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	480 000	827 424	721 449	87,19%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188)	0	10 710 564	10 710 564	100,00%
196	Ellátási díjak (B405)	28 000 000	33 372 726	30 814 547	92,33%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	11 891 651	11 300 219	95,03%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	11	11	100,00%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	11 022	10 611	96,27%
21	Működési bevételek	36 040 000	56 954 777	53 698 780	94,28%
28	Költségvetési bevételek	36 040 000	57 945 010	54 689 013	94,38%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 577 976	1 577 976	1 577 976	100,00%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 006 194	194 141 417	184 830 076	95,20%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	193 584 170	195 719 393	186 408 052	95,24%

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

6.4. sz.melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Szociális Szolgáltató Központ, Szentlőrinc

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 035 850	179 353 987	177 417 585	98,92%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 072 737	3 072 737	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	2 640 000	3 152 535	3 005 078	95,32%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 185 600	1 447 101	1 447 101	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 806 251	5 908 849	5 885 411	99,60%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	770 579	680 288	88,28%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 243 944	3 150 030	97,10%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 099 000	2 182 611	2 182 611	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 266 701	199 132 343	196 840 841	98,85%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	26 056 982	28 177 312	27 540 625	97,74%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 325 520	1 234 027	93,10%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	7 320 809	7 319 193	99,98%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	174 000	466 989	434 898	93,13%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	412 513	394 589	95,65%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	494 000	879 502	829 487	94,31%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 755 000	5 433 910	4 042 042	74,39%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 696 756	22 867 322	18 620 423	81,43%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 124 286	1 478 641	570 146	38,56%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 070 400	17 802 870	17 315 680	97,26%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	76 000	89 520	89 520	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	613 628	562 625	91,69%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 680 000	2 235 284	2 219 840	99,31%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 500 000	27 661 378	27 661 378	100,00%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	445 000	547 519	527 683	96,38%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	8 980 000	15 059 684	13 353 592	88,67%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	6 072	6 072	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	258 556	258 137	99,84%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 371 442	103 580 215	94 609 845	91,34%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	54 777	54 777	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	677 440	557 935	82,36%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	197 699	165 433	83,68%
205	Beruházások	0	929 916	778 145	83,68%
273	Költségvetési kiadások	301 695 125	331 819 786	319 769 456	96,37%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	48 440	34 560	71,35%
196	Ellátási díjak (B405)	49 000 000	66 951 450	61 657 900	92,09%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű	0	10	7	70,00%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	100	40	40,00%
219	Működési bevételek	49 000 000	67 000 000	61 692 507	92,08%
283	Költségvetési bevételek	49 000 000	67 000 000	61 692 507	92,08%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	522 589	522 589	522 589	100,00%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	252 172 536	264 297 197	262 709 264	99,40%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	252 695 125	264 819 786	263 231 853	99,40%

Beruházások

7 sz. melléklet

Immateriális javak		
Szentlőrinc Város Önkormányzat	0	
	Összesen	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Szentlőrinc Város Önkormányzat		
Templom tér 8 napközi otthont	7 984 628	
Arany Óvoda udvari játszótér felújítás	572 900	
Északi utca (Munkácsy M.1-1) új utak térkövezés	213 000	
Város- és község gasztró-központ - Pécsi u. - Iffjasság u. - Ernőbet u. 1. csapadékvízvezetés létesítés	1 100 000	
Sztr. Mátyás 12. tér 2. előtti lév. 5. csapadékvíz nyelő akna	331 531	
Sztr. Mészáros utcán csapadékvíz nyelő akna felújítás	1 191 520	
Mátyás 15. téren csapadékvíz nyelő akna jav. új vezetőkélp	1 350 508	
Közművek - úrasztás, újrasztás	1 218 000	
Körélek	1 124 322	
TOP-2.1.2-15-BA1-2017-00303 2014 beruházás megvalósítása Szentlőrincen	67 625 828	
TOP-1.2.1-15-BA1-2015-00307 Körképárat, Örményágtól Mezőkőig	5 153 771	
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	603 914 881	
RIF-1.1.2-21-2023-00121 Belsővárosi fürdőhely kialakítása Szentlőrincen	4 448 000	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00011 Felújítható közlekedésképzés Szentlőrincen	6 144 273	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00006 Szentlőrinc - Keleti városrész uttfelújítása	600 000	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00090 Közfürdő infrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 1. létes.	6 400 000	
	Összesen	165 716 709

Információs eszközök		
Szentlőrinc Város Önkormányzat		
2 db HP laptop + 2 db Microsoft Office	822 172	
hangszóró	28 951	
Összesen	851 123	

Szentlőrinci Községi Önkormányzati Hivatal		
BIAC belépőző eszköz	417 000	
E-csemélyi olvasó 3 db, tápegység	59 180,00	
Samsung merevlemez	17 551,00	
Samsung SSD, Microsoft Windows 10	88 065,00	
ORICO USB 3.0 olvasó	2 197,00	
HP Elite 840 G3+ Intel Xeon E-2114 16G NHP server	309 000,00	
HP 1TB 6G SATA 3.5m NHP MDL HDD (2db)	77 400,00	
DELL i7070z notebook 15,6"-ev kijelzővel (2db)	734 030,00	
monitork (5db) - BEKO BL2780	229 095,00	
E-csemélyi olvasó (3 db), hangszóró, egér (3 db), bill. egér	57 483,00	
Microsoft Office server (2 db)	118 314,89	
Összesen	2 096 912	

Művelődési Központ, Könyvtár és Könyha		
	0	
Összesen	0	

Sociális Szolgáltató Központ, Szentlőrinc		
szék takaró	54 777	
Összesen	54 777	
	Összesen	2 602 814

Független tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Szentlőrinc Város Önkormányzat		
felújítás megvalósul - Madách u. 2/B 1. em. 10	274 000,00	
új bútorok beszerzés - Roma Önk.	27 522,00	
használt betegágy matraccal (2 db)	15 900,00	
ágy - Madách u. 2/B 1/16	86 550,00	
4 db fehér műanyag szék, 4 db kék/fehér napernyő	36 150,00	
napernyő (2 db)	17 250,00	
felújításhoz hűtő	85 000,00	
3 db Greco COMFORT kávé (Arany óvónál) - előfűtő	91 800,00	
nyári gumó (2 db)	39 362,00	
szék ábrók (4 db)	11 810,00	
billiárd, komplett (23 db)	29 472,00	
billiárd, komplett (23 db)	79 380,00	
komplett billiárd (tárolás, vesztély), tájj. kiegészítő	170 000,00	
2 db használt Sony Bravia TV készülék (KDL46W4000, 46" coll)	939 872,00	
"tovább árusítás" kiegészítő tábla - Sztr. Esterházy u.	2 500,00	
komplett billiárd - Sztr. Esterházy u. 152/57	970,00	
"megállítható" tilalmi tábla billiárd - Sztr. Tótes u.	157 394,00	
tabletartó asztal - Sztr. Tótes u.	400 000,00	
könyvtár asztal (4 db) ill. Spad (5 db), kiegészítő (1 db)	11 850,00	
használt szék (4 db) ill. Spad (5 db), kiegészítő (1 db)	21 500,00	
újra felújítás	153 920,00	
ágy 10 db	1 423 600,00	
ágyon fekvőpártyó + objektív + óra + SD kártya	1 837 000,00	
Összesen	5 495 618	

Szentlőrinci Községi Önkormányzati Hivatal		
számológép	700,00	
újratöltő	27 000,00	
újratöltő	69 205	
billiárd	535 375	
billiárd (1 db)	272 205	
számológép (1 db)	342 184	
billiárd (1 db)	190 000	
billiárd (1 db)	107 346	
billiárd (1 db)	1 431,00	
Összesen	1 178 578	

Művelődési Központ, Könyvtár és Könyha		
Tárolókészlet új 2 db	30 000	
ágy (1 db)	18 162,00	
ágy, hangszóró, tájj. egység, reduktor, gas. ágy, tájj. szék	29 840,00	
ágy, tájj. szék	65 250,00	
Összesen	143 252	

Sociális Szolgáltató Központ		
Hűtő	79 835,00	
vértömlesztő	27 263,00	
hűtő, tájj. szék, tájj. szék	7 460,00	
hűtő, tájj. szék	29 921,00	
hűtő, tájj. szék	116 521,00	
hűtő, tájj. szék	13 010,00	
hűtő, tájj. szék	11 468,00	
hűtő, tájj. szék	10 225,00	
hűtő, tájj. szék	28 139,00	
hűtő, tájj. szék	16 278,00	
hűtő, tájj. szék	25 118,00	
hűtő, tájj. szék	114 400,00	
hűtő, tájj. szék	79 071,00	
Összesen	557 925	
	Összesen	7 375 303

Közművek beszerzése		
szennyvíz tárolás (1 db) - Sztr. 4. Körzetű Nkt.	140 000	
Összesen	140 000	
	Összesen	140 000

Beruházások AFA nélkül összesen		
AFA összesen	175 934 826	
Beruházások AFA-val összesen	14 499 864	
Beruházások AFA-val összesen	190 434 690	

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Felújítások

Épületek felújítása

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
Vasút u. járdalap szegély felújítása	1 610 000
fűvó felújítása - szennyvíztisztító telep	1 484 000
7 db bekötési vízmérő cseréjének anyagköltsége	61 320
105 db bekötési vízmérő cseréjének anyagköltsége	1 044 360
Urbach téri villamosenergia teljesítmény bővítés	105 300
járdalap, falazóhabarcs - Vasút u. (400fm) útszegély felújít	1 212 519
alapcserép, kúpcserép, ezüst szőtt tetőfólia - Kossuth u. 1.	2 498 900
kúpcserép, -szalag, fém hófogó, szellőzőszalag, lezárófésű	240 344
nyílászáró csere - 7db ablak, 1db bejárati ajtó- KÉK épület Kodolányi	2 030 163
gyermek wc+tartály,mosdó csaptelep csere + munkadíj Kodolányi	214 100
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	550 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	480 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	691 000
TOP PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	4 500 000
Liszt Óvoda	1 443 523
fényes bevonatú trapézlemez - kerítés felúj. - Attila u. 65.	99 510
Összesen	18 265 039

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Szentlőrinc Város Önkormányzat	
akkumulátor _ NIL971	66 768
Sztl. közvil. korszerűsítés-Tervfelújítási munka elvégz.	356 000
Összesen	422 768

Felújítások (nettó)	18 687 807
ÁFA összesen	4 590 644
Felújítások ÁFA-val összesen	23 278 451

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

9.sz.melléklet

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közüzeti NKFT.	100	14 140 000
2.	Média NKFT. Jegyzett tőke	100	1 528 000
3.	Lőrinc Med NKFT	96	53 400 000
4.	Baranya-Víz Zrt.	0,00	0
5.	Ager Publicus Szociális Szövetkezet	2,5	100
6.	Hivatástudat Szociális Szövetkezet	2,5	0
	Összes érdekelttség		69 068 100

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 617 833 766	3 505 312 332	0,75908
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 654 401	1 270 024	0,347533
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	1 098 648	480 822	0,437649
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 098 648	480 822	0,437649
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 555 753	789 202	0,308794
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 276 480	229 328	0,179657
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 279 273	559 874	0,43765
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 545 535 385	3 434 972 128	0,75568
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	3 939 994 066	3 185 177 670	0,808422
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 154 849 729	1 391 389 888	1,204823
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 429 259 638	1 443 324 648	0,594142
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	355 884 699	350 463 134	0,984766
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	20 348 870	17 389 480	0,854567
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8 577 953	6 171 787	0,719494
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	11 770 917	11 217 693	0,953001
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	585 192 449	232 404 978	0,397143
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	585 192 449	232 404 978	0,397143
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	68 643 980	69 070 180	1,006209
1. Tartós részesedések	A/III/1	68 641 900	69 068 100	1,006209
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	68 520 000	69 068 000	1,007998
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	121 900	100	0,00082
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	2 080	2 080	1
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	2 080	2 080	1
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	939 180	2 224 983	2,36907
I. Készletek	B/I	939 180	2 224 983	2,36907
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	655 534 026	1 304 117 138	1,9894
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	796 115	1 123 460	1,411178
III. Forintszámlák	C/III	654 734 053	1 297 488 712	1,981703
IV. Devizaszámlák	C/IV	3 858	5 504 966	1426,896
D/ KÖVETELÉSEK	D	157 885 357	195 765 988	1,23992
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	58 304 463	62 343 207	1,06927
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	81 979 654	109 165 103	1,331612
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	17 601 240	24 257 678	1,37818
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	100 672	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 432 293 001	5 007 420 441	0,9218

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TÖKE	G	2 367 334 807	2 179 032 570	0,92046
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 807 441 293	3 807 441 293	1
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-12 347 257	-12 347 257	1
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	84 353 700	83 646 977	0,991622
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 668 368 963	-1 512 112 929	0,906342
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	156 256 034	-187 595 514	-1,20056
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	117 674 651	94 666 894	0,80448
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 580 346	7 717 757	2,15559
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	40 498 624	41 338 553	1,02074
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	73 595 681	45 610 584	0,619745
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 947 283 543	2 733 720 977	0,92754
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 432 293 001	5 007 420 441	0,9218

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	366 128 201	359 925 853	0,98306
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	81 072 424	85 975 733	1,060481
Függő kötelezettségek	L/7	4 097 018	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagy	L/4	13 727 526	13 727 526	1
Függő követelések	L/6	4 423 072	-877 671	-0,19843
Függő kötelezettségek	L/7	453 005 817	1 254 048 192	2,768283

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023.
évi zárszámadásról

11. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése		0
2.	elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény		0
	Kommunális adó		0
	Talajterhelési díj		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvez	23 687 125	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	Összesen:		23 687 125

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

12 sz. melléklet

Pénzeszközök változása

Rovat szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működés célú támogatások ÁH-on belülről	122 779 002	99 691 053	96 217 733	99 059 165	79 834 569	86 421 756	87 893 843	84 586 590	95 875 632	91 072 214	77 452 071	145 625 411	1 198 123 939
B2	Fejlesztés célú támogatások ÁH-on belülről		634 404	114 019	4 954 966	574 288	68 733 753	159 586 541	49 519 019	128 208 750	138 897 546	212 018	168 860 358	718 396 610
B3	Közhatalmi bevételek	1 177 169	5 887 022	103 363 782	32 237 870	26 589 654	3 645 494	1 056 312	4 738 132	105 971 911	32 488 062	634 201	122 000	317 912 113
B4	Működési bevételek	6 931 934	16 931 854	26 589 787	26 895 741	36 587 432	28 965 874	30 563 214	31 564 785	29 857 411	30 569 841	19 587 621	19 208 854	304 254 278
B5	Fejlesztés célú bevételek		39 500	39 000		419 500		5 988 119			14 121 655			22 708 014
B6	Működés célú átvett pénzeszközök					6 577 671				180 000				6 757 671
B7	Fejlesztés célú átvett pénzeszközök						1 000 000							3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0												0
B1-B8	Bevételek összesen	140 838 825	123 183 829	226 324 321	163 747 742	150 582 114	209 970 877	294 998 913	170 408 526	260 094 564	208 199 258	97 985 911	333 816 621	2 571 152 625
K1	Személyi juttatások	48 066 587	48 109 797	50 548 974	36 387 839	48 037 845	48 029 845	48 119 895	48 159 845	48 159 845	48 159 845	48 159 845	48 159 845	503 029 075
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 240 857	6 383 884	9 371 957	7 561 770	6 725 790	6 325 780	6 325 790	6 325 780	6 325 780	6 325 780	6 325 780	6 325 780	80 664 118
K3	Dologi kiadások	12 343 378	30 343 378	34 343 378	30 101 235	25 658 974	170 785 997	98 658 741	75 431 324	25 658 974	25 658 974	25 658 974	25 658 974	530 882 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		71 000	0	400 000	288 000	333 000	261 000	1 535 776	778 373	151 000	1 028 682	751 506	5 598 342
K5	Egyéb működés célú kiadások	44 116 364	41 659 867	32 265 245	33 698 754	48 045 785	39 638 742	32 569 874	30 265 421	33 587 496	36 895 741	33 658 741	44 572 686	451 744 716
K6	Berevítések					1 128 354	53 654 789	60 574 989	57 401 106			9 538 216	12 039 230	190 334 690
K7	Felújítások			273 050		13 064 315				9 935 186				23 278 451
K8	Egyéb fejlesztés célú kiadások							840 000		2 269 345				3 109 345
K9	Finanszírozási kiadások													0
K1-K9	Kiadások összesen	110 707 186	127 564 926	137 402 014	128 349 717	144 223 953	268 998 033	247 890 220	225 355 441	117 279 813	117 691 840	124 870 238	138 608 029	1 889 140 939
	Kültségvétel hiány/plusz	30 131 639	-4 381 097	88 922 307	35 398 025	6 359 161	-58 027 175	47 108 794	-55 146 915	242 814 751	190 508 018	-26 884 327	195 208 592	682 011 686

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadásról**

13. sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

Projekt megnevezése	tárgy év	2024.	2025.	2026.
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren	61 180 844	21 008 883	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	7 885 849	145 508 450	0	0
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen	1 205 950	184 658 163	0	0
690174/00080 - A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművének felújítására	0	3 000 000	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00080 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 1.ütem	3 210 000	90 864 056	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00082 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 2.ütem	3 200 000	90 874 056	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00006 Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása	762 000	39 144 195	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	609 600	45 744 309	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	1 076 370	37 787 583	0	0
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	698 500	43 005 862	0	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	5 796 223	179 553 777	0	0
RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	8 472 210	195 353 860	0	0
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	6 159 773	12 327 209	0	0
Keleti lakótelep bővítése	623 881	50 000 000	0	0
	100 881 200	1 138 830 403	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

14.sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek 2023. évi kiadásai

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00041 Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése az Ifjúság utcában és a Templom téren	61 180 844
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	7 885 849
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen	1 205 950
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00080 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 1.ütem	3 210 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00082 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 2.ütem	3 200 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00006 Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása	762 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	609 600
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Arok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	1 076 370
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	698 500
TOP PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00012 Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	5 796 223
RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	8 472 210
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	6 159 773

Szentlőrinc Város Önkormányzata 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadáshoz

15. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023-2025.évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	2025.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 198 123 939	1 231 254 810	1 164 116 352
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	718 396 610	113 190 396	0
3	Közhatalmi bevételek	317 912 113	100 100 428	160 000 000
4	Működési bevételek	304 254 278	307 000 000	300 000 000
5	Felhalmozási bevételek	22 708 014	297 237 380	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 757 671	40 000 000	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	500 000	
8	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	2 571 152 625	2 089 283 014	1 624 116 352
9	Pénzmaradvány	1 282 609 077	1 338 760 792	39 313 624
10	Finanszírozási bevétel	40 615 227		
11	Összes bevétel	3 853 761 702	3 428 043 806	1 663 429 976
Sor-szám	Kiadások	2023.	2024.	2025.
1.	2.			
3.	Személyi juttatások	603 529 076	692 667 906	700 000 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	80 664 118	88 517 300	91 000 000
5.	Dologi kiadások	530 882 201	552 483 778	290 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 598 342	14 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	451 744 716	566 233 188	570 000 000
11.	Beruházások	190 334 690	615 893 559	
12.	Felújítások	23 278 451	481 319 612	
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 109 345	2 010 000	
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	0	375 604 839	
16	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+)	1 889 140 939	3 388 730 182	1 657 000 000
16	Megelőlegetés			

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 11/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2023. évi
zárszámadáshoz**

16. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években

2023-2026

	2023. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	315 612 004	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek				
Tárgyi eszköz és az im. részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből szárbev	0			
Bírság, pótlék és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek (1+...+6)	378 612 004	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	189 306 002	105 000 000	105 000 000	105 000 000
Előző év(ek)ben kel.tévet terh.fiz.köt	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
- tőke				
- kamat				
- szerződéskötési díj				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8-25)	189 306 002	105 000 000	105 000 000	105 000 000