

**Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

1.524.281.617 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.524.281.617 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	790 999 496 Ft-ban
-kötelező feladat	753 886 846 Ft-ban
-önként vállalt feladat	19 102 868 Ft-ban
-állami feladat	18 009 782 Ft-ban

ezen belül:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)	0 Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	69 379 404 Ft-ban
-vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Kincsem Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet **14. melléklete** szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **16. melléklete** tartalmazza. (eredetiben nem tartalmaz adatot)

(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(15) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

5. §

(1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 14.307.439 Ft összegű, a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, I. Működési célú támogatások, 10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása alcímen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzügyi leköltés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

69 851 819 Ft összegben

e rendelet **19. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

5 000 000Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **20. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **21. melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **22. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkent, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-kéretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 2 évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

19. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

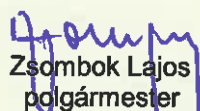
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

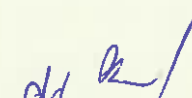
23. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Lengyeltóti, 2018. február 22


Zsombok Lajos
polgármester




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. március 2-án kihirdetésre került.


dr. Szatmári Ibolya
jegyző



1. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Kincsem Óvoda
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Lengyeltóti Város Önkormányzata

2. melléklet a(z) 2/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft-ban

Működési cél	Rovat	Eredeti előirányzat
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B 8131	7 379 199
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	B 8131	4 313 018
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	57 305 796
Kincsem Óvoda	B 8131	381 391
Összesen:		69 379 404

Felhalmozási cél	Rovat	Eredeti előirányzat
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	93 969 068
Összesen:		93 969 068

Pénzmaradvány összesen		163 348 472
-------------------------------	--	--------------------

3. melléklet a(z) 2/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft-ban

	Rovat	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Működési kölcsön, hitel		0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0
		0	0
Kiadások	Rovat	Működési cél	Felhalmozási cél
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Működési kölcsön, hitel		0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	K 9111	0	4 000 000
Kamat	K 353	0	1 103 300
Összesen:		0	5 103 300

Lengyeltóti Város Önkormányzatának és költségvetési szervének bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Megnevezés	Rovat	Ft-ban			
		Kötelező feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Állami feladat eredeti előirányzat	Összesen eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		695 029 509	15 960 000	10 630 583	721 620 092
1. Működési c. támogatások áht.belülről	B1	533 785 267	0	7 630 583	541 415 850
Önkormányzatok működési támogatásai		517 239 769	0	0	517 239 769
Egyéb működési célú támogatások bev. áht. belülről		16 545 498	0	0	16 545 498
2. Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	0	100 000	107 600 000
Vagyoni típusú adók		28 200 000	0	0	28 200 000
Termékek és szolgáltatások adói		70 000 000	0	0	70 000 000
Gépjárműadók		8 300 000	0	0	8 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000	0	100 000	1 100 000
3. Működési bevételek	B4	53 744 242	15 960 000	2 900 000	72 604 242
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		412 720 600	0	0	412 720 600
1. Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	306 929 898	0	0	306 929 898
2. Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	105 790 702	0	0	105 790 702
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.)		1 107 750 109	15 960 000	10 630 583	1 134 340 692
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	379 418 858	3 142 868	7 379 199	389 940 925
Működési célú igénybevétele		58 857 337	3 142 868	7 379 199	69 379 404
Felhalmozási célú igénybevétele		320 561 521	0	0	320 561 521
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 487 168 967	19 102 868	18 009 782	1 524 281 617

5. melléklet a(z) 2/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Ft-ban					
Megnevezés	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK		626 031 216	43 998 257	120 970 023	790 999 496
Személyi juttatások	K1	150 310 509	16 655 318	77 976 010	244 941 837
Szociális hozzájárulási adó	K2	27 692 848	3 362 789	15 614 512	46 670 149
Dologi kiadások	K3	175 383 651	19 280 150	27 379 501	222 043 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 004 000	0	0	26 004 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	246 840 208	4 700 000	0	251 340 208
- Tartalékok		11 009 369	0	0	11 009 369
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		724 007 821	3 871 000	300 000	728 178 821
Beruházások	K6	592 189 251	3 718 600	300 000	596 207 851
Felújítások	K7	22 932 323	152 400	0	23 084 723
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	108 886 247	0	0	108 886 247
- Tartalékok		63 842 450	0	0	63 842 450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(I.+II.)		1 350 039 037	47 869 257	121 270 023	1 519 178 317
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		5 103 300	0	0	5 103 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III)		1 355 142 337	47 869 257	121 270 023	1 524 281 617

6. melléklet a(z) 2/2018. (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése		Rovat	Ft-ban			
			Kötelező feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Allami feladat eredeti előirányzat	Összesen eredeti előirányzat
Önkormányzati beruházások						
Adóssághozkonsolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása terhére megvalósult beruházások		K6	72 094 903	0		72 094 903
		K6	5 000 000	0	0	5 000 000
		K6	7 000 000	0	0	7 000 000
		K6	3 000 000	0	0	3 000 000
		K6	254 000	0	0	254 000
Intézményi beruházások						
Közös Önkormányzati Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		K6	0	0	300 000	300 000
Kincsem Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		k6	469 900	0	0	469 900
Konyha.						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		k6	254 000	0	0	254 000
Városi Művelődési Ház						
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		K6	42 540 000	0	0	42 540 000
Városi TV (kamera beszerzés)		K6	0	950 000	0	950 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		K6	381 000	0	0	381 000
Csalogány Úszoda						
Szűrőtöltet csere		K6	0	2 413 000	0	2 413 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		K6	0	355 600	0	355 600
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K6	130 993 803	3 718 600	300 000	135 012 403

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzati felújítások		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Víz és szennyvízhál. felújítás	K7	16 424 323	0	0	16 424 323
Lakóingatlanok felújítása	K7	6 000 000	0	0	6 000 000
Intézményi felújítások					
Kincsem Óvoda		0	0	0	0
Tető, padló burkolat felújítása	K7	508 000			508 000
Csalogány Uszoda					
Játszóter felújítása	K7	0	152 400	0	152 400
Felújítás összesen		22 932 323	152 400	0	23 084 723

8. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	K42	17 770 000	0	0	17 770 000
Rendkívüli támogatás		8 700 000	0	0	8 700 000
Gyógyszer támogatás		270 000	0	0	270 000
Temetési célú támogatás		300 000	0	0	300 000
Lakásfenntartási célú támogatás		6 500 000	0	0	6 500 000
Ápolási célú támogatás		2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	K42	8 234 000	0	0	8 234 000
Köztemetés		750 000	0	0	750 000
Szünidei étkeztetés (GYVK-s)		500 000	0	0	500 000
Szünidei étkeztetés (HH,HHH)		3 234 000	0	0	3 234 000
Gyermekevédelmi kedv. részesülő gyermekek (Erszébet utalványa)		3 500 000	0	0	3 500 000
Szociális tűzifa		0	0	0	0
Hulladékszáll. díj kedvezmény		0	0	0	0
Tanuló bérlet		250 000	0	0	250 000
Összesen		26 004 000	0	0	26 004 000

9. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Önerő	Összesen
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16.Informatikai eszközök beszerzése (ASP)	K6	3 424 996	0	3 424 996
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00010 Egészségügyi Alapellátás Infrastruktúrális fejlesztée	K6	57 457 536	0	57 457 536
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00007 Pogányvölgyi Alapszolgált. Központ Fejlesztése	K6	93 615 018	0	93 615 018
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006 Zöld város kialakítása Lengyeltótiiban	K6	115 554 993	0	115 554 993
EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon Esély Otthon Lengyeltótiiban	K6	87 478 689	0	87 478 689
EFOP-1.5.3-16 Humánszolgáltatások fejlesztése	K6	43 600 000	0	43 600 000
EFOP-3.9.2-2017-00014 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	K6	55 000 000	0	55 000 000
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és körny.	K6	5 064 216	0	5 064 216
Összesen:	K6	461 195 448	0	461 195 448

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Összesen:			0

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Összesen:			0

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat			Onként vállalt feladat			Allami feladat			Ft-ban	
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Osszesen	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK												
Működési c. támogatások áht. belülről	B1	0			0			7 630 583			7 630 583	
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	0			0			0			0	
Közhatalmi bevételek	B3	0			0			100 000			100 000	
Működési bevételek	B4	0			0			2 900 000			2 900 000	
Felhalmozási bevételek	B5	0			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0			0			0	
Finanszírozási bevételek	B8	0			0			110 639 440			110 639 440	
- Intézmény finanszírozás	B8	0			0			103 260 241			103 260 241	
- Pénzmaradvány	B8	0			0			7 379 199			7 379 199	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					0			121 270 023			121 270 023	

Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat			Onként vállalt feladat			Allami feladat			Ft-ban	
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Osszesen	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	K1	0			0			120 970 023			120 970 023	
Szociális hozzájárulási adó	K2	0			0			77 976 010			77 976 010	
Dologi kiadások	K3	0			0			15 614 512			15 614 512	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0			27 379 501			27 379 501	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0			0			0	
- Tartalékok		0			0			0			0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0			300 000			300 000	
Intézményi beruházások	K6	0			0			300 000			300 000	
Felújítások	K7	0			0			0			0	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0			0			0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					0			121 270 023			121 270 023	

Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2018.évi költségvetése

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Ft-ban			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Működési c. támogatások áht belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	5 500 000	14 960 000	0	20 460 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	42 540 000	0	0	42 540 000
Finanszírozási bevételek	B8	24 360 896	22 090 884	0	46 451 780
- Intézmény finanszírozás	B8	23 190 746	18 948 016	0	42 138 762
- Pénzmaradvány	B8	1 170 150	3 142 868	0	4 313 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 400 896	37 050 884	0	109 451 780

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
KIADÁSOK											
	K1	10 316 320		14 681 100		0		24 997 420			
	K2	2 054 076		2 963 684		0		5 017 760			
	K3	17 109 500		15 535 100		0		32 644 600			
	K4	0		0		0		0			
	K5	0		0		0		0			
		0		0		0		0			
		42 921 000		3 871 000		0		46 792 000			
	K6	42 921 000		3 718 600		0		46 639 600			
	K7	0		152 400		0		152 400			
	K8	0		0		0		0			
		72 400 896		37 050 884		0		109 451 780			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:										

12. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező feladat Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat	Állami feladat Eredeti előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	905 934	0	0	905 934
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	32 941 775	0	0	32 941 775
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	125 284 111	0	0	125 284 111
- Intézmény finanszírozás	B8	124 902 720	0	0	124 902 720
- Pénzmaradvány	B8	381 391	0	0	381 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 131 820	0	0	159 131 820

Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
KIADÁSOK		157 899 920	0				157 899 920	
Személyi juttatások	K1	76 425 306	0				76 425 306	
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 202 874	0				15 202 874	
Dologi kiadások	K3	66 271 740	0				66 271 740	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0				0	
- Tartalékok		0	0				0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 231 900	0				1 231 900	
Intézményi beruházások	K6	723 900	0				723 900	
Felújítások	K7	508 000	0				508 000	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0				0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		159 131 820	0				159 131 820	

Lengyeltóti Város Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése
2018. évi

Ft-ban

Lengyeltóti Város Önkormányzata	Rovat	Kötelező eredeti	Önként vállalt eredeti	Állami feladat eredeti	Összesen eredeti
BEVÉTELEK					
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	530 477 742	0	0	530 477 742
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	306 929 898	0	0	306 929 898
Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	0	0	107 500 000
Működési bevételek	B4	15 302 467	1 000 000	0	16 302 467
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	63 250 702	0	0	63 250 702
Finanszírozási bevételek	B8	377 867 317	0	0	377 867 317
- Pénzmaradvány	B8	377 867 317	0	0	377 867 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 401 328 126	1 000 000	0	1 402 328 126

Lengyeltóti Város Önkormányzata	Rovat	Kötelező eredeti	Önként vállalt eredeti	Állami feladat eredeti	Összesen eredeti
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		706 551 532	10 818 373	0	717 369 905
Személyi juttatások	K1	63 568 883	1 974 218	0	65 543 101
Szociális hozzájárulási adó	K2	10 435 898	399 105	0	10 835 003
Dologi kiadások	K3	92 002 411	3 745 050	0	95 747 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 004 000	0	0	26 004 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	246 640 208	4 700 000	0	251 340 208
- Tartalékok		11 009 369	0	0	11 009 369
Intézmények finanszírozása	K9	267 900 132	0	0	267 900 132
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		684 958 221	0	0	684 958 221
Beruházások	K6	548 544 351	0	0	548 544 351
Felújítások	K7	22 424 323	0	0	22 424 323
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	113 989 547	0	0	113 989 547
-Tartalék		63 842 450	0	0	63 842 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 391 509 753	10 818 373	0	1 402 328 126

14. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :	létszám eredeti
Polgármester	1
Város és községgazdálkodás	5
Zöldterület kezelés	1
Iskolabusz	1
Ügyelet	1
Védőnői szolgálat	2
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	2
Tanyagondnok	1
önkormányzati feladatok összesen:	14
Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:	
Jegyző	1
Aljegyző	1
Település üzemeltetés, közterület felügyeletei irodavezető	1
Pénzügyi irodavezető	1
Hatósági	1
Pénzügy	7
Adó	2
Szociális igazgatás	2
Beruházás fejlesztés	2
Titkárság	3
Iktatás	1
Kisegítő személyzet	2
polgármesteri hivatal összesen	24
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	
művelődési ház tevékenysége	2
városi tv	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1
Csalogány Tanuszoda	6
művelődési ház összesen	10
Kincsem Óvoda és konyha	
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	20
Konyhai dolgozók	6
óvoda, konyha összesen	26
Lengyeltóti Város Önkormányzata	74

15. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
	Eredeti előirányzat
Lengyeltóti Város Önkormányzata	77
Összesen:	77

16. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Autólízing	K9	4 526 844
Összesen:		4 526 844

17. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	106 500 000	108 000 000	109 500 000	110 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj, eszközhasználati díj és a hozambevétel,	51 088 516	49 893 100	50 150 789	51 950 100
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 000 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
Saját bevételek összesen:	158 588 516	159 393 100	161 350 789	163 850 100
Saját bevételek 50 %-a	79 294 258	79 696 550	80 675 395	81 925 050

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	5 103 300	4 936 738	4 772 458	4 603 615
értékpapír váltó				
pénzügyi lízing	2 263 422	2 263 422	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	7 366 722	7 200 160	4 772 458	4 603 615

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK												Ft-ban								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												állami eredeti	összesen eredeti							
Rovat	kötelező eredeti	önként eredeti	állami eredeti	összesen eredeti	KIADÁSOK								kötelező eredeti	önként eredeti						
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								Rovat							
Működési c. támogatások ánt.beülről	B1	533 785 267	0	7 630 583	541 415 850	Személyi juttatások								K1	150 310 509	16 655 318	77 976 010	244 941 837		
Felhalmozási c. támogatások ánt.beülről	B2	306 929 898	0	0	306 929 898	Szociális hozzájárulási adó								K2	27 692 848	3 362 789	15 614 512	46 670 149		
Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	0	100 000	107 600 000	Dologi kiadások								K3	175 383 651	19 280 150	27 379 501	222 043 302		
Működési bevételek	B4	53 744 242	15 960 000	2 900 000	72 604 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai								K4	26 004 000	0	0	26 004 000		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások								K5	246 640 208	4 700 000	0	251 340 208		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	- Tartalék									11 009 369	0	0	11 009 369		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	105 790 702	0	0	105 790 702	Beruházások								K6	592 189 251	3 718 600	300 000	596 207 851		
Finanszírozási bevételek	B8	379 418 858	3 142 868	7 379 199	389 940 925	Felújítások								K7	22 932 323	152 400	0	23 084 723		
működési		58 857 337	3 142 868	7 379 199	69 379 404	Egyéb felhalmozási kiadások								K8	108 886 247	0	0	108 886 247		
felhalmozási		320 561 521	0	0	320 561 521	Tartalék									63 842 450	0	0	63 842 450		
						Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									5 103 300	0	0	5 103 300		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 487 168 967	19 102 868	18 009 782	1 524 281 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN								1 355 142 337	47 869 257	121 270 023	1 524 281 617
Működési célú bevételek összesen					753 886 846	19 102 868	18 009 782	790 999 496	Működési célú kiadások összesen								626 031 216	43 998 257	120 970 023	790 999 496
Felhalmozási célú bevételek összesen					733 282 121	0	0	733 282 121	Felhalmozási célú kiadások összesen								729 111 121	3 871 000	300 000	733 282 121

19. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Ft-ban

Feladat megnevezése	Tartalék összege
	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	
Általános tartalék (Önkormányzat)	5 000 000
Céltartalék	
Céltartalék működési célra	6 009 369
Pályázati önerő	2 000 000
Céltartalék felhalmozási célra	61 842 450
Tartalékok összesen:	74 851 819

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Ft-ban							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
hosszú lejáratra kapott kölcsönök		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
pénzügyi lízing	K9	2 263 422	2 263 422						
tartozások fejlesztési célú									
kötvénykibocsátásból									
tartozások működési célú									
kötvénykibocsátásból									
beruházási és fejlesztési hitelek,									
kamatok	K9	5 103 300	4 936 738	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek									
Összesen:		7 366 722	7 200 160	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0

21. melléklet a(z) 2/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási tételtervez

Rovat	Jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
BEVÉTELEK													
Működési c. támogat. áht. belülről	41 568 726	42 768 450	44 917 855	43 648 517	43 748 313	47 085 986	44 948 350	45 123 678	44 965 320	47 347 800	45 319 263	49 973 762	541 415 850
Felhalmozási c. támogat. áht. belülről	0	0	0	76 732 475	0	0	74 458 200	0	0	77 452 800	0	78 286 423	306 929 898
Közhatalmi bevételek	0	475 200	42 725 600	3 752 800	0	0	10 657 800	0	49 755 630	232 970	0	0	107 600 000
Működési bevételek	4 270 670	5 897 800	6 745 100	4 870 530	6 452 367	3 865 200	4 678 542	6 542 300	7 832 671	8 128 700	5 478 232	7 842 330	72 604 242
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	15 812 676	0	26 094 350	14 725 300	0	16 425 700	0	0	32 732 676	105 790 702
Finanszírozási bevételek	33 759 200	25 478 506	70 102 500	17 651 778	33 659 200	23 201 200	18 766 305	37 885 210	26 867 302	11 250 745	25 776 880	65 552 089	389 940 925
ÖSSZESEN	79 598 596	74 619 756	164 491 055	162 468 776	83 859 880	100 248 746	188 224 497	89 551 188	145 846 623	144 412 815	76 574 385	234 387 300	1 524 281 617
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52 474 763	65 487 362	68 980 642	70 079 432	70 615 754	59 419 440	58 672 697	63 190 458	73 097 436	72 680 582	67 865 096	68 425 834	790 999 496
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	1 745 920	22 654 200	63 750 450	78 553 600	97 412 500	79 858 621	82 354 310	87 927 600	93 450 250	86 890 520	33 580 850	728 178 821
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	1 275 825	0	0	1 275 825	0	0	1 275 825	0	0	127 5825	5 103 300
ÖSSZESEN	52 474 763	67 233 282	92 910 667	133 829 882	149 169 354	158 107 765	138 531 318	145 544 768	162 300 861	166 140 832	154 755 616	103 282 509	1 524 281 617

22. melléklet a(z) 2/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Ft-ban
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Osszeg
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
magánszemélyek kommunális adója (egyedülálló 2.000.- Ft-os kedvezménye)	223 fő
gépjárműadó	18 fő
telekadó	0
készenléti pótlék (méltányosság)	1 fő
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
összesen:	242 fő
	667.332

A kedvezmények, mentességek Lengyelőti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(XII.12.) számú helyi adó rendelete alapján került kimutatásra, mely szerint

Magánszemélyek kommunális adója
(egyedülálló 2.000.- Ft kedvezménye)

Gépjárműadó

Készenléti pótlék (méltányosság)

összesen:

223 fő 446.000.Ft
18 fő 192.075.Ft
1 fő 29.257.Ft
242 fő 667.332.Ft

Magánszemélyek kommunális adó nem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek az várhatóan 2018. évben 223 főt érint.

Gépjármű adó nem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2018. évben várhatóan 18 fő kap mentességet.

Lengyelőti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendeletben a telek tulajdonosok részére következő jogcímenen biztosít mentességet

- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrészre
- törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat,
- a telek tulajdonosa részére 1 db beépíthető telekre,
- a nem beépíthető telek tulajdonosa részére,
- beépíthető telek esetében a közművesíthetőség foka alapján kedvezményt biztosít,
- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.