

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 és Könyvtár

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Lengyeltóti Város Önkormányzata

2. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezer Ft

Működési cél	Rovat	er.
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B 8131	11 029
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	B 8131	2 803
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	1 087
Kincsem Óvoda	B 8131	1 010
ö s s z e s e n :		15 929

Felhalmozási cél	Rovat	er.
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	121 158
ö s s z e s e n :		121 158

Pénzmaradvány összesen		137 087
-------------------------------	--	----------------

3. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	Rovat	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek			
Működési kölcsön, hitel		0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0
	Rovat	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások			
Működési kölcsön, hitel		0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	K 9111	0	4 000
Kamat	K 353		1 603

4. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzat	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	505 517	0	0	505 517
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	54 098	0	0	54 098
Közhatalmi bevételek	B3	58 236	0	36 264	94 500
Működési bevételek	B4	92 182	0	0	92 182
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	0	0	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	52143	0	0	52 143
Finanszírozási bevételek	B8	137 087	0	0	137 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		901 763	0	36 264	938 027

5. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		674 364	0	36 264	710 628
	Személyi juttatások	K1	231 561	0	231 561
	Szociális hozzájárulási adó	K2	54 025	0	54 025
	Dologi kiadások	K3	149 540	0	36 264
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 424	0	20 424
	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 814	0	218 814
	- Tartalékok		10273	0	10 273
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		227 399	0	0	227 399
	Intézményi beruházások	K6	136 077	0	136 077
	Felújítások	K7	47 448	0	47 448
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	43874	0	43 874
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		901 763	0	36 264	938 027

6. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Eszközbeszerzések	K6	19 310	0	0	19 310
Ingtatlanvásárlás	K6	10 000	0	0	10 000
Tanyagondnoki busz beszerzése	K6	12 700	0	0	12 700
LEADER fogyatékosok nappali e	K6	166	0	0	166
Kastélynál villanyberuházás	K6	1 500	0	0	1 500
Kastély felújítására pályázat	K6	10 000	0	0	10 000
Tornaterem műfüves pálya	K6	30 000	0	0	30 000
Csokonai, Rákóczi úti parkolók	K6	5 842	0	0	5 842
Sport infrastruktúra-fejlesztés	K6	15 000	0	0	15 000
Adósságkonszolidációban nem r	K6	31 559	0	0	31 559
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 077	0	0	136 077

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Víz és szennyvízhál. felújítás	K7	41 582	0	0	41 582
Lakóingatlanok felúj.	K7	5 866	0	0	5 866
Beruházás összesen		47 448	0	0	47 448

8. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Családi támogatások	K42	4 364	0	0	4 364
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	1 283	0	0	1 283
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	3 500	0	0	3 500
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	5 627	0	0	5 627
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 650	0	0	5 650
Összesen		20 424	0	0	20 424

9. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Önerő	Összesen
LEADER fogyatékosok nappali ellátása	K6		166	166
LEADER tanyagondnoki busz beszerzés	K6	10 000	2 700	12 700
	K6	0	0	0
Összesen:		10 000	2 866	12 866

2016

EU program, projekt megnevezése		EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése		EU forrás	Saját forrás	Összesen

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetése

Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	4 374	0	0	4 374
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	100	0	0	100
Működési bevételek	B4	2 200	0	0	2 200
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	101 024	0	0	101 024
- Intézmény finanszírozás	B8	89 995	0	0	89 995
- Pénzmaradvány	B8	11 029	0	0	11 029
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 698	0	0	107 698

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		103 480	0	0	103 480
Személyi juttatások	K1	61 804	0	0	61 804
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 317	0	0	15 317
Dologi kiadások	K3	21 086	0	0	21 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 273	0	0	5 273
- Tartalékok		5 273	0	0	5 273
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4 218	0	0	4 218
Intézményi beruházások	K6	4 218	0	0	4 218
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		107 698	0	0	107 698

Művelődési Ház és Könyvtár 2015.évi költségvetése

Művelődési Ház és Könyvtár	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
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	1 200	0	0	1 200
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	0	0	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	27 352	0	0	27 352
- Intézmény finanszírozás	B8	24 549	0	0	24 549
- Pénzmaradvány	B8	2 803	0	0	2 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 052	0	0	31 052

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDESI KIADÁSOK		30 036	0	0	30 036
Személyi juttatások	K1	12 013	0	0	12 013
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 286	0	0	3 286
Dologi kiadások	K3	14 737	0	0	14 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
- Tartalékok		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 016	0	0	1 016
Intézményi beruházások	K6	1 016	0	0	1 016
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		31 052	0	0	31 052

Kincsem Óvoda 2015.évi költségvetése

Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
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	71 831	0	0	71 831
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	101 892	0	0	101 892
- Intézmény finanszírozás	B8	100 882	0	0	100 882
- Pénzmaradvány	B8	1 010	0	0	1 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 723	0	0	173 723

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MUKODESI KIADÁSOK		161 069	0	0	161 069
Személyi juttatások	K1	64 564	0	0	64 564
Szociális hozzájárulási adó	K2	17 574	0	0	17 574
Dologi kiadások	K3	78 931	0	0	78 931
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
- Tartalékok		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		12 654	0	0	12 654
Intézményi beruházások	K6	12 654	0	0	12 654
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		173 723	0	0	173 723

Lengyeltóti Városi Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése

Önkormányzat	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	501 143	0	0	501 143
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	54 098	0	0	54 098
Közhatalmi bevételek	B3	94 400	0	0	94 400
Működési bevételek	B4	69 094	0	0	69 094
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	122 245	0	0	122 245
- Pénzmaradvány	B8	122 245	0	0	122 245
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		840 980	0	0	840 980

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		631 469	0	0	631 469
Személyi juttatások	K1	93 180	0	0	93 180
Szociális hozzájárulási adó	K2	17 848	0	0	17 848
Dologi kiadások	K3	71 050	0	0	71 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 424	0	0	20 424
Egyéb működési célú kiadások	K5	213 541	0	0	213 541
- Tartalékok		5 000	0	0	5 000
Intézmények finanszírozása	K9	215 426			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		209 511	0	0	209 511
Intézményi beruházások	K6	118 189	0	0	118 189
Felújítások	K7	47 448	0	0	47 448
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	43 874			43 874
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		840 980	0	0	840 980

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	létszám
Önkormányzati feladatok :	
Polgármester	1
Város és községgazdálkodás	5
Zöldterület kezelés	2
Iskolabusz	1
Ügyelet	1
Védőnői szolgálat	2
Sportcsarnok	1
Tanyagondnok	1
önkormányzati feladatok összesen:	14
Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:	
Jegyző	1
Hatósági irodavezető	1
Pénzügyi irodavezető	1
Igazgatás	2
Pénzügy	6
Adó	2
Szociális igazgatás	2
Műszak	3
Titkárság	3
Kisegítő személyzet	2
polgármesteri hivatal összesen	23
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	
művelődési ház tevékenysége (1 fő 4 órás)	4
városi tv	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1
művelődési ház összesen	6
Kincsem Óvoda és konyha	
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	21
Konyhai dolgozók	7
óvoda, konyha összesen	28
Lengyeltóti Városi Önkormányzat	71

15. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önkormányzat	241
Összesen:	241

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

Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:		0

iez

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

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018
a helyi adóból származó bevétel,	85 600	85 600	85 600	85 600
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,	52 143	52 143	52 143	52 143
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	800	800	800	800
Saját bevételek összesen:	138 543	138 543	138 543	138 543
Saját bevételek 50 %-a	69 272	69 272	69 272	69 272
Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön	5 603	5 441	5 270	5 103
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	5 603	5 441	5 270	5 103

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	kötelező önként állami összesen				KIADÁSOK	Rovat	kötelező önként állami összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	505 517	0	0	505 517	Személyi juttatások	K1	231 561	0	0	231 561
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	54 098	0	0	54 098	Szociális hozzájárulási adó	K2	54 025	0	0	54 025
Közhatalmi bevételek	B3	58 236	0	36 264	94 500	Dologi kiadások	K3	149 540	0	36264	185 804
Működési bevételek	B4	92 182	0	0	92 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 424	0	0	20 424
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 814	0	0	218 814
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	0	0	2 500	- Tartalékok		10 273	0	0	10 273
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	52 143	0	0	52 143	Intézményi beruházások	K6	136 077	0	0	136 077
Finanszírozási bevételek	B8	137 087	0	0	137 087	Felújítások	K7	47448	0	0	47 448
működési		15 929	0	0	15 929	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	43 874	0	0	43 874
felhalmozási		121 158	0	0	121 158						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		901 763	0	36 264	938 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN		901 763	0	36 264	938 027
Működési célú bevételek összesen		674 364	0	36 264	710 628	Működési célú kiadások összesen		674 364	0	36 264	710 628
Felhalmozási célú bevételek összesen		227 399	0	0	227 399	Felhalmozási célú kiadások összesen		227 399	0	0	227 399

19. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
	0

21. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK														
Működési c. támogat. áht.belülről	B1	42 126	42 126	42 126	42 126	42 126	42 126	42126	42 126	42 126	42 126	42 126	42 131	505 517
Felhalmozási c. támogat. áht.belülről	B2	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4508	4 508	4 508	4 510	54 098
Közhatalmi bevételek	B3	7875	7 875	7 875	7 875	7875	7 875	7 875	7875	7875	7 875	7 875	7 875	94 500
Működési bevételek	B4	12 027	12 027	12 027	12 027	12 027	12 027	12 027	12 027	12 027	12 027	12 027	12 028	144 325
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	137087	0	0	0	0	0	0	0	0	137 087
Ö S S Z E S E N		66 536	66 536	66 536	203 623	69 036	66 536	66 536	66 536	66 536	66 536	66 536	66 544	938 027
KIADÁSOK														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-5	59 219	59 219	59 219	59219	59219	59219	59219	59219	59219	59219	59219	59219	710 628
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-8	18 949	18 949	18 949	18 949	18949	18949	18 949	18949	18 949	18949	18 949	18960	227 399
Ö S S Z E S E N :		78 168	78 168	78 168	78 168	78 168	78 168	78 168	78 168	78 168	78 168	78 168	78 179	938 027

|

22. melléklet a(z) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Ft

Támogatás megnevezése		Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 1.500.- Ft-os kedvezménye)	212 fő	318
gépjárműadó	16 fő	158
telekadó	219 fő	8 779
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
ö s s z e s e n :		9 255

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

Magánszemélyek kommunális adója

(egyedülállók 1.500.- Ft kedvezménye)

212 fő 318/e Ft

Gépjárműadó

16 fő 158/e Ft

Telekadó

219 fő 8 779/e Ft

ö s s z e s e n :

9 255/e Ft

Magánszemélyek kommunális adó nem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2015. évben 212 főt érint.

Gépjármű adó nem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2015. évben várhatóan 16 fő kap mentességet.

Telekadó esetében törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat, e szerint várhatóan 26 fő részesül mentességben, melynek összege 1.522/e Ft.

A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a Lengyeltóti állandó lakosok tulajdonában lévő 1 db beépíthető telekre, ez 2014. évben várhatóan 68 fő részére biztosít mentességet 2.565/e Ft összegben.

A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a nem beépíthető telek tulajdonosa részére a mentesség 75 fő részére 3.945/e Ft.

A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít várhatóan 50 fő részére 747/e Ft összegben.

