

**Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról**

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:

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak**

**fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**1. §**

Lengyeltóti Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

1 300 161 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1 300 161 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt  
ebből:
  - kötelező feladat 1 081 715 e Ft-ban
  - önként vállalt feladat 1 038 164 e Ft-ban
  - állami feladat 17 235 e Ft-ban
  - állami feladat 26 316 e Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 15 324 e Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 59 830 e Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
  - a működési célú kiadásokat 1 114 485 e Ft-ban  
ebből:
    - kötelező feladat 927 882 e Ft-ban
    - önként vállalt feladat 73 055 e Ft-ban
    - állami feladat 113 548 e Ft-ban
- ezen belül:
- a személyi juttatások kiadásait 336 520 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
  - szociális hozzájárulási adót 76 031 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 317 820 e Ft-ban
  - önkormányzat által folyósított ellátás 26 075 e Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat 219 894 e Ft-ban

- az általános tartalékot	138 145 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeit	218 446 e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	218 446 e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
o állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül	ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	91 933 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	185 676 e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	182 875 e Ft-ban
o önként vállalt feladat	769 e Ft-ban
o állami feladat	2 032 e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	86 071 e Ft-ban
- felújítások összegét	29 735 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	33 942 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	35 928 e Ft-ban

állapítja meg.

## 2.§

A rendelet 1.-22. mellékletei helyébe a következő 1.-22. mellékletek lépnek.

## 3.§

### **Az Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok**

**(1)** Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 11.397 e Ft összegű, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet, III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontja alapján rendkívüli önkormányzati támogatások címen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

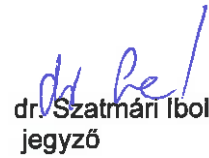
**4.§  
Záró és egyéb rendelkezések**

E rendelet 2016. december 31-én lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Lengyeltóti, 2017. május 25.

  
Zsombok Lajos  
polgármester

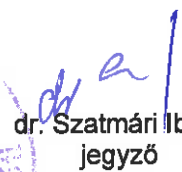


  
dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 26-án kihirdetésre kerül.



  
dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

**Címrend**

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

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

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>
Lengyeltóti Város Önkormányzata

2. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

ezer Ft

<b>Működési cél</b>	<b>Rovat</b>	<b>eredeti elői.</b>	<b>mód. előir.</b>
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B 8131	11 005	11 821
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	B 8131	2 161	2 226
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	34 808	45 089
Kincsem Óvoda	B 8131	220	694
<b>összesen:</b>		<b>48 194</b>	<b>59 830</b>

<b>Felhalmozási cél</b>	<b>Rovat</b>	<b>eredeti elői.</b>	<b>mód. előir.</b>
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	91 933	91 933
<b>összesen:</b>		<b>91 933</b>	<b>91 933</b>

<b>Pénzmaradvány összesen</b>		<b>140 127</b>	<b>151 763</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------

3. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) 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	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>Bevételek</b>					
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0	0	0
<b>Kiadások</b>					
Működési kölcsön, hitel			0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	K 9111		0	4 000	4 000
Kamat	K 353			1 441	1 441
Összesen:				5 441	5 441

**Lengyelőtí Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>699 606</b>	<b>975 466</b>	<b>14 600</b>	<b>16 600</b>	<b>13 971</b>	<b>14 495</b>	<b>728 177</b>	<b>1 006 561</b>
1. Működési c. támogatások áht.belülről	B1	507 350	646 879	0	0	11 671	13 011	519 021	659 890
Önkormányzatok működési támogatásai		486 452	456 734	0	0	0	0	486 452	456 734
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht. belülről		20 898	190 145	0	0	0	0	20 898	190 145
2. Közhatalmi bevételek	B3	103 500	111 669	0	0	100	100	103 600	111 769
Vagyon típusú adók		24 300	26 692	0	0	0	0	24 300	26 692
Termékek és szolgáltatások adói		70 000	75 777	0	0	0	0	70 000	75 777
Gépjárműadók		8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
Egyéb közhatalmi bevételek		1 200	1 200	0	0	100	100	1 300	1 300
3. Működési bevételek	B4	87 587	214 523	14 600	16 600	2 200	1 384	104 387	232 507
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 169	2 395	0	0	0	0	1 169	2 395
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>54 376</b>	<b>126 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 376</b>	<b>126 513</b>
1. Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	150	126 413	0	0	0	0	150	126 413
2. Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	54 226	100	0	0	0	0	54 226	100
<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II.)</b>		<b>753 982</b>	<b>1 101 979</b>	<b>14 600</b>	<b>16 600</b>	<b>13 971</b>	<b>14 495</b>	<b>782 553</b>	<b>1 133 074</b>
<b>III. Előző évi költségvetési maradvány</b>	B8	<b>128 487</b>	<b>139 307</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>11 005</b>	<b>11 821</b>	<b>140 127</b>	<b>151 763</b>
Működési célú igénybevétele		36 554	47 374	635	635	11 005	11 821	48 194	59 830
Felhalmozási célú igénybevétele		91 933	91 933	0	0	0	0	91 933	91 933
<b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	B8	<b>0</b>	<b>15 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 324</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>882 469</b>	<b>1 256 610</b>	<b>15 235</b>	<b>17 235</b>	<b>24 976</b>	<b>26 316</b>	<b>922 680</b>	<b>1 300 161</b>

5. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltői Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai  
kötetű, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Megnevezés	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>I. MUKODESI KIADÁSOK</b>		<b>594 503</b>	<b>927 882</b>	<b>69 660</b>	<b>73 055</b>	<b>112 208</b>	<b>113 548</b>	<b>776 371</b>	<b>1 114 485</b>
Személyi juttatások	K1	170 207	245 124	20 172	20 472	69 955	70 924	260 334	336 520
Szociális hozzájárulási adó	K2	38 584	51 019	5 512	5 612	19 028	19 400	63 124	76 031
Dologi kiadások	K3	182 395	252 020	40 976	42 576	23 225	23 224	246 596	317 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 461	26 075	0	0	0	0	14 461	26 075
Egyéb működési célú kiadások	K5	188 856	353 644	3 000	4 395	0	0	191 856	358 039
- Tartalékok		6000	138145	0	0	0	0	6 000	138 145
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>138 258</b>	<b>146 947</b>	<b>578</b>	<b>769</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>140 868</b>	<b>149 748</b>
Beruházások	K6	44 992	83 270	578	769	2 032	2 032	47 602	86 071
Felújítások	K7	14 097	29 735	0	0	0	0	14 097	29 735
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	79 169	33 942	0	0	0	0	79 169	33 942
- Tartalékok		42 303		0	0	0	0	42 303	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(I.+II.)</b>		<b>732 761</b>	<b>1 074 829</b>	<b>70 238</b>	<b>73 824</b>	<b>114 240</b>	<b>115 580</b>	<b>917 239</b>	<b>1 264 233</b>
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		5 441	35 928	0	0	0	0	5 441	35 928
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III)</b>		<b>738 202</b>	<b>1 110 757</b>	<b>70 238</b>	<b>73 824</b>	<b>114 240</b>	<b>115 580</b>	<b>922 680</b>	<b>1 300 161</b>

ezer Ft-ban



6. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
Gyermekéktetés feltételeit javító fejlesztés	K6	35 489	9 400	0	0	0	0	35 489	9 400
Kastély projekt előkészítő	K6	6 096	0	0	0	0	0	6 096	0
Kamerarendszer bővítése	K6	2 264	2 880	0	0	0	0	2 264	2 880
Hűtőkapacitás bővítése	K6	0	6 050	0	0	0	0	0	6 050
Tárgylestéköz beszerzés	K6	127	29 250	127	127	0	0	127	29 250
Ingatlanok beszerzése	K6	0	35 400	0	0	0	0	0	35 400
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>43 976</b>	<b>82 980</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 103</b>	<b>82 980</b>
Intézményi beruházások									
Közös Önkormányzati Hivatal									
Tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	0	0	2032	2 032	2032	2 032
Kincsem Óvoda									
Tárgyi eszköz beszerzés	K6	1016	178	0	0	0	0	1016	178
Városi Művelődési Ház									
Tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	239	451	642	0	0	451	881
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 992</b>	<b>83 397</b>	<b>578</b>	<b>769</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>47 602</b>	<b>86 071</b>

ezer Ft-ban

7. melléklet a(z) 11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

ezer Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
Víz és szennyvízhal. felújítás	K7	3 787	0	0	0	0	0	3 787	0
Lakóingatlanok felújítása	K7	3 810	4 085	0	0	0	0	3 810	4 085
Gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztés	K7	0	25 650	0	0	0	0	0	25 650
<b>Felújítás összesen</b>		<b>7 597</b>	<b>29 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 597</b>	<b>29 735</b>

8. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

ezer Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
Családi támogatások	K42	3 720	3 253	0	0	0	0	3 720	3 253
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	1 616	0	0	0	0	0	1 616	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 625	22 822	0	0	0	0	4 625	22 822
<b>Összesen</b>		<b>14 461</b>	<b>26 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 461</b>	<b>26 075</b>

9. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Önerő	Összesen
<b>Összesen:</b>				<b>0</b>

2017

EU program, projekt megnevezése		EU forrás	Saját forrás	Összesen
<b>Összesen:</b>				<b>0</b>

2018

EU program, projekt megnevezése		EU forrás	Saját forrás	Összesen
<b>Összesen:</b>				<b>0</b>

## 10. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

## Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetése

ezer Ft-ban

Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>BEVÉTELEK</b>									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0	11 671	13 011	11 671	13 011
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	100	100	100	100
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	2 200	1 384	2 200	1 384
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	100 269	101 085	100 269	101 085
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	0	0	89 264	89 264	89 264	89 264
- Pénzmaradvány	B8	0	0	0	0	11 005	11 821	11 005	11 821
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 240</b>	<b>115 580</b>	<b>114 240</b>	<b>115 580</b>

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	69 955	70 924	69 955	70 924
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	19 028	19 400	19 028	19 400
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	23 225	23 224	23 225	23 224
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	2 032	2 032	2 032	2 032
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 240</b>	<b>115 580</b>	<b>114 240</b>	<b>115 580</b>

## 11. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

## Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2016.évi költségvetése

ezer Ft-ban

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>BEVÉTELEK</b>									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	5 000	2 787	13 600	15 600	0	0	18 600	18 387
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	148	0	0	0	0	0	148
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	23 570	23 444	14 289	14 480	0	0	37 859	37 924
- Intézmény finanszírozás	B8	22 044	21 853	13 654	13 845	0	0	35 698	35 698
- Pénzmaradvány	B8	1 526	1 591	635	635	0	0	2 161	2 226
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>28 570</b>	<b>26 379</b>	<b>27 889</b>	<b>30 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 459</b>	<b>56 459</b>

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatások	K1	8 409	9 487	10 996	10 996	0	0	19 405	20 483
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 289	2 472	3 007	3 007	0	0	5 296	5 479
Dologi kiadások	K3	16 872	14 181	13 435	15 435	0	0	30 307	29 616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
- Tartalékok		1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>239</b>	<b>451</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>881</b>
Intézményi beruházások-eszközbeszerzés	K6	0	239	451	642	0	0	451	881
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>28 570</b>	<b>26 379</b>	<b>27 889</b>	<b>30 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 459</b>	<b>56 459</b>

## KINCSEM ÓVODA 2016. évi költségvetése

ezer Ft

Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>BEVÉTELEK</b>									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	66 724	93 642	0	0	0	0	66 724	93 642
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 078	0	0	0	0	0	1 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	117 274	110 028	0	0	0	0	117 274	110 028
- Intézmény finanszírozás	B8	117 054	109 334	0	0	0	0	117 054	109 334
- Pénzmaradvány	B8	220	694	0	0	0	0	220	694
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>183 998</b>	<b>204 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 998</b>	<b>204 748</b>

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>KIADÁSOK</b>		<b>169 149</b>	<b>204 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 149</b>	<b>204 570</b>
Személyi juttatások	K1	71 173	74 754	0	0	0	0	71 173	74 754
Szociális hozzájárulási adó	K2	19 300	20 509	0	0	0	0	19 300	20 509
Dologi kiadások	K3	78 676	109 307	0	0	0	0	78 676	109 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>14 849</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 849</b>	<b>178</b>
Intézményi beruházások	K6	8 349	178	0	0	0	0	8 349	178
Felújítások	K7	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>183 998</b>	<b>204 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 998</b>	<b>204 748</b>

## Lengyeltői Város Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése

ezer Ft-ban

Önkormányzat	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	507 350	646 879	0	0	0	0	507 350	646 879
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	150	126 413	0	0	0	0	150	126 413
Közhatalmi bevételek	B3	103 500	111 669	0	0	0	0	103 500	111 669
Működési bevételek	B4	15 863	118 094	1 000	1 000	0	0	16 863	119 094
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 169	1 169	0	0	0	0	1 169	1 169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	54 226	100	0	0	0	0	54 226	100
Finanszírozási bevételek	B8	126 741	152 346	0	0	0	0	126 741	152 346
- Pénzmaradvány	B8	126 741	137 022	0	0	0	0	126 741	137 022
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>808 999</b>	<b>1 156 670</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 999</b>	<b>1 157 670</b>

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>638 800</b>	<b>967 396</b>	<b>42 222</b>	<b>43 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 022</b>	<b>1 011 013</b>
Személyi juttatások	K1	90 625	160 883	9 176	9 476	0	0	99 801	170 359
Szociális hozzájárulási adó	K2	16 995	28 038	2 505	2 605	0	0	19 500	30 643
Dologi kiadások	K3	86 847	128 532	27 541	27 141	0	0	114 388	155 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 461	26 075	0	0	0	0	14 461	26 075
Egyéb működési célú kiadások	K5	187 856	353 644	3 000	4 395	0	0	190 856	358 039
- Tartalékok		5 000	138 045	0	0	0	0	5 000	138 045
Intézmények finanszírozása	K9	242 016	270 224	0	0	0	0	242 016	270 224
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>128 850</b>	<b>146 530</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 977</b>	<b>146 657</b>
Intézményi beruházások	K6	36 643	82 853	127	127	0	0	36 770	82 980
Felújítások	K7	7 597	29 735	0	0	0	0	7 597	29 735
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	84 610	33 942	0	0	0	0	84 610	33 942
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>767 650</b>	<b>1 113 926</b>	<b>42 349</b>	<b>43 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 999</b>	<b>1 157 670</b>



14. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

Önkormányzati feladatok :	létszám	
	eredeti	mód.
Polgármester	1	1
Város és községgazdálkodás	5	5
Zöldterület kezelés	2	2
Iskolabusz	1	1
Ügyelet	1	1
Védőnői szolgálat	2	2
Sportcsarnok	1	1
Tanyagondnok	1	1
Általános Iskola	5	5
<b>önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:</b>		
Jegyző	1	1
Aljegyző	1	1
Település üzemeltetés, közterület felügyeletei irodavezető	1	1
Pénzügyi irodavezető	1	1
Igazgatás	1	1
Pénzügy	7	7
Adó	2	2
Szociális igazgatás	2	2
Beruházás fejlesztés	1	1
Titkárság	4	4
Kisegítő személyzet	2	2
Településőr	2	2
<b>polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár</b>		
művelődési ház tevékenysége (1 fő 4 órás)	4	3
városi tv	1	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1	1
Csalogány Tanuszoda	6	7
<b>művelődési ház összesen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Kincsem Óvoda és konyha</b>		
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	22	22
Konyhai dolgozók	8	8
<b>óvoda, konyha összesen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Lengyeltóti Városi Önkormányzat</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

15. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	Eredeti	Mód.
önkormányzat	158	158
<b>Összesen:</b>	<b>158</b>	<b>158</b>

16. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

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

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>0</b>

17. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban				
<b>Saját bevételek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a helyi adóból származó bevétel,	94 300	94 300	94 300	94 300
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,	54 226	34 204	34 204	34 204
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>149 726</b>	<b>129 704</b>	<b>129 704</b>	<b>129 704</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>74 863</b>	<b>64 852</b>	<b>64 852</b>	<b>64 852</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
hitel, kölcsön	5 441	5 270	5 103	4 937
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.				
<b>Összesen:</b>	<b>5 441</b>	<b>5270</b>	<b>5103</b>	<b>4937</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Működési c. támogatások áht. belülről	Rovat	kötelező		önként		állami feladat		összesen		KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ezer Ft-ban			
		eredeti mód.	mód.	eredeti mód.	mód.	eredeti mód.	mód.	eredeti mód.	mód.	eredeti mód.	mód.	eredeti mód.	mód.	eredeti mód.	eredeti mód.	összesen	
	B1	507 350	646 679	0	0	11 671	13 011	519 021	659 890	170 207	245 124	20 172	20 472	69 955	70 924	260 334	336 520
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	150	126 413	0	0	0	0	150	126 413	38 584	51 019	5 512	5 612	19 028	19 400	63 124	76 031
Közhatalmi bevételek	B3	103 500	111 689	0	0	100	100	103 600	111 789	182 395	252 020	40 876	42 576	23 225	23 224	246 596	317 820
Működési bevételek	B4	87 587	214 523	14 600	16 600	2 200	1 384	104 387	232 507	14 461	28 075	0	0	0	0	14 461	26 075
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	188 856	353 844	3 000	4 395	0	0	191 856	358 039
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 169	2 395	0	0	0	0	1 169	2 395	6 000	138 145	0	0	0	0	6 000	138 145
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	54 226	100	0	0	0	0	54 226	100	44 992	63 270	578	789	2 032	2 032	47 602	86 071
Finanszírozási bevételek	B8	128 487	154 631	635	635	11 005	11 821	140 127	167 087	14 097	29 735	0	0	0	0	14 097	29 735
működési		36 554	62 698	635	635	11 005	11 821	48 194	75 154	79 169	33 942	0	0	0	0	79 169	33 942
felhalmozási		91 933	91 933	0	0	0	0	91 933	91 933	42 303	0	0	0	0	0	42 303	0
									Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	5 441	35 928	0	0	0	0	5 441	35 928
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>882 469</b>	<b>1 256 610</b>	<b>15 235</b>	<b>17 235</b>	<b>24 976</b>	<b>26 316</b>	<b>922 660</b>	<b>1 300 161</b>	<b>738 202</b>	<b>1 110 757</b>	<b>70 238</b>	<b>73 824</b>	<b>114 240</b>	<b>115 580</b>	<b>922 660</b>	<b>1 300 161</b>
Működési célú bevételek összesen		736 160	1 038 164	15 235	17 235	24 976	26 316	776 371	1 081 715	594 503	927 862	69 660	73 055	112 208	113 548	776 371	1 114 485
Felhalmozási célú bevételek összesen		146 309	218 446	0	0	0	0	146 309	218 446	143 699	182 875	578	769	2 032	2 032	146 309	185 676

Lengyeltóti Város Önkormányzat 2016. évi tartalékai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Tartalék összege	
	eredeti	mód.
<b>Általános tartalék</b>		
Általános tartalék (Önkormányzat)	5 000	138 145
<b>Céltartalék</b>		
Céltartalék működési célra Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda (érdekeltségnövelő pályázathoz önerő)	1 000	0
Céltartalék felhalmozási célra	42 303	0
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>48 303</b>	<b>138 145</b>

## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Megnevezés	Rovat	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
		ezer Ft																			
hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásából																					
tartozások működési célú kötvénykiadásából																					
beruházási és fejlesztési hitelek, kamatok	K9111	5 441	5 441	5 270	5 270	5 103	5 103	4 937	4 937	4 772	4 772	4 604	4 604	4 437	4 437	4 270	4 270	4 104	4 104	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek tanuszoda projekt																					
<b>KÖZVIL részvény vásárlás</b>																					
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (kezsseévállalás lejárata 2016.06.30.)		63 831	0																		
<b>Összesen:</b>		69 272	5 441	5 270	5 270	5 103	5 103	4 937	4 937	4 772	4 772	4 604	4 604	4 437	4 437	4 270	4 270	4 104	4 104	0	0

21. melléklet a(z) 1/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemtár

Rovat	jan.		febr.		márc.		ápr.		máj.		jún.		júl.		aug.		szept.		okt.		nov.		dec.		összesen			
	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
<b>BEVÉTELEK</b>																												
Működési c. támogat. áh.t.bejárók	43 252	43 252	43 252	51 300	43 252	68 210	43 252	48 604	43 252	75 405	43 252	58 910	43 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogat. áh.t.bejárók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	256	256	42 714	42 714	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 670	18 670	7 383	12 305	8 678	18 678	9 340	20 360	12 450	22 450	8 315	18 315	4 622	16 645	5 673	18 342	7 950	20 540	48 650	48 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	3006	3006	15 320	15 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	54 928	64 928	66 211	79 181	94 644	129 602	71 262	87 654	86 966	129 761	71 817	94 875	76 034	110 008	74 055	76 586	100 144	104 870	112 500	112 500	25 771	25 771	0	26 960	140 127	167 087	922 680	1 300 161
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	52 680	71 567	56 320	96 320	61 870	91 750	64 698	123 356	71 660	94 302	59 219	89 450	54 479	94 450	59 880	68 500	67 380	98 560	72 490	98 000	92 500	92 500	92 500	63 225	9 5310	776 371	1 114 485	
<b>KÉ-8</b>	2 300	2 300	5 157	5 157	12 225	12 225	11 197	11 197	18 949	18 949	27 685	27 685	9 740	12 710	6 500	6 500	11 545	11 545	13 450	13 450	12 540	12 540	12 540	9 580	15 490	148 868	149 748	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	1 374	1 374	0	0	0	0	1 367	1 367	0	0	0	0	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0	1343	31 830	5 441	35 928
<b>ÖSSZESEN</b>	54 980	73 887	61 477	101 477	75 469	105 349	75 895	134 563	90 629	113 251	88 271	118 502	64 219	107 160	66 380	75 000	80 282	111 462	85 940	111 850	98 990	105 040	80 148	142 630	922 630	1 300 161		



22. melléklet a(z) 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

<b>Támogatás megnevezése</b>		ezer Ft
		<b>Osszeg</b>
ellátottak térítési díjainak, 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		0
magánszemélyek kommunális adója (egyedülálló 1.500.- Ft-os kedvezménye)		218 fő
gépjárműadó		17 fő
telekadó		327
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		176
<b>összesen:</b>		<b>235</b>
		<b>503</b>

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

**Magánszemélyek kommunális adója**  
( egyedülálló 1.500.- Ft kedvezménye )

**Gépjárműadó**

218 fő                    327 e Ft  
17 fő                    176 e Ft

**összesen:**

**235                    503 e Ft**

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2016. évben 218 főt érint.

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2016. évben várhatóan 17 fő kap mentességet.

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

- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekre

- 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 közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít,

- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.