

**Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.02.) 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:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.02.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

1.601.722 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.601.722 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 874.196 e Ft-ban
ebből:

-kötelező feladat	832.295 e Ft-ban
-önként vállalt feladat	19.103 e Ft-ban
-állami feladat	22.798 e Ft-ban

ezen belül:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)	0 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	4.555 e Ft-ban
-vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 868.440 e Ft-ban
ebből:

-kötelező feladat	697.942 e Ft-ban
-önként vállalt feladat	43.998 e Ft-ban
-állami feladat	126.500 e Ft-ban

ezen belül:

-a személyi juttatások kiadásait	278.975 e Ft-ban
-szociális hozzájárulási adót	53.278 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat	224.258 e Ft-ban
-ellátottak pénzbeli juttatásai	26.004 e Ft-ban

-egyéb működési célú kiadásokat	285.925 e Ft-ban
-az általános tartalékot	0 e Ft-ban
-a céltartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	727.527 e Ft-ban
• ebből:	
-kötelező feladat	727.527 e Ft-ban
-önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
-állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	2.593 e Ft-ban
-vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	733.282 e Ft-ban
• ebből:	
-kötelező feladat	724.008 e Ft-ban
-önként vállalt feladat	3.871 e Ft-ban
-állami feladat	300 e Ft-ban
ezen belül:	
-intézményi beruházások összegét	596.208 e Ft-ban
-felújítások összegét	23.085 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	108.886 e Ft-ban
-finanszírozási célú pénzügyi műveletek	5 103 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3.§

Záró és egyéb rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyeltóti, 2018.november 23.

Zsombok Lajos *h.é.*
polgármester

dr. Szatmári Ibolya *h.é.*
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 30.-án kihirdetésre került.



[Handwritten signature]
dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Lengyeltóti Kincsem Óvoda

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Lengyeltóti Város Önkormányzata

2. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft-ban

Működési cél	Rovat	Eredeti előir.	Módosított előir.
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B 8131	7 379 199	8 476 958
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	B 8131	4 313 018	4 531 070
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	57 305 796	59 898 572
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	B 8131	381 391	447 360
összesen:		69 379 404	73 353 960

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti előir.	Módosított előir.
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	93 969 068	320 561 521
összesen:		93 969 068	320 561 521
Pénzmaradvány összesen		163 348 472	393 915 481

3. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Rovat	Működési cél	Működési cél	Felhalmozási cél	Felhalmozási cél
Bevételek		Eredeti előir.	Mód. előirányzat	Eredeti előir.	Mód. előir.
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0	0	0
		0	0	0	0

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

4. melléklet a 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen		Ft-ban
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
I. Működési bevételek		695 029 509	769 980 490	15 960 000	15 960 000	10 630 583	14 321 425	10 630 583	14 321 425	721 620 092	800 261 915			
1. Működési c. támogatások áht.belülről	B1	533 785 267	604 986 060	0	0	7 630 583	11 321 425	7 630 583	11 321 425	541 415 850	616 307 485			
Önkormányzatok működési támogatásai		517 239 769	616 307 485	0	0	0	0	0	0	517 239 769	616 307 485			
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht. belülről		14 143 907	14 143 907	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	107 500 000	0	0	100 000	0	100 000	0	107 600 000	107 500 000			
Vagyoni típusú adók		28 200 000	28 200 000	0	0	0	0	0	0	28 200 000	28 200 000			
Termékek és szolgáltatások adói		70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000			
Gépjárműadók		8 300 000	8 300 000	0	0	0	0	0	0	8 300 000	8 300 000			
Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000	1 000 000	0	0	100 000	0	100 000	0	1 100 000	1 000 000			
3. Működési bevételek	B4	53 744 242	53 744 242	15 960 000	15 960 000	2 900 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000	72 604 242	72 704 242			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 750 188	0	0	0	0	0	0	0	3 750 188			
II. Felhalmozási bevételek		412 720 600	404 372 255	0	0	0	0	0	0	412 720 600	404 372 255			
1. Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	306 929 898	306 929 898	0	0	0	0	0	0	306 929 898	306 929 898			
2. Felhalmozási bevétel	B5	0	2 285 600	0	0	0	0	0	0	0	2 285 600			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	105 790 702	95 156 757	0	0	0	0	0	0	105 790 702	95 156 757			
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)		1 107 750 109	1 174 352 745	15 960 000	15 960 000	10 630 583	14 321 425	10 630 583	14 321 425	1 134 340 692	1 204 634 170			
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	379 418 858	385 468 461	3 142 868	3 142 868	7 379 199	8 476 958	7 379 199	8 476 958	389 940 925	397 088 287			
Működési célú igénybevétele		58 857 337	62 314 164	3 142 868	3 142 868	7 379 199	8 476 958	7 379 199	8 476 958	69 379 404	73 933 990			
Felhalmozási célú igénybevétele		320 561 521	323 154 297	0	0	0	0	0	0	320 561 521	323 154 297			
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 487 168 967	1 559 821 206	19 102 868	19 102 868	18 009 782	22 798 383	18 009 782	22 798 383	1 524 281 617	1 601 722 457			

5. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Lengyelőti Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Megnevezés	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. MUKODESI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	K1	150 310 509	179 093 496	16 655 318	16 655 318	77 976 010	83 226 633	244 941 837	278 975 447				
Szociális hozzájárulási adó	K2	27 692 848	33 305 531	3 362 789	3 362 789	15 614 512	16 609 324	46 670 149	53 277 644				
Dologi kiadások	K3	175 383 651	178 314 062	19 280 150	19 280 150	27 379 501	26 663 882	222 043 302	224 258 094				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 004 000	26 004 000	0	0	0	0	26 004 000	26 004 000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	246 640 208	281 225 151	4 700 000	4 700 000	0	0	251 340 208	285 925 151				
- Tartalékok		11 009 369	11 009 369	0	0	0	0	11 009 369	11 009 369				
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	K6	592 189 251	592 189 251	3 718 600	3 718 600	300 000	300 000	596 207 851	596 207 851				
Felújítások	K7	22 932 323	22 932 323	152 400	152 400	0	0	23 084 723	23 084 723				
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	108 886 247	108 886 247	0	0	0	0	108 886 247	108 886 247				
- Tartalékok		63 842 450	63 842 450	0	0	0	0	63 842 450	63 842 450				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(I.+II.)													
		1 350 039 037	1 421 950 061	47 869 257	47 869 257	121 270 023	126 799 839	1 519 178 317	1 596 619 157				
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai													
	K9	5 103 300	5 103 300	0	0	0	0	5 103 300	5 103 300				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III)													
		1 355 142 337	1 427 053 361	47 869 257	47 869 257	121 270 023	126 799 839	1 524 281 617	1 601 722 457				

Ft-ban

6. melléklet a 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	eredeti	Módosított	Osszesen	Módosított	
Önkormányzati beruházások														
Adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok támogatása terhére megvalósult beruházások	K6	72 094 903		0		0		0		0		0	72 094 903	0
Biztos Kezdet Gyerekházak	K6	5 000 000		0		0		0		0		0	5 000 000	0
Külterületi helyi közutak fejlesztése (önerő)	K6	7 000 000		0		0		0		0		0	7 000 000	0
Autóvásárlás	K6	3 000 000		0		0		0		0		0	3 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (védőnő)	K6	254 000		0		0		0		0		0	254 000	0
Intézményi beruházások														
Közös Önkormányzati Hivatal														
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	0		0		300 000					300 000	0
Kincsem Óvoda														
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	469 900		0		0		0		0		0	469 900	0
Konyha														
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	254 000												
Városi Művelődési Ház														
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	K6	42 540 000												
Városi TV (kamera beszerzés)	K6			950 000										
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	381 000		0		0		0		0		0	381 000	0
Csalogány Uszoda														
Szűrőtöltet csere	K6			2 413 000										
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	355 600				0		0		0	355 600	0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	130 993 803	0	3 718 600	0	0	0	300 000	0	0	0	0	135 012 403	0

Ft-ban

7. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

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

Ft-ban

8. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

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

Ft-ban

9. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) 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 infrastrukturális fejlesztése	K6	57 457 536	0	57 457 536
TOP-4.2.1.-15-SO1-2016-00007 Pogányvölgyi Alapszolgáltatási 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 Humán szolgáltatások 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

Ft-ban

Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0	7 630 583	11 321 425	7 630 583	11 321 425
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	2 900 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000
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	110 639 440	112 478 414	110 639 440	112 478 414
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	0	0	103 260 241	104 001 456	103 260 241	104 001 456
- Pénzmaradvány	B8	0	0	0	0	7 379 199	8 476 958	7 379 199	8 476 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	121 270 023	126 799 839	121 270 023	126 799 839

	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	77 976 010	83 226 633	77 976 010	83 226 633
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	15 614 512	16 609 324	15 614 512	16 609 324
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	27 379 501	26 663 882	27 379 501	26 663 882
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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	121 270 023	126 799 839	121 270 023	126 799 839

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

Ft-ban

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	10 881 311	0	0	0	0	0	10 881 311
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	5 500 000	5 500 000	14 960 000	14 960 000	0	0	20 460 000	20 460 000
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	42 540 000	31 906 055	0	0	0	0	42 540 000	31 906 055
Finanszírozási bevételek	B8	24 360 896	24 578 948	22 090 884	22 090 884	0	0	46 451 780	46 669 832
- Intézmény finanszírozás	B8	23 190 746	23 190 746	18 948 016	18 948 016	0	0	42 138 762	42 138 762
- Pénzmaradvány	B8	1 170 150	1 388 202	3 142 868	3 142 868	0	0	4 313 018	4 531 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 400 896	72 866 314	37 050 884	37 050 884	0	0	109 451 780	109 917 198

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	10 316 320	10 523 320	14 681 100	14 681 100	0	0	24 997 420	25 204 420
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 054 076	2 094 442	2 963 684	2 963 684	0	0	5 017 760	5 058 126
Dologi kiadások	K3	17 109 500	17 327 552	15 535 100	15 535 100	0	0	32 644 600	32 862 652
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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		42 921 000	42 921 000	3 871 000	3 871 000	0	0	46 792 000	46 792 000
Intézményi beruházások-eszközbeszerzés	K6	42 921 000	42 921 000	3 718 600	3 718 600	0	0	46 639 600	46 639 600
Felújítások	K7	0	0	152 400	152 400	0	0	152 400	152 400
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		72 400 896	72 866 314	37 050 884	37 050 884	0	0	109 451 780	109 917 198

KINCSEM ÓVODA 2018. évi költségvetése

Ft-ban

Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	905 934	1 908 952	0	0	0	0	905 934	1 908 952
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	32 941 775	32 941 775	0	0	0	0	32 941 775	32 941 775
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	122 882 520	122 978 489	0	0	0	0	122 882 520	122 978 489
- Intézmény finanszírozás	B8	122 501 129	122 501 129	0	0	0	0	122 501 129	122 501 129
- Pénzmaradvány	B8	381 391	477 360	0	0	0	0	381 391	477 360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		156 730 229	157 829 216	0	0	0	0	156 730 229	157 829 216

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	74 415 606	75 171 270	0	0	0	0	74 415 606	75 171 270
Szociális hozzájárulási adó	K2	14 810 983	14 958 337	0	0	0	0	14 810 983	14 958 337
Dologi kiadások	K3	66 271 740	66 467 709	0	0	0	0	66 271 740	66 467 709
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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 231 900	1 231 900	0	0	0	0	1 231 900	1 231 900
Intézményi beruházások	K6	723 900	723 900	0	0	0	0	723 900	723 900
Felújítások	K7	508 000	508 000	0	0	0	0	508 000	508 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		156 730 229	157 829 216	0	0	0	0	156 730 229	157 829 216

Lengyeltői Város Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése
2018. évi

Ft-ban

Önkormányzat	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	530 477 742	592 195 797	0	0	0	0	530 477 742	592 195 797
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	306 929 898	306 929 898	0	0	0	0	306 929 898	306 929 898
Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	107 500 000	0	0	0	0	107 500 000	107 500 000
Működési bevételek	B4	15 302 467	15 302 467	1 000 000	1 000 000	0	0	16 302 467	16 302 467
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 285 600	0	0	0	0	0	2 285 600
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 750 188	0	0	0	0	0	3 750 188
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	63 250 702	63 250 702	0	0	0	0	63 250 702	63 250 702
Finanszírozási bevételek	B8	377 867 317	380 460 093	0	0	0	0	377 867 317	380 460 093
- Pénzmaradvány	B8	377 867 317	380 460 093	0	0	0	0	377 867 317	380 460 093
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 401 328 126	1 471 674 745	1 000 000	1 000 000	0	0	1 402 328 126	1 472 674 745

	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		706 551 532	776 898 151	10 818 373	10 818 373	0	0	717 369 905	787 716 524
Személyi juttatások	K1	63 568 883	91 389 206	1 974 218	1 974 218	0	0	65 543 101	93 363 424
Szociális hozzájárulási adó	K2	10 435 898	15 860 861	399 105	399 105	0	0	10 835 003	16 259 966
Dologi kiadások	K3	92 002 411	94 518 801	3 745 050	3 745 050	0	0	95 747 461	98 263 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 004 000	26 004 000	0	0	0	0	26 004 000	26 004 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	246 640 208	267 387 262	4 700 000	4 700 000	0	0	251 340 208	272 087 262
- Tartalékok		11 009 369	11 009 369	0	0	0	0	11 009 369	11 009 369
Intézmények finanszírozása	K9	267 900 132	281 738 021	0	0	0	0	267 900 132	281 738 021
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		684 958 221	684 958 221	0	0	0	0	684 958 221	684 958 221
Beruházások	K6	548 544 351	548 544 351	0	0	0	0	548 544 351	548 544 351
Felújítások	K7	22 424 323	22 424 323	0	0	0	0	22 424 323	22 424 323
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	113 989 547	113 989 547	0	0	0	0	113 989 547	113 989 547
- Tartalékok		63 842 450	63 842 450	0	0	0	0	63 842 450	63 842 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 391 509 753	1 461 856 372	10 818 373	10 818 373	0	0	1 402 328 126	1 472 674 745

14. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
önkormányzat	77	65
Összesen:	77	65

16. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Autólízing	K9	4 526 844
Osszesen:		0

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 a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	1 000 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000
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		
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:	7 366 722	7 200 160	4 772 458	4 603 615

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										Ft-ban	
		Rovat		Kötelező Eredeti	Kötelező Mód.	Önként Eredeti	Önként Mód.	Állami Eredeti	Állami Mód.	Összesen Eredeti	Összesen Mód.	Kötelező Eredeti	Kötelező Mód.	Önként Eredeti	Önként Mód.	Állami Eredeti	Állami Mód.	Összesen Eredeti	Összesen Mód.				
Működési c. támogatások áht.beürlői	B1	533 785 267	604 986 060	0	0	7 630 583	11 321 425	541 415 850	616 307 485	150 310 509	179 093 496	16 655 318	16 655 318	77 976 010	83 226 633	244 941 837	278 975 447						
Felhalmozási c. támogatások áht.beürlői	B2	306 929 898	306 929 898	0	0	0	0	306 929 898	306 929 898	27 692 848	33 305 531	3 362 789	3 362 789	15 614 512	16 609 324	46 670 149	53 277 644						
Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	107 500 000	0	0	100 000	0	107 600 000	107 500 000	178 314 062	178 314 062	19 280 150	19 280 150	27 379 501	26 663 862	222 043 302	224 258 094						
Működési bevételek	B4	53 744 242	53 744 242	15 960 000	15 960 000	2 900 000	3 000 000	72 604 242	72 704 242	26 004 000	26 004 000	0	0	0	0	26 004 000	26 004 000						
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 285 600	0	0	0	0	0	2 285 600	11 009 369	11 009 369	0	0	0	0	0	11 009 369						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 750 188	0	0	0	0	0	3 750 188	281 225 151	281 225 151	4 700 000	4 700 000	0	0	0	251 340 208						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	105 790 702	95 156 757	0	0	0	0	105 790 702	95 156 757	592 189 251	592 189 251	3 718 600	3 718 600	300 000	300 000	596 207 851	596 207 851						
Finanszírozási bevételek	B8	379 418 858	385 468 461	3 142 868	3 142 868	7 379 199	8 476 958	389 940 925	397 088 287	22 932 323	22 932 323	152 400	152 400	0	0	23 084 723	23 084 723						
Működési felhalmozási bevételek		58 857 337	62 314 164	0	0	0	0	69 379 404	73 933 990	108 886 247	108 886 247	0	0	0	0	108 886 247	108 886 247						
		320 561 521	323 154 297	0	0	0	0	320 561 521	323 154 297	63 842 450	63 842 450	0	0	0	0	63 842 450	63 842 450						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 487 168 967	1 559 821 206	19 102 868	19 102 868	18 009 782	22 798 383	1 524 281 617	1 601 722 457	1 355 142 337	1 427 053 361	47 869 257	47 869 257	121 270 023	126 799 839	1 524 281 617	1 601 722 457						
Működési célú bevételek összesen		753 896 846	832 294 654	19 102 868	19 102 868	18 009 782	22 798 383	790 999 496	874 195 905	626 031 216	697 942 240	43 998 257	43 998 257	120 970 023	126 499 839	790 999 496	868 440 336						
Felhalmozási célú bevételek összesen		733 282 121	727 526 552	0	0	0	0	733 282 121	727 526 552	729 111 121	729 111 121	3 871 000	3 871 000	300 000	300 000	733 282 121	733 282 121						

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai

Ft-ban

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

Ellátmányfelhasználási ütemterv

Rovat	jan. er.	jan. mod.	feb. mod.	marc. er.	apr. er.	apr. mod.	máj. er.	máj. mod.	jún. er.	jún. mod.	júl. er.	júl. mod.	aug. er.	aug. mod.	szep. er.	szep. mod.	okt. er.	okt. mod.	nov. er.	nov. mod.	dec. er.	dec. mod.	összesen er.	összesen mod.	Előirányzott összesen mod.	
BEVÉTELEK																										
Működési c. támogat. áll. bejáról	41 598 726	41 598 726	42 768 430	44 917 855	43 046 517	51 903 517	43 748 313	53 493 530	44 882 200	54 439 702	44 648 350	55 218 027	45 123 678	59 842 156	60 989 356	47 347 600	49 386 671	47 920 046	49 900 890	49 713 050	51 809 600	54 415 800	54 415 800	54 415 800	816 307 485	
Felhalmozás c. támogat. áll. bejáról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 457 300	73 941 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	475 200	42 725 600	3 752 800	3 752 800	0	0	0	0	10 557 800	10 557 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	4 270 970	4 270 970	5 897 600	6 745 000	4 870 530	4 870 530	6 452 307	6 432 307	3 865 200	3 865 200	4 678 542	4 678 542	6 542 300	6 542 300	7 832 671	7 832 671	8 128 900	8 128 900	5 478 232	5 578 232	7 842 330	7 842 330	72 604 242	72 604 242	107 500 000	
B6	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 üvevény 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	
B7	33 759 200	398 907 45	46 852 146	70 102 500	17 651 778	18 596 625	583 855 56	483 049 11	23 201 200	26 854 456	18 756 305	19 888 562	37 885 210	39 652 465	29 856 645	29 856 645	11 250 745	12 658 085	25 776 890	28 471 654	65 652 359	37 584 701	105 790 702	105 790 702	379 086 357	
Finanszírozás célú üvevény 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	
Finanszírozás bevételek	79 598 596	85 696 141	121 471 802	241 223 430	247 756 782	69 923 925	142 788 436	147 215 739	71 951 600	89 009 808	153 308 827	164 285 443	89 551 188	106 036 841	139 220 128	148 434 502	144 412 915	147 349 159	79 176 108	83 909 872	201 654 762	175 064 216	1 524 281 617	1 524 281 617	1 001 722 457	
Ö S Z E S E N	52 274 626	57 651 452	65 248 230	111 645 111	60 532 206	72 111 850	71 862 987	78 496 954	54 836 573	65 905 841	58 472 665	71 854 156	62 990 325	73 820 515	72 897 304	81 653 350	72 490 350	81 586 156	60 383 118	78 659 150	70 512 689	70 702 345	790 999 496	869 440 336	5 103 300	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																										
Kö-B	0	0	1 745 920	22 654 200	63 750 450	63 750 450	78 553 600	78 553 600	87 412 500	87 412 500	70 858 821	79 858 621	823 543 10	823 543 10	87 627 600	87 627 600	93 450 250	93 450 250	86 890 520	86 890 520	335 908 50	335 908 50	728 178 871	728 178 871	5 103 300	
Finanszírozás célú pénzeszköz műveletek	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	
Ö S Z E S E N	52 274 626	57 651 452	66 994 150	134 299 311	144 282 745	135 962 300	150 116 587	152 010 554	152 269 023	163 376 341	138 331 166	151 712 777	145 344 635	156 174 825	169 983 204	169 983 204	165 940 700	175 306 406	147 273 688	165 546 670	104 093 439	104 283 195	1 524 281 617	1 524 281 617	1 001 722 457	

22. melléklet a(z) 10/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Ft-ban
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 (egyedülálló 1.500.- Ft-os kedvezménye)	233 fő
gépjárműadó	17 fő
telekadó	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
összesen:	250 fő
	520

A kedvezmények, mentességek Lengyeltyóti 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

Késedelmi 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 adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2018. évben 223 főt érint.

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

Lengyeltyóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendeletében a telek tulajdonosok részére következő jogcímenek 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 közművesítség foka alapján kedvezményt biztosít,
- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.