

**Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetését

993 127 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

993 127 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 743 959 e Ft-ban |
| -kötelező feladat | 712 418 e Ft-ban |
| -önként vállalt feladat | 20 928 e Ft-ban |
| -állami feladat | 10 613 e Ft-ban |

ezen belül:

| | |
|--|-----------------|
| -finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) | 0 e Ft-ban |
| -előző évi pénzmaradványt | 42 495 e Ft-ban |
| -vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |

| | |
|---|------------------|
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 743 959 e Ft-ban |
| -kötelező feladat | 587 091 e Ft-ban |
| -önként vállalt feladat | 45 462 e Ft-ban |
| -állami feladat | 111 406 e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| -a személyi juttatások kiadásait | 245 185 e Ft-ban |
| -szociális hozzájárulási adót | 51 247 e Ft-ban |
| -a dologi kiadásokat | 211 313 e Ft-ban |
| -ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 396 e Ft-ban |
| -egyéb működési célú kiadásokat | 205 718 e Ft-ban |
| -az általános tartalékot | 5 100 e Ft-ban |
| -a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 249 168 e Ft-ban |
| • ebből: | |
| -kötelező feladat | 249 168 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 | 174 192 e Ft-ban |
| -vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 249 168 e Ft-ban |
| • ebből: | |
| -kötelező feladat | 248 841 e Ft-ban |
| -önként vállalt feladat | 327 e Ft-ban |
| -állami feladat | 0 e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| -intézményi beruházások összegét | 101 557 e Ft-ban |
| -felújítások összegét | 26 047 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 | 116 294 e Ft-ban |
| -finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 5 270 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (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 15.972 e Ft összegű, a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. 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 pénzügyeti leköttetés 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

0 ezer Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

61.907 ezer Ft 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 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **21. melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

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

II.

A 2017. 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 csökkenti, 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/ e 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-keretet 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 november 15-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 szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek 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 megkötöni.
- (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 szerven 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, 2017. február 8.


Zsombok Lajos
polgármester

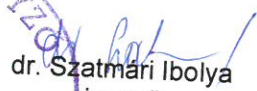



dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február ²⁰.....-án kihirdetésre került.




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

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) 2/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezer Ft

| Működési cél | Rovat | eredeti elői. |
|---|--------|---------------|
| Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal | B 8131 | 1 446 |
| Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár | B 8131 | 6 080 |
| Lengyeltóti Város Önkormányzata | B 8131 | 33 916 |
| Kincsem Óvoda | B 8131 | 1 053 |
| összesen: | | 42 495 |

| Felhalmozási cél | Rovat | eredeti elői. |
|---------------------------------|--------|----------------|
| Lengyeltóti Város Önkormányzata | B 8131 | 174 192 |
| összesen: | | 174 192 |

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Pénzmaradvány összesen | | 216 687 |
|-------------------------------|--|----------------|

3. melléklet a(z) 2/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

| | Rovat | Működési cél | Felhalmozási cél |
|----------------------------|--------|--------------|------------------|
| Bevételek | | eredeti | eredeti |
| Működési kölcsön, hitel | | 0 | 0 |
| Fejlesztési kölcsön, hitel | B 8111 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kiadások | | eredeti | eredeti |
| Működési kölcsön, hitel | | 0 | 0 |
| Fejlesztési kölcsön, hitel | K 9111 | 0 | 4 000 |
| Kamat | K 353 | 0 | 1 270 |
| Összesen: | | 0 | 5 270 |

4. melléklet a 2/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés | Rovat | ezer Ft-ban | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Kötelező eredeti | Önként vállalt eredeti | Állami feladat eredeti | Összesen eredeti |
| I. Működési bevételek | | 676 197 | 16 100 | 9 167 | 701 464 |
| 1. Működési c. támogatások áht.belülről | B1 | 525 087 | 0 | 6 867 | 531 954 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 486 824 | 0 | 0 | 486 824 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. Áht. belülről | | 38 263 | 0 | 0 | 38 263 |
| 2. Közhatalmi bevételek | B3 | 103 050 | 0 | 100 | 103 150 |
| Vagyon típusú adók | | 25 500 | 0 | 0 | 25 500 |
| Termékek és szolgáltatások adói | | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| Gépjárműadók | | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | 50 | 0 | 100 | 150 |
| 3. Működési bevételek | B4 | 48 060 | 16 100 | 2 200 | 66 360 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | 74 976 | 0 | 0 | 74 976 |
| 1. Felhalmozási c. támogatások áht.belülről | B2 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 2. Felhalmozási bevétel | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 74 826 | 0 | 0 | 74 826 |
| Költségvetési bevételek összesen: (I+II.) | | 751 173 | 16 100 | 9 167 | 776 440 |
| III. Előző évi költségvetési maradvány | B8 | 210 413 | 4 828 | 1 446 | 216 687 |
| Működési célú igénybevétele | | 36 221 | 4 828 | 1 446 | 42 495 |
| Felhalmozási célú igénybevétele | | 174 192 | 0 | 0 | 174 192 |
| IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | 961 586 | 20 928 | 10 613 | 993 127 |

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

| ezer Ft-ban | | | | | |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK | | 587 091 | 45 462 | 111 406 | 743 959 |
| Személyi juttatások | K1 | 158 558 | 15 232 | 71 395 | 245 185 |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 31 538 | 3 415 | 16 294 | 51 247 |
| Dologi kiadások | K3 | 163 861 | 23 735 | 23 717 | 211 313 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 25 396 | 0 | 0 | 25 396 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 207 738 | 3 080 | 0 | 210 818 |
| - Tartalékok | | 5100 | 0 | 0 | 5 100 |
| II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 243 571 | 327 | 0 | 243 898 |
| Beruházások | K6 | 101 430 | 127 | 0 | 101 557 |
| Felújítások | K7 | 25 847 | 200 | 0 | 26 047 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 116 294 | 0 | 0 | 116 294 |
| - Tartalékok | | 56 807 | 0 | 0 | 56 807 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(I.+II.) | | 830 662 | 45 789 | 111 406 | 987 857 |
| III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | 5 270 | 0 | 0 | 5 270 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III) | | 835 932 | 45 789 | 111 406 | 993 127 |

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Rovat | Kötelező eredeti | Önként vállalt eredeti | Állami feladat eredeti | Összesen eredeti |
|---|-------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Önkormányzati beruházások | | | | | |
| Adóssághoz tartozások törlesztésére nem részesült önkormányzatok támogatása terhére megvalósult beruházások | K6 | 77 448 | 0 | 0 | 77 448 |
| Biztos Kezdet Gyerekházak | K6 | 5 300 | 0 | 0 | 5 300 |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése (önerő) | K6 | 1 910 | 0 | 0 | 1 910 |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése (önerő) | K6 | 4 208 | 0 | 0 | 4 208 |
| Informatikai eszközök beszerzése (ASP) | K6 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| Ricze árok töltés készítés | K6 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Gyalogátkelő létesítése | K6 | 1 905 | 0 | 0 | 1 905 |
| Zöldváros pályázathoz (önerő) | K6 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | K6 | 508 | 0 | 0 | 508 |
| Intézményi beruházások | | | | | |
| Városi Művelődési Ház | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | K6 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| Csalogány Uszoda | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | K6 | | 127 | 0 | 127 |
| BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 101 430 | 127 | 0 | 101 557 |

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

ezer Ft-ban

| Felújítási cél megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
|----------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| Önkormányzati felújítások | | | | | |
| Víz és szennyvízhál. felújítás | K7 | 12 108 | 0 | 0 | 12 108 |
| Lakóingatlanok felújítása | K7 | 3 810 | 0 | 0 | 3 810 |
| Intézményi felújítások | | | | | |
| Kincsem Óvoda | | | | | |
| Tető, padló burkolat felújítása | K7 | 9 929 | 0 | 0 | 9 929 |
| Csalogány Uszoda | | | | | |
| Játszóter felújítása | K7 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Felújítás összesen | | 25 847 | 200 | 0 | 26 047 |

Lakosságnak juttatott támogatások

ezer Ft-ban

| Ellátottak pénzbeli juttatásai | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Allami feladat | Összesen |
|--|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| Települési támogatások | K42 | 16 100 | 0 | 0 | 16 100 |
| Rendkívüli támogatás | | 7 600 | 0 | 0 | 7 600 |
| Gyógyszer támogatás | | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Temetési célú támogatás | | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Lakásfenntartási célú támogatás | | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| Ápolási célú támogatás | | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás | K42 | 9 296 | 0 | 0 | 9 296 |
| Köztemetés | | 750 | 0 | 0 | 750 |
| Szünidei étkeztetés (GYVK-s) | | 675 | 0 | 0 | 675 |
| Szünidei étkeztetés (HH,HHH) | | 3 286 | 0 | 0 | 3 286 |
| Gyermekvédelmi kedv. részesülő gyermekek (Erszébet utalványa) | | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 |
| Szociális tűzifa | | 1 335 | 0 | 0 | 1 335 |
| Hulladéksháll. díj kedvezmény | | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Tanuló bérlet | | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Összesen | | 25 396 | 0 | 0 | 25 396 |

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

| EU program, projekt megnevezése | Rovat | EU forrás | Önerő | Összesen |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | 0 |

2018

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

2019

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése

| Közös Önkormányzati Hivatal | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Allami feladat | Összesen |
|--|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Működési c. támogatások áht.belülről | B1 | 0 | 0 | 6 867 | 6 867 |
| Felhalmozási c. támogatások áht.belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 |
| 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 | 102 239 | 102 239 |
| - Intézmény finanszírozás | B8 | 0 | 0 | 100 793 | 100 793 |
| - Pénzmaradvány | B8 | 0 | 0 | 1 446 | 1 446 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 111 406 | 111 406 |

| | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Allami feladat | Összesen |
|--------------------------------|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 0 | 0 | 71 395 | 71 395 |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 0 | 16 294 | 16 294 |
| Dologi kiadások | K3 | 0 | 0 | 23 717 | 23 717 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 111 406 | 111 406 |

Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2017.évi költségvetése

ezer Ft-ban

| Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
|---|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 | 4 600 | 15 100 | 0 | 19 700 |
| 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 | 24 030 | 16 977 | 0 | 41 007 |
| - Intézmény finanszírozás | B8 | 22 778 | 12 149 | 0 | 34 927 |
| - Pénzmaradvány | B8 | 1 252 | 4 828 | 0 | 6 080 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 28 630 | 32 077 | 0 | 60 707 |

| Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
|---|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| KIADÁSOK | | 28 579 | 31 750 | 0 | 60 329 |
| Személyi juttatások | K1 | 11 342 | 12 743 | 0 | 24 085 |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 517 | 2 855 | 0 | 5 372 |
| Dologi kiadások | K3 | 14 620 | 16 152 | 0 | 30 772 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - Tartalékok | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 51 | 327 | 0 | 378 |
| Intézményi beruházások-eszközbeszerzés | K6 | 51 | 127 | 0 | 178 |
| Felújítások | K7 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 28 630 | 32 077 | 0 | 60 707 |

KINCSEM ÓVODA 2017. évi költségvetése

ezer Ft-ban

| Kincsem Óvoda | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 | 26 722 | 0 | 0 | 26 722 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 9 729 | 0 | 0 | 9 729 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 113 945 | 0 | 0 | 113 945 |
| - Intézmény finanszírozás | B8 | 112 892 | 0 | 0 | 112 892 |
| - Pénzmaradvány | B8 | 1 053 | 0 | 0 | 1 053 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 150 396 | 0 | 0 | 150 396 |

| | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
|--------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| KIADÁSOK | | 140 467 | 0 | 0 | 140 467 |
| Személyi juttatások | K1 | 67 657 | 0 | 0 | 67 657 |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 011 | 0 | 0 | 15 011 |
| Dologi kiadások | K3 | 57 799 | 0 | 0 | 57 799 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 9 929 | 0 | 0 | 9 929 |
| Intézményi beruházások | K6 | | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 9 929 | 0 | 0 | 9 929 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 150 396 | 0 | 0 | 150 396 |

Lengyeltóti Város Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése
2017. évi

ezer Ft-ban

| Önkormányzat | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| Működési c. támogatások áht.belülről | B1 | 525 087 | 0 | 0 | 525 087 |
| Felhalmozási c. támogatások áht. belülről | B2 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 103 050 | 0 | 0 | 103 050 |
| Működési bevételek | B4 | 16 738 | 1 000 | 0 | 17 738 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 65 097 | 0 | 0 | 65 097 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 208 108 | 0 | 0 | 208 108 |
| - Pénzmaradvány | B8 | 208 108 | 0 | 0 | 208 108 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 918 230 | 1 000 | 0 | 919 230 |

| | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
|--------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 666 657 | 13 712 | 0 | 680 369 |
| Személyi juttatások | K1 | 79 559 | 2 489 | 0 | 82 048 |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 010 | 560 | 0 | 14 570 |
| Dologi kiadások | K3 | 91 442 | 7 583 | 0 | 99 025 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 25 396 | 0 | 0 | 25 396 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 207 638 | 3 080 | 0 | 210 718 |
| - Tartalékok | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Intézmények finanszírozása | K9 | 248 612 | 0 | 0 | 248 612 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 238 861 | 0 | 0 | 238 861 |
| Intézményi beruházások | K6 | 101 379 | | 0 | 101 379 |
| Felújítások | K7 | 15 918 | 0 | 0 | 15 918 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 121 564 | 0 | 0 | 121 564 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 905 518 | 13 712 | 0 | 919 230 |

14. melléklet a(z) 2/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

| Önkormányzati feladatok : | létszám eredeti |
|--|----------------------------|
| Polgármester | 1 |
| Város és községgazdálkodás | 7 |
| Zöldterület kezelés | 1 |
| Iskolabusz | 1 |
| Ügyelet | 1 |
| Védőnői szolgálat | 1 |
| Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős) | 2 |
| Tanyagondnok | 1 |
| Általános Iskola | 0 |
| I. Házi orvosi körzet | 2 |
| önkormányzati feladatok összesen: | 17 |
| Közös Önkormányzati Hivatal feladatai: | |
| Jegyző | 1 |
| Aljegyző | 1 |
| Település üzemeltetés, közterület felügyületei irodavezető | 1 |
| Pénzügyi irodavezető | 1 |
| Igazgatás | 1 |
| Pénzügy | 7 |
| Adó | 2 |
| Szociális igazgatás | 2 |
| Beruházás fejlesztés | 3 |
| Titkárság | 3 |
| 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 | 18 |
| Konyhai dolgozók | 6 |
| óvoda, konyha összesen | 24 |
| Lengyeltóti Városi Önkormányzat | 75 |

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| Költségvetési szerv | Létszám (fő) |
|----------------------------|---------------------|
| | eredeti |
| önkormányzat | 117 |
| Összesen: | 117 |

16. melléklet a(z) 2/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

| Fejlesztési célok megnevezése | Rovat | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|--------------------------------------|--------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | 0 |

17. melléklet a(z) 2/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

| Saját bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a helyi adóból származó bevétel, | 95 500 | 96 300 | 98 500 | 97 650 |
| 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, | 40 785 | 42 204 | 41 550 | 40 670 |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | | | | |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 50 | 100 | 150 | 70 |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | | | | |
| Saját bevételek összesen: | 136 335 | 138 604 | 140 200 | 138 390 |
| Saját bevételek 50 %-a | 68 168 | 69 302 | 70 100 | 69 195 |
| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| hitel, kölcsön | | | | |
| értékpapír | 5 270 | 5 103 | 4 937 | 4 772 |
| 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: | 5 270 | 5 103 | 4 937 | 4 772 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | | összesen | | KIADÁSOK | | ezer Ft-ban | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | Rovat | önként eredeti | állami eredeti | Rovat | önként eredeti | állami eredeti | összesen eredeti | | | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Működési c. támogatások áht.belülről | B1 | 525 087 | 0 | 6 867 | 531 954 | Személyi juttatások | K1 | 158 558 | 15 232 | 71 395 | 245 185 |
| Felhalmozási c. támogatások áht.belülről | B2 | 150 | 0 | 0 | 150 | Szociális hozzájárulási adó | K2 | 31 538 | 3 415 | 16 294 | 51 247 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 103 050 | 0 | 100 | 103 150 | Dologi kiadások | K3 | 163 861 | 23 735 | 23 717 | 211 313 |
| Működési bevételek | B4 | 48 060 | 16 100 | 2 200 | 66 360 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 25 396 | 0 | 0 | 25 396 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 207 738 | 3 080 | 0 | 210 818 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - Tartalék | K6 | 5 100 | 0 | 0 | 6 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 74 826 | 0 | 0 | 74 826 | Beruházások | K7 | 101 430 | 127 | 0 | 101 557 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 210 413 | 4 828 | 1 446 | 216 687 | Felújítások | K8 | 25 847 | 200 | 0 | 26 047 |
| működési | | 36 221 | 4 828 | 1 446 | 42 495 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 116 294 | 0 | 0 | 116 294 |
| felhalmozási | | 174 192 | 0 | 0 | 174 192 | Tartalék | | 56 807 | 0 | 0 | 56 807 |
| | | | | | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | 5 270 | 0 | 0 | 5 270 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 961 586 | 20 928 | 10 613 | 993 127 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 835 932 | 45 789 | 111 406 | 993 127 |
| Működési célú bevételek összesen | | 712 418 | 20 928 | 10 613 | 743 959 | Működési célú kiadások összesen | | 587 091 | 45 462 | 111 406 | 743 959 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | | 249 168 | 0 | 0 | 249 168 | Felhalmozási célú kiadások összesen | | 248 841 | 327 | 0 | 249 168 |

Lengyeltóti Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Tartalék összege |
|--|------------------|
| | eredeti |
| Általános tartalék | |
| Általános tartalék (Önkormányzat) | 5 000 |
| Céltartalék | |
| Céltartalék működési célra Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda (érdekeltségnövelő pályázathoz önerő) | 100 |
| Céltartalék felhalmozási célra | 56 807 |
| Tartalékok összesen: | 61 907 |

20. melléklet a/z 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

| Megnevezés | Rovat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | | | | |
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | | | | |
| beruházási és fejlesztési hitelek, kamatok | K9111 | 5 270 | 5 103 | 4 937 | 4 772 | 4 604 | 4 437 | 4 270 | 4 104 | 0 |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek tanuszoda projekt | | | | | | | | | | |
| KÖZVIL részvény vásárlás | | | | | | | | | | |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | 5 270 | 5 103 | 4 937 | 4 772 | 4 604 | 4 437 | 4 270 | 4 104 | 0 |

21. melléklet a(z) 2/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

| BEVÉTELEK | Rovat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|--|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | er. | |
| Működési c. támogat. áht.beülről | B1 | 40 568 | 40 568 | 44 668 | 40 568 | 47 568 | 40 568 | 40 568 | 50 660 | 40 568 | 55 310 | 40 568 | 49 772 | 531 954 |
| Felhalmozási c. támogat. áht.beülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 256 | 42 714 | 3 270 | 0 | 0 | 8 687 | 0 | 48 223 | 0 | 0 | 0 | 103 150 |
| Működési bevételek | B4 | 3 270 | 5 383 | 6 620 | 4 350 | 6 452 | 3 315 | 4 622 | 5 673 | 6 755 | 8 480 | 5 310 | 6 130 | 66 360 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 25 320 | 7 025 | 16 651 | 30 680 | 20 250 | 18 450 | 35 440 | 25 850 | 11 250 | 25 771 | 32 785 | 74 826 |
| Ö S Z E S E N | | 43 838 | 71 527 | 101 027 | 64 839 | 88 611 | 64 133 | 72 327 | 129 903 | 121 396 | 75 040 | 71 649 | 88 837 | 993 127 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | K1-5 | 52 680 | 56 320 | 61 870 | 64 698 | 71 680 | 59 219 | 54 479 | 59 880 | 67 380 | 72 490 | 56 420 | 66 843 | 743 959 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | K6-8 | 0 | 7 365 | 12 225 | 11 197 | 48 550 | 27 685 | 9 740 | 6 500 | 85 880 | 13 450 | 12 540 | 8 766 | 243 898 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | 0 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 1 318 | 5 270 |
| Ö S Z E S E N : | | 52 680 | 63 685 | 75 412 | 75 895 | 120 230 | 88 221 | 64 219 | 66 380 | 154 578 | 85 940 | 68 960 | 76 927 | 993 127 |

22. melléklet a(z) 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

| Támogatás megnevezése | Összeg | ezer Ft |
|--|---------------|------------|
| 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 | | 0 |
| magánszemélyek kommunális adója (egyedülállóak 1.500.- Ft-os kedvezménye) | 233 fő | 350 |
| gépjárműadó | 17 fő | 170 |
| telekadó | | |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
| összesen: | 250 fő | 520 |

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

Magánszemélyek kommunális adója
(egyedülállóak 1.500.- Ft kedvezménye)

Gépjárműadó

233 fő 350 e Ft
17 fő 170 e Ft

összesen:

250 fő 520 e Ft

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2017. évben 233 főt érint.

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2017. évben várhatóan 17 fő kap mentességet.

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 28/2008. (XII.12.) önkormányzati rendeletében

- a telek tulajdonosok részére követező jogcímenek biztosít mentességet
- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekre
- a telek tulajdonosa részére az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat,
- a nem beépíthető telek tulajdonosa részére,
- beépíthető telek esetében a közművesíthettség foka alapján kedvezményt biztosít,
- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.