

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13./2020. (X.25) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) számú 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. §

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) számú rendeletének 3.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

1.480.731.799 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.480.731.799 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.041.247.834 Ft-ban ebből:
 - kötelező feladat 1.012.818.275 Ft-ban
 - önként vállalt feladat 15.290.793 Ft-ban
 - állami feladat 13.138.766 Ft-ban

ezen belül:

 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 129.194.666 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 1.041.247.834 Ft-ban ebből:
 - kötelező feladat 864.187.562 Ft-ban
 - önként vállalt feladat 42.366.925 Ft-ban
 - állami feladat 134.693.347 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait	294.909.538 Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	47.498.701 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	318.599.438 Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	21.100.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	327.675.091 Ft-ban
- az általános tartalékot	5.000.000 Ft-ban
- a céltartalékok	6.001.266 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek	20.463.800 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	439.483.965 Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	439.483.965 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 Ft-ban
○ állami feladat	0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	120.093.125 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	439.483.965 Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	437.877.245 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	1.311.720 Ft-ban
○ állami feladat	295.000 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét	272.686.219 Ft-ban
- felújítások összegét	19.112.321 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	55.661.770 Ft-ban
- céltartalék összegét	87.583.603 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek	4.440.052 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) rendeletének 5.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

(1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 12.854.870 Ft összegű, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása alcimen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

3. §

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) rendeletének 7.§.(1),(2),(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

Általános és céltartalék

(1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát

93.584.869 Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

5.000.000 Ft összegben állapítja meg.

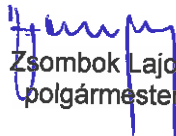
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

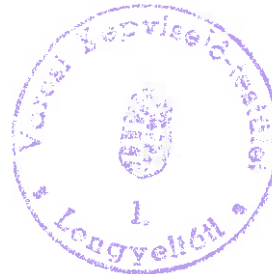
4. §

Záró és egyéb rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyeltóti, 2020. szeptember ^{24.}


Zsombok Lajos
polgármester




dr. Rác Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. szeptember ^{25.} -án kihirdetésre került.




dr. Rác Tamás
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) 13...../2020. (IX.15.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

Működési cél	Rovat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B 8131	151 687	191 687
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	B 8131	3 198 979	9 318 583
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	65 120 804	119 548 633
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	B 8131	35 893	135 763
összesen:		68 507 363	129 194 666

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti elői.	módosított előirányzat
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	163 511 924	120 093 125
összesen:		163 511 924	120 093 125

Pénzmaradvány összesen		232 019 287	249 287 791
-------------------------------	--	--------------------	--------------------

3. melléklet a(z) ...¹³.../2020.(^{IX.25.}...) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Bevételek	Rovat	Működési cél		Felhalmozási cél	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0	0	0
		0	0	0	0

Kiadások	Rovat	Működési cél		Felhalmozási cél	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	K 9111	0	0	4 000 000	4 000 000
Pénzügyi lízing	K 917	0	0	0	440 052
Kamat	K 353	0	0	936 738	1 195 584
Összesen:		0	0	4 936 738	5 635 636

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

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I. Működési bevételek		801 429 771	886 896 089	17 040 600	12 210 000	13 735 970	12 947 079	832 206 341	912 053 168
1. Működési c. támogatások áht. belülről	B1	626 679 912	736 736 553	0	0	11 198 882	10 409 991	637 878 794	747 146 544
Önkormányzatok működési támogatásai		517 802 300	594 507 915	0	0	0	0	517 802 300	594 507 915
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht. belülről		108 877 612	142 228 638	0	0	11 198 882	10 409 991	120 076 494	152 638 629
2. Közhatalmi bevételek	B3	108 200 000	84 200 000	0	0	0	0	108 200 000	84 200 000
Vagyoni típusú adók		26 700 000	24 000 000	0	0	0	0	26 700 000	24 000 000
Termékek és szolgáltatások adói		72 000 000	60 000 000	0	0	0	0	72 000 000	60 000 000
Gépjárműadók		8 800 000	0	0	0	0	0	8 800 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek		700 000	200 000	0	0	0	0	700 000	200 000
3. Működési bevételek	B4	66 549 859	65 242 536	17 040 600	12 210 000	2 537 088	2 537 088	86 127 547	79 989 624
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	717 000	0	0	0	0	0	717 000
III. Felhalmozási bevételek		320 867 269	319 390 840	0	0	3 007 152	0	323 874 421	319 390 840
1. Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	244 717 079	233 516 639	0	0	3 007 152	0	247 724 231	233 516 639
2. Tulajdonosi bevétel	B4	0	76 150 190	0	0	0	0	0	76 150 190
3. Felhalmozási bevétel	B5	0	6 224 011	0	0	0	0	0	6 224 011
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	76 150 190	3 500 000	0	0	0	0	76 150 190	3 500 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	1 122 297 040	1 206 286 929	17 040 600	12 210 000	16 743 122	12 947 079	1 156 080 762	1 231 444 008
Működési célú igénybevétele		228 786 807	246 015 311	3 080 793	3 080 793	151 687	191 687	232 019 287	249 287 791
Felhalmozási célú igénybevétele		65 274 883	125 922 186	3 080 793	3 080 793	151 687	191 687	68 507 363	129 194 666
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	163 511 924	120 093 125	0	0	0	0	163 511 924	120 093 125
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 351 083 847	1 452 302 240	20 121 393	15 290 793	16 894 809	13 138 766	1 388 100 049	1 480 731 799

(adatok Ft-ban)

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

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		725 139 817	843 723 762	40 265 647	42 366 925	135 317 240	134 893 347	900 713 704	1 020 764 034
	K1	149 852 485	183 717 308	14 908 200	16 836 380	94 143 806	94 355 850	258 904 491	294 909 538
	K2	25 866 123	28 333 309	2 554 797	2 847 895	17 153 434	16 317 487	45 574 354	47 498 701
	K3	238 139 750	276 596 788	18 102 650	17 982 650	24 020 000	24 020 000	280 262 400	318 599 438
	K4	26 434 000	21 100 000	0	0	0	0	26 434 000	21 100 000
	K5	264 838 459	333 976 357	4 700 000	4 700 000	0	0	289 538 459	338 676 357
	- Tartalékok	5 000 000	11 001 266	0	0	0	0	5 000 000	11 001 266
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		463 323 887	433 437 193	2 625 720	1 311 720	16 500 000	295 000	482 449 607	435 043 913
	Beruházások	310 175 792	271 179 499	1 382 720	1 211 720	0	295 000	311 558 512	272 686 219
	K7	13 927 674	19 012 321	1 243 000	100 000	0	0	15 170 674	19 112 321
	Egyéb felhalmozási kiadások	139 220 421	143 245 373	0	0	16 500 000	0	155 720 421	143 245 373
	- Tartalékok	83 558 651	87 583 603	0	0	0	0	83 558 651	87 583 603
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)									
		1 188 454 704	1 277 160 955	42 891 367	43 678 645	151 817 240	134 888 347	1 383 163 311	1 455 827 947
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 936 738	24 903 852	0	0	0	0	4 936 738	24 903 852
	Aht. belüli megelőlegezés visszafizetése	4 936 738	4 440 052	0	0	0	0	4 936 738	4 440 052
	K9		20 463 800	0	0	0	0	0	20 463 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III)									
		1 193 391 442	1 302 064 807	42 891 367	43 678 645	151 817 240	134 888 347	1 388 100 049	1 480 731 799

(adatok Ft-ban)

6. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

13

13.25

Lengyelitői Város Önkormányzata nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		(adatok Ft-ban)	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzati beruházások									
Gyerekesély programok	K6	15 500 472	3 295 376	0	0	0	0	15 500 472	3 295 376
Temető fejlesztése	K6	4 998 712	4 998 712	0	0	0	0	4 998 712	4 998 712
Legyel Otthon-Esély Otthon Lengyelitőiban	K6	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000
Óvoda udvar	K6	4 999 819	4 999 819	0	0	0	0	4 999 819	4 999 819
Mohácsi helyi út 2019. évi zártkeri program	K6	9 987 868	9 987 868	0	0	0	0	9 987 868	9 987 868
Alapszolgálat pályázat	K6	200 000 000	190 833 755	0	0	0	0	200 000 000	190 833 755
Biztos kezdet Gyerekház építkezés	K6	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Csalogány u. 2. klíma berendezés	K6	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	470 000
Berzsenyi utca 3. homlokzat hőszigetelése	K6	2 900 000	0	0	0	0	0	2 900 000	0
Csokonai u. 16. hmclokkzat hőszigetelése	K6	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Zrínyi u. 2. gyalogátkelő	K6	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 500 000
Csokonai u. 3. fűrcsözoba	K6	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0
Temető 2. CKÖ inca kialakítása	K6	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0
Játszóter	K6	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
Trianon	K6	4 000 000	6 000 000	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000
Csokonai u. 6. Tető	K6	2 150 000	0	0	0	0	0	2 150 000	0
Keleti-Temető parkoló kialakítása	K6	7 950 000	2 000 000	0	0	0	0	7 950 000	2 000 000
Iskola konyha vízkiváltás	K6	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000
Busz beszerzés	K6	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	K6	4 024 952	0	0	0	0	0	4 024 952	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	K6	2 558 769	2 558 769	0	0	0	0	2 558 769	2 558 769
Intézményi beruházások									
Városi Művelődési Ház	K6	1 016 000	1 016 000	172 720	172 720	0	0	1 188 720	1 188 720
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	1 219 200	1 219 200	0	0	0	0	1 219 200	1 219 200
Kincsem Óvoda	K6	1 219 200	1 219 200	0	0	0	0	1 219 200	1 219 200
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	1 210 000	1 039 000	1 039 000	0	0	1 210 000	1 039 000
Közös Önkormányzati Hivatal	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		310 175 792	271 179 498	1 382 720	1 211 720	0	0	311 558 512	272 686 219

13 K.24

Lengyelőti Város Önkormányzata nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése Önkormányzati felújítások	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Víz és szennyvízhál. felújítás	K7	5 691 774	1 701 825	0	0	0	0	5 691 774	1 701 825
Lakó-, nem lakó ingatlanok felújítása	K7	3 683 000	3 683 000	0	0	0	0	3 683 000	3 683 000
Sportcsarnok	K7		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
Gyerekesély programok	K7	0	12 205 096	0	0	0	0	0	12 205 096
Intézményi felújítások								0	0
Uszoda									
Épület külső faburkolat festése	K7			1 143 000	0	0	0	1 143 000	0
Művelődési Ház									
Színházterem külső faburkolatának átfestése, mozgáskorlátozott lift javítása	K7	1 993 900	1 422 400	0	0	0	0	1 993 900	1 422 400
Vis maior	K7	2 559 000	0	0	0	0	0	2 559 000	0
Felújítás összesen		13 927 674	19 012 321	1 243 000	100 000	0	0	15 170 674	19 112 321

(adatok Ft-ban)

8. melléklet a(z) **13**/2020. (**IX. 15.**) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

(adatok Ft-ban)

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Települési támogatások	K48	18 006 020	20 100 000	0	0	0	0	18 006 020	20 100 000
Rendkívüli támogatás	K48	8 800 000	12 800 000	0	0	0	0	8 800 000	12 800 000
Gyermeknevelést elősegítő rendkívüli támogatás	K48	306 020	200 000	0	0	0	0	306 020	200 000
Gyógyszer támogatás	K48	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Temetési célú támogatás	K48	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Lakásfenntartási célú támogatás	K48	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	6 000 000	4 000 000
Ápolási célú támogatás	K48	2 000 000	2 200 000	0	0	0	0	2 000 000	2 200 000
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás		8 427 980	1 000 000	0	0	0	0	8 427 980	1 000 000
Köztartás	K48	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000
Szünidei étkeztetés (GY/K-s)	K42	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Szünidei étkeztetés (HH,HHH)	K42	3 427 980	0	0	0	0	0	3 427 980	0
Gyermekvédelmi kedv. részesülő gyermekek (Erszébet utalványa)	K42	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Szociális tűzifa	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékzáll. díj kedvezmény	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanuló bérlet	K48	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
Összesen		26 434 000	21 100 000	0	0	0	0	26 434 000	21 100 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

(adatok Ft-ban)

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Önerő	Összesen
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006 Zöld város kialakítása Lengyeltótiiban		0	0	0
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00010 Egészségügyi alapellátás infrastruk.fejl.		0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap.fejl.tér.szem.É.-Somogyban	K3	14 000 000	0	14 000 000
EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyeltótiiban	K6	23 000 000	0	23 000 000
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben	K3	6 500 000	0	6 500 000
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (L.tóti)	K3	14 745 100	0	14 745 100
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (Műv.Ház	K3	12 167 150	40 000	12 207 150
EFOP-1.4.3.-16-2016-00001 Biztos kezdet Lengyeltótiiban	K3	10 000 000	0	10 000 000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése		0	0	0
EFOP-2.1.2-16 Gyermekesély programok	K6	15 500 472	2 000 472	17 500 944
VP-6-19.2.1-10-8.1.3-17 Mohácsi hegyi pince		0	0	0
VP-6-19.2.1-10-8.1.5-17 Orbán nap	K3	1 389 685	10 297	1 399 982
MFP-FFT/2019. Temető fejlesztése	K6	4 998 712	0	4 998 712
MFP/UEF/2019. Óvoda udvar	K6	4 999 819	0	4 999 819
ZP-1-2019/5428 Mohácsi hegyi út 2019. évi zártkerti program	K6	9 987 868	0	9 987 868
O s s z e s e n :		117 288 806	2 050 769	119 339 575

2021

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

2022

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

Lengyelítói Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyelítói Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0	11 198 882	10 409 991	11 198 882	10 409 991
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0	3 007 152	0	3 007 152	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	2 537 088	2 537 088	2 537 088	2 537 088
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	135 074 118	122 041 268	135 074 118	122 041 268
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	0	0	134 922 431	121 849 581	134 922 431	121 849 581
- Pénzmaradvány	B8	0	0	0	0	151 687	191 687	151 687	191 687
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	151 817 240	134 988 347	151 817 240	134 988 347

Lengyelítói Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	135 317 240	134 693 347	135 317 240	134 693 347
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	94 143 806	94 355 850	94 143 806	94 355 850
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	17 153 434	16 317 497	17 153 434	16 317 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	24 020 000	24 020 000	24 020 000	24 020 000
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	16 500 000	295 000	16 500 000	295 000
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	151 817 240	134 988 347	151 817 240	134 988 347

13 IX-Ü

Lengyelkőti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalóány Tanuszoda 2020. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyelkőti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalóány Tanuszoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Működési c. támogatások áht. belülről	B1	0	5 713 935	0	0	0	0	0	5 713 935
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	700 000	730 000	15 040 600	10 210 000	0	0	15 740 600	10 940 000
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	35 360 914	37 770 140	18 518 637	24 136 515	0	0	53 879 551	61 906 655
- Intézmény finanszírozás	B8	35 242 728	31 532 350	15 437 844	21 055 722	0	0	50 680 572	52 588 072
- Pénzmaradvány	B8	118 186	6 237 790	3 080 793	3 080 793	0	0	3 198 979	9 318 583
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 060 914	44 214 075	33 559 237	34 346 515	0	0	69 620 151	78 560 590

Lengyelkőti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalóány Tanuszoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Személyi juttatások	K1	16 218 735	12 959 885	12 276 600	14 204 780	0	0	28 495 335	27 164 665
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 915 679	2 184 440	2 076 267	2 369 365	0	0	4 991 946	4 553 805
Dologi kiadások	K3	13 916 600	26 631 350	16 680 650	16 560 650	0	0	30 597 250	43 192 000
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		3 009 900	2 438 400	2 525 720	1 211 720	0	0	5 535 620	3 650 120
Intézményi beruházások-eszközbeszerzés	K6	1 016 000	1 016 000	1 382 720	1 211 720	0	0	2 398 720	2 227 720
Fejlesztések	K7	1 993 900	1 422 400	1 143 000	0	0	0	3 136 900	1 422 400
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 060 914	44 214 075	33 559 237	34 346 515	0	0	69 620 151	78 560 590

Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2020. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		BEVÉTELEK							
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	517 775	0	0	0	0	0	517 775	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	41 000 000	42 275 000	0	0	0	0	41 000 000	42 275 000
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	115 944 837	122 052 882	0	0	0	0	115 944 837	122 052 882
- Intézmény finanszírozás	B8	115 908 944	121 917 119	0	0	0	0	115 908 944	121 917 119
- Pénzmaradvány	B8	35 893	135 763	0	0	0	0	35 893	135 763
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 462 612	164 327 882	0	0	0	0	157 462 612	164 327 882

Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		KIADÁSOK							
Személyi juttatások	K1	74 287 057	78 130 890	0	0	0	0	74 287 057	78 130 890
Szociális hozzájárulási adó	K2	13 374 635	13 181 072	0	0	0	0	13 374 635	13 181 072
Dologi kiadások	K3	68 581 720	71 796 720	0	0	0	0	68 581 720	71 796 720
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		1 219 200	1 219 200	0	0	0	0	1 219 200	1 219 200
Intézményi beruházások	K6	1 219 200	1 219 200	0	0	0	0	1 219 200	1 219 200
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		157 462 612	164 327 882	0	0	0	0	157 462 612	164 327 882

Lengyelitői Város Önkormányzata 2020.évi (nem intézményi) költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyelitői Város Önkormányzata	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		BEVÉTELEK							
Működési c. támogatások áht. belülről	B1	626 162 137	731 022 618	0	0	0	0	626 162 137	731 022 618
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	244 717 079	233 516 639	0	0	0	0	244 717 079	233 516 639
Közhatalmi bevételek	B3	108 200 000	84 200 000	0	0	0	0	108 200 000	84 200 000
Működési bevételek	B4	24 849 859	22 237 536	2 000 000	2 000 000	0	0	26 849 859	24 237 536
Tulajdonosi bevételek	B404	0	76 150 190	0	0	0	0	76 150 190	76 150 190
Felhalmozási bevételek	B5	0	6 224 011	0	0	0	0	6 224 011	6 224 011
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	717 000	0	0	0	0	0	717 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	76 150 190	3 500 000	0	0	0	0	76 150 190	3 500 000
Finanszírozási bevételek	B8	232 019 287	239 641 758	0	0	0	0	232 019 287	239 641 758
- Pénzmaradvány	B8	232 019 287	239 641 758	0	0	0	0	232 019 287	239 641 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 312 098 552	1 397 209 752	2 000 000	2 000 000	0	0	1 314 098 552	1 399 209 752

Lengyelitői Város Önkormányzata	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		KIADÁSOK							
Működési kiadások	K1	840 744 897	955 657 977	9 232 130	9 232 130	0	0	849 977 027	964 890 107
Személyi juttatások	K1	59 346 693	92 626 533	2 631 600	2 631 600	0	0	61 978 293	95 258 133
Szociális hozzájárulási adó	K2	9 575 809	12 967 797	478 530	478 530	0	0	10 054 339	13 446 327
Dologi kiadások	K3	155 641 430	178 168 718	1 422 000	1 422 000	0	0	157 063 430	179 590 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 434 000	21 100 000	0	0	0	0	26 434 000	21 100 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	569 615 403	333 976 357	4 700 000	4 700 000	0	0	574 315 403	338 676 357
- Tartalék		5 000 000	11 001 266	0	0	0	0	5 000 000	11 001 266
Intézmények finanszírozása	K9	20 131 562	296 354 772	0	0	0	0	20 131 562	296 354 772
Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	20 463 800	0	0	0	0	0	20 463 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		464 031 525	434 219 645	100 000	100 000	0	0	464 131 525	434 319 645
Intézményi beruházások	K6	307 940 592	268 944 299	0	0	0	0	307 940 592	268 944 299
Felújítások	K7	11 933 774	17 589 921	100 000	100 000	0	0	12 033 774	17 689 921
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	139 220 421	143 245 373	0	0	0	0	139 220 421	143 245 373
- Tartalék		83 558 651	87 583 603	0	0	0	0	83 558 651	87 583 603
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	K9	4 936 738	4 440 052	0	0	0	0	4 936 738	4 440 052
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 304 776 422	1 389 877 622	9 332 130	9 332 130	0	0	1 314 108 552	1 399 209 752

14. melléklet a(z) ... 13 /2020. (IX. 25) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :	létszám	
	eredeti	módosított
Polgármester	1	1
Város és községgazdálkodás	6	6
Zöldterület kezelés	1	1
Iskolabusz	1	1
Ügyelet	1	1
Védőnői szolgálat	2	2
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	1	1
Tanyagondnok	1	1
önkormányzati feladatok összesen:	14	14
Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:		
Jegyző	1	1
Aljegyző	1	1
Település üzemeltetés, közterület felügyületei irodavezető	1	1
Pénzügyi irodavezető	1	1
Igazgatás	1	1
Pénzügy	7	7
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	4	4
városi tv	1	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1	1
Csalogány Tanuszoda	2	2
művelődési ház összesen	8	8
Kincsem Óvoda és konyha		
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	17	17
Konyhai dolgozók	6	6
óvoda, konyha összesen	23	23
Lengyeltóti Városi Önkormányzat	69	69

15. melléklet a(z) 13 /2020. (ix-25) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	eredeti	módosított
Lengyeltóti Város Önkormányzata	47	34
Összesen:	47	34

16. melléklet a(z) 13 /2020. (IX.25) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
	K9	
Osszesen:		0

17. melléklet a(z)/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	2020		2021		2022		2023		2024	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	108 200 000	84 000 000	109 000 000	109 000 000	109 500 000	109 500 000	109 500 000	109 500 000	109 500 000	109 500 000
a helyi adóbeli származó bevétel,										
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	19 637 536	19 237 536	19 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
az osztalék, a koncessziós díj, eszközhasználati díj és a hozambevétel,	76 150 190	76 150 190	60 000 000	60 000 000	52 169 000	52 169 000	52 169 000	52 169 000	52 169 000	52 169 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,										
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	400 000	200 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
Saját bevételek összesen:	204 387 726	179 587 726	188 420 000	188 420 000	180 089 000	180 089 000	180 089 000	180 089 000	180 089 000	180 089 000
Adósságot keletkeztető ügyletek										
hitel, kölcsön, kamat	4 936 738	4 936 738	4 603 615	4 603 615	4 437 053	4 437 053	4 270 492	4 270 492	4 107 386	4 107 386
értékpapír										
váltó										
pénzügyi lízing, kamat	0	698 898	0	1 397 796	0	1 397 796	0	1 397 796	0	698 905
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kiktetésével										
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,										
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.										
Összesen:	4 936 738	5 635 636	4 603 615	6 001 411	4 437 053	6 134 849	4 270 492	5 668 288	4 107 386	4 806 291

(adatok Ft-ban)

13 IX-4

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	kötelező		állami		összesen		KIADÁSOK		Rovat	kötelező		állami		összesen		(adatok Ft-ban)	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.		er.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																		
Pénzforgalmi bevételek																		
Működési c. támogatások áh-belső	B1	626 679 912	736 736 553	0	0	11 198 882	10 409 991	637 878 794	747 146 544	K1	725 130 817	843 723 782	40 285 647	135 317 240	134 693 347	900 713 704	1 020 784 054	
Felhalmozási c. támogatások áh-b	B2	244 717 078	233 516 639	0	0	3 007 152	0	247 724 231	233 516 638	K2	149 852 485	163 717 308	14 908 200	16 836 380	94 143 806	94 355 950	258 904 491	294 909 538
Közhatármi bevételek	B3	108 200 000	84 200 000	0	0	0	0	108 200 000	84 200 000	K3	25 866 123	28 353 309	2 554 797	2 847 895	17 153 434	16 317 497	45 574 354	47 468 701
Működési bevételek	B4	86 549 859	85 242 536	17 040 600	12 210 000	2 537 088	2 537 088	86 127 547	79 889 624	K4	238 139 750	276 586 788	18 102 650	17 982 650	24 020 000	24 020 000	280 262 400	318 599 438
Tulajdonosi bevételek	B4	0	78 150 190	0	0	0	0	0	78 150 190	K4	28 434 000	21 100 000	0	0	0	0	26 434 000	21 100 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	6 224 011	0	0	0	0	0	6 224 011	K5	284 838 459	333 976 357	4 700 000	4 700 000	0	0	288 538 459	338 676 357
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	717 000	0	0	0	0	0	717 000	K5	5 000 000	11 001 268	0	0	0	0	5 000 000	11 001 268
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	78 150 190	3 500 000	0	0	0	0	78 150 190	3 500 000	K6	463 323 887	433 437 193	2 625 720	1 311 720	18 500 000	295 000	482 449 607	435 043 913
Finanszírozási bevételek	B8	228 786 807	246 015 311	3 080 793	3 080 793	151 887	191 887	232 019 287	249 287 791	K7	310 175 792	271 179 489	1 382 720	1 211 720	0	295 000	311 558 512	272 686 219
Ebből: áh-belső megelőlegezés		0	0	0	0	0	0	0	0	K7	13 927 674	19 012 321	1 243 000	100 000	0	0	15 170 674	19 112 321
Ebből: működési c. pénzeszköz		65 274 893	125 922 186	3 080 793	3 080 793	151 887	191 887	68 507 363	129 184 686	K8	139 220 421	143 245 973	0	0	18 500 000	0	155 720 421	143 245 973
Felhalmozási c. pénzeszköz		163 511 924	120 093 125	0	0	0	0	163 511 924	120 093 125	K8	83 558 651	87 683 603	0	0	0	0	83 558 651	87 583 603
										K9	4 936 738	24 903 852	0	0	0	0	4 936 738	24 903 852
										K9	4 936 738	4 440 052	0	0	0	0	4 936 738	4 440 052
										K9	0	20 463 800	0	0	0	0	0	20 463 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 351 083 847	1 452 302 240	20 121 393	15 280 793	16 694 809	13 138 766	1 388 100 049	1 480 731 799	ÖSSZESEN	1 163 391 442	1 302 064 807	42 891 367	43 678 645	151 817 240	134 889 347	1 388 100 049	1 480 731 799
Működési célú bevételek összesen		868 704 654	1 012 816 275	20 121 393	15 280 793	13 887 657	13 138 766	900 713 704	1 041 247 834	Működési célú kiadások összesen	725 130 817	864 187 552	40 285 647	42 366 925	135 317 240	134 693 347	900 713 704	1 041 247 834
Felhalmozási célú bevételek összesen		484 379 183	439 483 965	0	0	3 007 152	0	487 386 345	439 483 965	Felhalmozási célú kiadások összesen	468 260 625	437 877 245	2 625 720	1 311 720	16 500 000	295 000	487 386 345	439 483 965

19. melléklet a(z) 13 /2020.(IX.25) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai

(adatok Ft-ban)

Feladat megnevezése	Tartalék összege	
	eredeti	módosított
Általános tartalék		
Általános tartalék (Önkormányzat)	5 000 000	5 000 000
Céltartalék		
Céltartalék működési célra		6 001 266
Céltartalék felhalmozási célra	83 558 651	87 583 603
Tartalékok összesen:	88 558 651	98 584 869

20. melléklet a/z 13 /2020. (.....) önkormányzati rendelethez
K. K.

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Megnevezés	Rovat	2020		2021		2022		2023		2024	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		(adatok Ft-ban)									
hosszú lejáratra kapott kölcsönök											
pézügyi lízing, kamat		0	698 898	-	1 397 796	-	1 397 796	-	1 397 796	-	698 905
tartozások fejlesztési célú											
kötvénykiadásból											
tartozások működési célú											
kötvénykiadásból											
beruházási és fejlesztési hitelek,											
kamatok		4 936 738	4 936 738	4 603 615	4 603 615	4 437 053	4 437 053	4 270 492	4 270 492	4 107 386	4 107 386
működési célú hosszú lejáratú hitelek											
tanuszoza projekt											
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek											
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek											
Összesen:		4 936 738	5 635 636	4 603 615	6 001 411	4 437 053	5 834 849	4 270 492	5 668 288	4 107 386	4 806 291

22. melléklet a(z) B/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Létszám		Összeg	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemanként	0	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	233	233	466 000	466 000
gépjárműadó	24	24	236 880	236 880
telekadó	14	14	277 150	277 150
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
összesen:	271	271	980 030	980 030

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

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2020. évben 233 főt érint.

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2020. évben várhatóan 24 fő kap mentességet.

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

- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekre
- a telek tulajdonosa részére 1 db beépíthető telekre,
- beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít,