

**Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

**1.321.852.969. Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**

**1.321.852.969. Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel **1.123.523.953. Ft-ban**  
ebből:

-kötelező feladat	991.901.205. Ft-ban
-önként vállalt feladat	18.918.236. Ft-ban
-állami feladat	112.704.512. Ft-ban

ezen belül:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)	0 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	183.674.280. Ft-ban
-vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat **1.092.876.237. Ft-ban**  
ebből:

-kötelező feladat	938.482.742.Ft-ban
-önként vállalt feladat	41.885.000. Ft-ban
-állami feladat	112.508.495. Ft-ban

ezen belül:

-a személyi juttatások kiadásait	311.719.406.Ft-ban
-szociális hozzájárulási adót	59.753.781. Ft-ban
-a dologi kiadásokat	297.004.857. Ft-ban
-ellátottak pénzbeli juttatásai	28.796.000. Ft-ban

-egyéb működési célú kiadásokat	262.741.4996. Ft-ban
-az általános tartalékot	0 Ft-ban
-a céltartalékot	132.860.697. Ft-ban
	<b>164.352.030. Ft-ban</b>
• a felhalmozási célú bevételt	
• ebből:	164.352.030. Ft-ban
-kötelező feladat	0 Ft-ban
-önként vállalt feladat	0 Ft-ban
-állami feladat	
ezen belül:	0 Ft-ban
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	33.976.986. Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
-vállalkozási maradványt	
	<b>194.329.016. Ft-ban</b>
• a felhalmozási célú kiadást	
• ebből:	194.048.377. Ft-ban
-kötelező feladat	85.110. Ft-ban
-önként vállalt feladat	195.529. Ft-ban
-állami feladat	
ezen belül:	
-intézményi beruházások összegét	116.419.567. Ft-ban
-felújítások összegét	18.422.449. Ft-ban
-kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
-lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
-lakásépítés összegét	0 Ft-ban
-egyéb felhalmozási kiadások összegét	59.487.000. Ft-ban
-finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0 Ft-ban

állapítja meg.”

## 2. §

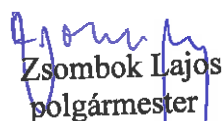
A rendelet 1.-22. mellékletei helyébe a következő 1.-22. mellékletek lépnek.

## 3.§


### Záró és egyéb rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyeltóti, 2018. május 24.

  
Zsombok Lajos  
polgármester




  
dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29.-én 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**

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) 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Működési cél	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Lengyelítói Város Önkormányzata	B8131	91 993 000	174 131 014
Lengyelítói Városi Művelődési Ház és Könyvtár	B8131	6 080 000	6 206 627
Lengyelítói Közös Önkormányzati Hivatal	B8131	1 446 000	2 020 519
Lengyelítói Kincsem Óvoda	B8131	1 053 000	1 316 120
<b>összesen:</b>		<b>100 572 000</b>	<b>183 674 280</b>

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti elői.	Módosított előír.
Lengyelítói Város Önkormányzata	B8131	116 115 000	33 976 986
<b>összesen:</b>		<b>116 115 000</b>	<b>33 976 986</b>

<b>Pénzmaradvány összesen</b>		<b>216 687 000</b>	<b>217 651 266</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------

3. melléklet a(z) 5/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

	Rovat	Működési cél		Működési cél		Felhalmozási cél	
		Eredeti előir.	Mód. előirányzat	Eredeti előir.	Mód. előirányzat	Eredeti előir.	Mód. előir.
<b>Bevételek</b>							
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások</b>							
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	K 911	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0
Kamat	K 353	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0
<b>Összesen:</b>		0	0	5 270 000	0	5 270 000	0

4. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Lengyeltői Város Önkormányzata és intézményei bevételei	Rovat	Kötelező		Önként váll.		Állami feladat		Összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
I. Működési bevételek		692 297 000	930 653 677	0	0	9 167 000	9 195 996	701 464 000	939 849 673
1. Működési c. támogatások áht. belülről	B1	525 087 377	711 723 380	0	0	6 867 000	6 895 996	531 954 377	718 619 376
Önkormányzatok működési tám.	B11	406 152 926	529 118 805	0	0	0	0	406 152 926	529 118 805
Egyéb működési c. tám. bev. Áht. belülről	B16	118 934 451	182 604 575	0	0	6 867 000	6 895 996	125 801 451	189 500 571
2. Közhatalmi bevételek bev.	B3	103 050 000	103 050 000	0	0	100 000	100 000	103 150 000	103 150 000
Vagyoni típusú adók	B34	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	25 500 000	25 500 000
Termékek és szolg. Adói	B351	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000
Gépjárműadó	B354	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0	0	100 000	100 000	150 000	150 000
3. Működési bevételek	B4	64 159 623	115 817 633	0	0	2 200 000	2 200 000	66 359 623	118 017 633
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	62 664	0	0	0	0	0	62 664
II. Felhalmozási bevételek		74 976 000	164 352 030	0	0	0	0	74 976 000	164 352 030
Felhalmozási célú tám. Áht. belülről	B2	9 879 000	164 255 030	0	0	0	0	9 879 000	164 255 030
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	B7	65 097 000	97 000	0	0	0	0	65 097 000	97 000
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.)		767 273 000	1 095 005 707	0	0	0	0	767 273 000	1 095 005 707
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	215 241 000	215 630 747	0	0	1 446 000	2 020 519	216 687 000	217 651 266
Működési célú igénybevétele		215 241 000	215 630 747	0	0	1 446 000	2 020 519	216 687 000	217 651 266
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		982 514 000	1 310 636 454	0	0	10 613 000	11 216 515	993 127 000	1 321 852 969

5. melléklet a(z) 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
**Lengyelőti Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai**  
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

(adatok Ft-ban)

Lengyelőti Város Önkormányzata és intézményei kiadásai	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen		
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	
		628 823 000	847 507 045	0	0	111 406 000	112 508 495	105 637 274	740 229 000	960 015 540
Személyi juttatások	K1	173 790 000	239 656 001	0	0	71 395 000	72 063 405	70 705 865	245 185 000	311 719 406
Munkaadót terhelő járulékok	K2	34 953 000	43 354 979	0	0	16 294 000	16 398 802	16 203 092	51 247 000	59 753 781
Dologi kiadások	K3	186 066 000	272 958 569	0	0	23 717 000	24 046 288	18 728 317	209 783 000	297 004 857
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	25 396 000	28 796 000	0	0	0	0	0	25 396 000	28 796 000
Egyéb működ. célú kiad.	K5	208 618 000	262 741 496	0	0	0	0	0	208 618 000	262 741 496
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>187 091 000</b>	<b>194 132 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 017</b>	<b>195 529</b>	<b>187 091 000</b>	<b>194 329 016</b>
Intézményi beruházások	K6	101 557 000	116 223 550	0	0	0	196 017	195 529	101 557 000	116 419 567
Felújítások	K7	26 047 000	18 422 449	0	0	0	0	0	26 047 000	18 422 449
Egyéb felhalm. kiadások	K8	59 487 000	59 487 000	0	0	0	0	0	59 487 000	59 487 000
<b>Támogatások, kölcsönök nyújtása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú kölcsönök	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. kölcs.	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TARTALEKOK</b>		<b>61 807 000</b>	<b>132 860 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 807 000</b>	<b>132 860 697</b>
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék		61 807 000	0	0	0	0	0	0	61 807 000	0
Működési célú	K513	61 807 000	132 860 697	0	0	0	0	0	61 807 000	132 860 697
Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>877 721 000</b>	<b>1 174 500 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 406 000</b>	<b>112 704 512</b>	<b>105 832 803</b>	<b>989 127 000</b>	<b>1 287 205 253</b>
<b>FINANSZIROZÁSI C. P.I. MUV.</b>		<b>4 000 000</b>	<b>34 647 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>34 647 716</b>
<b>KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZ.)</b>	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú	K911	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
<b>Aht- belüli megelőlegezés</b>	K914	0	30 647 716	0	0	0	0	0	0	30 647 716
<b>PÁSSZIV PÉNZÜGYI MÜVELETEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>881 721 000</b>	<b>1 209 148 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 406 000</b>	<b>112 704 512</b>	<b>105 832 803</b>	<b>993 127 000</b>	<b>1 321 852 969</b>

6. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Városi Önkormányzata beruházások kiadásai	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	787 400	0	0	0	0	0	787 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	74 314 000	67 414 000	0	0	0	0	74 314 000	67 414 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 511 811	5 011 811	0	0	0	0	5 511 811	5 011 811
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	21 059 800	0	0	0	0	0	21 059 800
Beruházási célú előzetes áfa	K67	21 553 189	21 553 189	0	0	0	0	21 553 189	21 553 189
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>101 379 000</b>	<b>115 826 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 379 000</b>	<b>115 826 200</b>
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kötelező</b>		<b>Önként vállalt</b>		<b>Állami</b>		<b>Összesen</b>	
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	K6	0	0	0	0	0	0	196 017	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	47 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0	0	0	0	0	107 100	0
Beruházási célú előzetes áfa	K67	0	0	0	0	0	0	41 917	0
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	K6	0	213 000	0	0	0	0	0	213 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000
Beruházási célú előzetes áfa	K67	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	K6	178 000	184 350	0	0	0	0	178 000	184 350
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	100 000	154 690	0	0	0	0	100 000	154 690
Beruházási célú előzetes áfa	K67	38 000	29 660	0	0	0	0	38 000	29 660
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>101 557 000</b>	<b>116 223 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 017</b>	<b>101 557 000</b>
									<b>116 419 567</b>



7. melléklet a(z) 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

(adatok Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
<b>Önkormányzata</b>	K7	15 918 000	18 422 449	0	0	0	0	15 918 000	18 422 449
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	9 534 000	7 859 042	0	0	0	0	9 534 000	7 859 042
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	6 700 000	0	0	0	0	3 000 000	6 700 000
Felújítási célú előzetes áfa	K74	3 384 000	3 863 407	0	0	0	0	3 384 000	3 863 407
<b>Lengyelkői Kincsem Óvoda</b>	K7	9 929 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	7 818 000	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	K74	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lengyelkői Városi Műv.Ház</b>	K7	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	157 500	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	K74	42 500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítás összesen</b>	K7	26 047 000	18 422 449	0	0	0	0	15 918 000	18 422 449

8. melléklet a(z) 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

(adatok Ft-ban)

Elátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Családi támogatások	K42	5 986 000	5 986 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások összege	K46	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások összege	K48	19 410 000	22 810 000
Rendsz. szoc. segély szocvt. 37. § (1) be.	K48	0	0
Önkormányzati segély ( Szocvt. 45. §)	K48	0	0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.	K48	0	0
Köztemetés (Szocvt. 48. §)	K48	0	0
Települési támogatás (Szocvt. 45.§)	K48	0	0
<b>Elátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>25 396 000</b>	<b>28 796 000</b>

<b>Lakosságnak juttatott támogatások összesen:</b>	<b>25 396 000</b>	<b>28 796 000</b>
--	-------------------	-------------------

9. melléklet a(z) 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

(adatok Ft-ban)

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

2018

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

2019

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

## Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése módosítása

Rovat	Kötelező		Önként vállaltként		Allami feladat		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
(adatok Ft-ban)								
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
Működési c. támogatások áht.bellőről	B1	0	0	0	6 887 000	6 895 996	6 887 000	6 895 996
Felhalmozási c. támogatások áht.bellőről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési bevételek	B4	0	0	0	2 200 000	2 320 000	2 200 000	2 320 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Finansz/rozási bevételek	B8	0	0	0	102 239 000	103 368 516	102 239 000	103 368 516
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	0	100 793 000	101 367 997	100 793 000	101 367 997
- Pénzmaradvány	B8	0	0	0	1 446 000	2 020 519	1 446 000	2 020 519
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 408 000</b>	<b>112 704 512</b>	<b>111 406 000</b>	<b>112 704 512</b>

Rovat	Kötelező		Önként vállaltként		Allami feladat		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
<b>KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatások	K1	0	0	0	111 408 000	112 508 495	111 406 000	112 508 495
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	71 395 000	72 063 405	71 395 000	72 063 405
Dologi kiadások	K3	0	0	0	16 294 000	16 398 802	16 294 000	16 398 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	23 717 000	24 046 288	23 717 000	24 046 288
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
- Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 017</b>	<b>0</b>	<b>196 017</b>
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	196 017	0	196 017
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 408 000</b>	<b>112 704 512</b>	<b>111 406 000</b>	<b>112 704 512</b>

## 11. melléklet a(z) 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
<b>BEVÉTELEK</b>									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	237 000	0	0	0	0	0	237 000
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	5 842 000	3 174 137	13 858 000	17 918 236	0	0	19 700 000	21 092 373
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	41 007 000	46 899 981	0	0	0	0	41 007 000	46 899 981
- Intézmény finanszírozás	B8	34 927 000	40 693 354	0	0	0	0	34 927 000	40 693 354
- Pénzmaradvány	B8	6 080 000	6 206 627	0	0	0	0	6 080 000	6 206 627
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>46 849 000</b>	<b>50 311 118</b>	<b>13 858 000</b>	<b>17 918 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 707 000</b>	<b>68 229 354</b>

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
<b>KIADÁSOK</b>									
		<b>30 658 000</b>	<b>36 792 004</b>	<b>29 671 000</b>	<b>31 253 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 329 000</b>	<b>68 045 004</b>
Személyi juttatások	K1	11 342 000	12 916 005	12 743 000	12 743 000	0	0	24 085 000	25 659 005
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 517 000	3 222 975	2 855 000	2 855 000	0	0	5 372 000	6 077 975
Dologi kiadások	K3	16 799 000	20 598 024	14 073 000	15 655 000	0	0	30 872 000	36 253 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000
- Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>378 000</b>	<b>184 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 000</b>	<b>184 350</b>
Intézményi beruházások-eszközbeszerzés	K6	178 000	184 350	0	0	0	0	178 000	184 350
Felújítások	K7	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>31 036 000</b>	<b>36 976 354</b>	<b>29 671 000</b>	<b>31 253 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 707 000</b>	<b>68 229 354</b>

## LENGYELTÓTI KINCSEM ÓVODA 2017. évi költségvetése módosítása

(adatok Ft-ban)

Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
<b>BEVÉTELEK</b>									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	9 729 000	9 729 000	0	0	0	0	9 729 000	9 729 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	26 722 000	29 620 880	0	0	0	0	26 722 000	29 620 880
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	113 945 000	114 208 120	0	0	0	0	113 945 000	114 208 120
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pénzmaradvány	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>150 396 000</b>	<b>153 558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 396 000</b>	<b>153 558 000</b>

	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
<b>KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatások	K1	67 657 000	69 314 996	0	0	0	0	67 657 000	69 314 996
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 011 000	15 753 004	0	0	0	0	15 011 000	15 753 004
Dologi kiadások	K3	57 799 000	68 277 000	0	0	0	0	57 799 000	68 277 000
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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>9 929 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 929 000</b>	<b>213 000</b>
Intézményi beruházások	K6	0	213 000	0	0	0	0	0	213 000
Felújítások	K7	9 929 000	0	0	0	0	0	9 929 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>150 396 000</b>	<b>153 558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 396 000</b>	<b>153 558 000</b>

13. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosítása

(adatok Ft-ban)

Önkormányzat	Rovat	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Működési c. támogatások áht.beülről	B1	525 087 377	711 486 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 087 377	711 486 380
Felhalmozási c. támogatások áht.beülről	B2	150 000	154 526 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	154 526 030
Közhatalmi bevételek	B3	103 050 000	103 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 050 000	103 050 000
Működési bevételek	B4	16 737 623	63 984 380	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 737 623	64 984 380
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	62 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 664
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	65 097 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 097 000	97 000
Finanszírozási bevételek	B8	208 108 000	208 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 108 000	208 108 000
- Pénzmaradvány	B8	208 108 000	208 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 108 000	208 108 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>918 230 000</b>	<b>1 241 314 454</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 230 000</b>	<b>1 242 314 454</b>

Működési kiadások	Rovat	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Személyi juttatások	K1	731 814 000	1 037 946 805	10 632 000	10 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	742 446 000	1 048 578 805
Szociális hozzájárulási adó	K2	79 559 000	142 193 000	2 489 000	2 489 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 048 000	144 682 000
Dologi kiadások	K3	14 010 000	20 964 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 570 000	21 524 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	89 812 000	160 845 545	7 583 000	7 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	97 395 000	168 428 545
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 396 000	28 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 396 000	28 796 000
- Tartalékok		270 425 000	395 547 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 425 000	395 547 193
Intézmények finanszírozása	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>252 612 000</b>	<b>289 601 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 612 000</b>	<b>289 601 067</b>
Intézményi beruházások	K6	<b>176 784 000</b>	<b>193 735 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 784 000</b>	<b>193 735 649</b>
Felújítások	K7	101 379 000	115 826 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 379 000	115 826 200
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	15 918 000	18 422 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 918 000	18 422 449
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>908 598 000</b>	<b>1 231 682 454</b>	<b>10 632 000</b>	<b>10 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 230 000</b>	<b>1 242 314 454</b>

14. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati feladatok :	Létszám	Létszám
	Eredeti	Módosított
Polgármester	1	1
Város és községgazdálkodás	7	7
Zöldterület kezelés	1	1
Iskolabusz	1	1
Ügyelet	1	1
Védőnői szolgálat	1	1
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	2	2
Tanyagondnok	1	1
Általános Iskola	0	0
I. Házi orvosi körzet	2	1
<b>önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:</b>		
Jegyző	1	1
Aljegyző	1	1
Település üzemeltetés, közterület felügyeletei irodavezető	1	1
Pénzügyi irodavezető	1	1
Igazgatás	1	1
Pénzügy	7	6
Adó	2	2
Szociális igazgatás	2	2
Beruházás fejlesztés	3	2
Titkárság	3	4
Kisegítő személyzet	2	2
<b>polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
<b>Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár</b>		
művelődési ház tevékenysége	2	2
városi tv	1	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1	1
Csalogány Tanuszoda	6	6
<b>művelődési ház összesen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Kincsem Óvoda és konyha</b>		
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	18	18
Konyhai dolgozók	6	6
<b>óvoda, konyha összesen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Lengyeltóti Városi Önkormányzat</b>	<b>75</b>	<b>73</b>



15. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám(fő)
	Eredeti	Módosított
önkormányzat	117	83
<b>Összesen:</b>	<b>117</b>	<b>83</b>

16. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

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

17. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

<b>Saját bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
a helyi adóból származó bevétel,	103 150 000	107 500 000	109 500 000	109 000 000
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,	40 785 000	42 204 000	41 550 000	40 670 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	50 000	100 000	150 000	70 000
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>143 985 000</b>	<b>149 804 000</b>	<b>151 200 000</b>	<b>149 740 000</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>71 992 500</b>	<b>74 902 000</b>	<b>75 600 000</b>	<b>74 870 000</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
hitel, kölcsön	5 270 000	5 103 000	4 937 000	4 772 000
értékpapír	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 270 000</b>	<b>5 103 000</b>	<b>4 937 000</b>	<b>4 772 000</b>

18. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

Rovat	kötelező		önként váll.		állami		önként váll.		állami		összesen	mód
	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.		
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>												
Pénzforgalmi bevételek												
Működési célú	701 464 000	939 849 673	0	0	0	0	0	0	0	0	740 229 000	980 015 540
Kapott támogatás	406 152 926	529 118 805	0	0	0	0	0	0	0	0	245 185 000	311 719 406
Működési célú támogatásokról származó bevételek	125 801 451	189 500 571	0	0	0	0	0	0	0	0	59 753 781	59 753 781
Közhatalmi bevételek	103 150 000	103 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	209 783 000	287 004 857
Intézményi működési bevételek	66 359 623	118 017 633	0	0	0	0	0	0	0	0	25 396 000	28 796 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	62 664	0	0	0	0	0	0	0	0	208 618 000	282 741 496
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>74 976 000</b>	<b>164 352 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 091 000</b>	<b>194 329 016</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 557 000	116 419 567
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 047 000	18 422 449
Felhalmozási célú támogatásokról származó bevételek	9 879 000	164 255 030	0	0	0	0	0	0	0	0	59 487 000	59 487 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 097 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 807 000	132 860 697
Első év felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 807 000	132 860 697
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>776 440 000</b>	<b>1 104 201 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993 127 000</b>	<b>1 321 852 969</b>
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)												
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>												
Belső forrásból	216 687 000	217 651 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	100 572 000	183 674 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	116 115 000	33 976 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>993 127 000</b>	<b>1 321 852 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993 127 000</b>	<b>1 321 852 969</b>
Működési bevételek összesen	802 036 000	1 123 523 953	0	0	0	0	0	0	0	0	802 036 000	1 123 523 953
Felhalmozási bevételek összesen	191 091 000	198 329 016	0	0	0	0	0	0	0	0	191 091 000	198 329 016

19. melléklet a(z) 5./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai

(adatok Ft-ban)

<b>cél megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Működési célú tartalék	61 807 000	132 860 697





## 22. melléklet a(z) 5./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## Közzetett támogatások

Támogatás megnevezése	(adatok Ft-ban)	
		Osszeg
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)	223 fő	446 000
gépjárműadó	18 fő	192 075
telekadó	0	0
készedelmi pótlék	1 fő	29 257
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
<b>összesen:</b>	<b>242 fő</b>	<b>667 332</b>

A kedvezmények, mentességek Lengyelőti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatályos helyi adórendelete

alapján került kimutatásra, mely szerint

**Magánszemélyek kommunális adója**  
( egyedülállóak 2.000.- Ft kedvezménye )

223 fő 446.000.Ft

**Gépjárműadó:**

18 fő 192.075.Ft

**Készedelmi pótlék (méltányosságból):**

1 fő 29.257.Ft

**összesen:**

**242 fő 667.332. Ft**

Magánszemélyek kommunális adóem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2017. évben 233 főt érint.

Gépjármű adóem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2017. évben várhatóan 18 fő kap mentességet.

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

- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrészre
- törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat,
- a telek tulajdonosa részére 1 db beépíthető telekre,
- a nem beépíthető telek tulajdonosa részére,
- beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít,
- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.