

**Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetését

1 428 060 332 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1 428 060 332 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	821 622 116 Ft-ban
-kötelező feladat	790 605 579 Ft-ban
-önként vállalt feladat	19 880 519 Ft-ban
-állami feladat	11 136 018 Ft-ban

ezen belül:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)	0 Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	123 197 020 Ft-ban
-vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

• a működési célú kiadásokat ebből:	926 151 130 Ft-ban
-kötelező feladat	742 456 543 Ft-ban
-önként vállalt feladat	46 150 842 Ft-ban
-állami feladat	137 543 745 Ft-ban
ezen belül:	
-a személyi juttatások kiadásait	265 660 014 Ft-ban
-szociális hozzájárulási adót	51 448 454 Ft-ban
-a dologi kiadásokat	305 771 485 Ft-ban
-ellátottak pénzbeli juttatásai	26 434 000 Ft-ban
-egyéb működési célú kiadásokat	276 837 177 Ft-ban
-az általános tartalékot	5 000 000 Ft-ban
-a céltartalékot	14 838 049 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	156 168 070 Ft-ban
• ebből:	
-kötelező feladat	154 624 717 Ft-ban
-önként vállalt feladat	0 Ft-ban
-állami feladat	1 543 353 Ft-ban
ezen belül:	
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	327 073 126 Ft-ban
-vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	476 418 273 Ft-ban
• ebből:	
-kötelező feladat	473 719 220 Ft-ban
-önként vállalt feladat	1 155 700 Ft-ban
-állami feladat	1 543 353 Ft-ban
ezen belül:	
-intézményi beruházások összegét	279 440 036 Ft-ban
-felújítások összegét	77 885 241 Ft-ban
-kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
-lakásépítés összegét	0 Ft-ban
-egyéb felhalmozási kiadások összegét	119 092 996 Ft-ban
-finanszírozási célú pénzügyi műveletek	6 822 923 Ft-ban
- áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	18 668 006 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 igénybevételek 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 Lengyeltóti 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 Város Önkormányzata 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 **12.911.160.Ft** összegű, a Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 lekötés 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

86.669.288. 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.

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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **21. melléklet** tartalmazza.

Közzetett támogatások

10. §

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

II.

A 2019. 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 céljellelű 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) Az 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 ellenőréssel 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) 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 szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének 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.

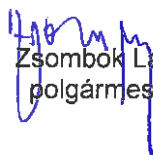
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

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, 2019. február 28.


Zsombók Lajos
polgármester

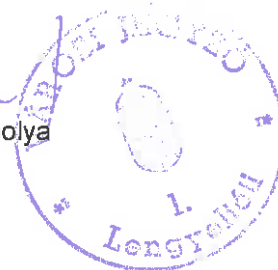



dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 01.-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) 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

Működési cél	Rovat	eredeti elői.
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B 8131	5 454 439
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	B 8131	2 660 453
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	114 689 419
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	B 8131	392 709
összesen:		123 197 020

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti elői.
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	326 501 626
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	B 8131	571 500
összesen:		327 073 126

Pénzmaradvány összesen		450 270 146
-------------------------------	--	--------------------

3. melléklet a(z) 3/2019.(III.01.) 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	eredeti
Működési kölcsön, hitel		0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0
		0	0

Kiadások	Rovat	Működési cél	Felhalmozási cél
		eredeti	eredeti
Működési kölcsön, hitel		0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	K 9111	0	4 000 000
Pénzügyi lízing	K 917	0	1 853 662
Kamat	K 353	0	969 261
Összesen:		0	6 822 923

4. melléklet a 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Állami feladat eredeti	Összesen eredeti
I. Működési bevételek		790 605 579	19 880 519	11 136 018	821 622 116
1. Működési c. támogatások áht. belülről	B1	623 488 931	0	0	631 804 600
Önkormányzatok működési támogatásai		518 685 116	0	0	518 685 116
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht. belülről		104 803 815	0	8 315 669	113 119 484
2. Közhatalmi bevételek	B3	102 650 000	0	0	102 650 000
Vagyoni típusú adók		27 600 000	0	0	27 600 000
Termékek és szolgáltatások adói		66 000 000	0	0	66 000 000
Gépjárműadók		8 300 000	0	0	8 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek		750 000	0	0	750 000
3. Működési bevételek	B4	64 466 648	19 880 519	2 820 349	87 167 516
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		154 624 717	0	1 543 353	156 168 070
1. Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	83 785 535	0	1 543 353	85 328 888
2. Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 839 182	0	0	70 839 182
Kötségvetési bevételek összesen: (I+II.)		945 230 296	19 880 519	12 679 371	977 790 186
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	442 974 169	1 841 538	5 454 439	450 270 146
Működési célú igénybevétele		116 472 543	1 270 038	5 454 439	123 197 020
Felhalmozási célú igénybevétele		326 501 626	571 500	0	327 073 126
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 388 204 465	21 722 057	18 133 810	1 428 060 332

5. melléklet a(z) 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Lengyelkőti Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai
kötvelevő, önként vállalt és államgazgatási feladatok szerint

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat	Kötvelevő feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I. MUKODESI KIADÁSOK									
		742 456 543		46 150 842		137 543 745		926 151 130	
	Személyi juttatások	156 405 381		17 840 913		91 413 720		265 660 014	
	Szociális hozzájárulási adó	29 374 250		3 594 179		18 480 025		51 448 454	
	Dologi kiadások	258 105 735		20 015 750		27 650 000		305 771 485	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 434 000		0		0		26 434 000	
	Egyéb működési célú kiadások	272 137 177		4 700 000		0		276 837 177	
	- Tartalékok	19 838 049		0		0		19 838 049	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		473 719 220		1 155 700		1 543 353		476 418 273	
	Beruházások	278 284 336		1 155 700		0		279 440 036	
	Felújítások	77 885 241		0		0		77 885 241	
	Egyéb felhalmozási kiadások	117 549 643		0		1 543 353		119 092 996	
	- Tartalékok	71 831 239		0		0		71 831 239	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
ÖSSZESEN:(I.+II.)		1 216 175 763		47 306 542		139 087 098		1 402 569 403	
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									
		6 822 923		0		0		6 822 923	
Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése									
	K9	18 668 006		0		0		18 668 006	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III)		1 241 666 692		47 306 542		139 087 098		1 428 060 332	

6. melléklet a 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Lengyelítői Város Önkormányzata nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Önkormányzati beruházások									
Zöld város kialakítása Lengyelítőiban	K6	113 056 013		0		0		113 056 013	
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	K6	43 885 939		0		0		43 885 939	
Legyel Ottthon-Esély Ottthon Lengyelítőiban	K6	39 324 625		0		0		39 324 625	
Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben	K6	5 800 000		0		0		5 800 000	
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója	K6	8 953 098		0		0		8 953 098	
Külföldi helyi közutak fejlesztése	K6	61 180 899		0		0		61 180 899	
Nagyvértékű tárgyi eszköz beszerzése	K6	5 232 862							
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	406 400		0		0		406 400	
Intézményi beruházások									
Városi Művelődési Ház									
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0		584 200		0		584 200	
Kincseim Óvoda									
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	444 500							
Csalogány Uszoda									
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	0		571 500		0		571 500	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 284 336		1 155 700		0		279 440 036	

(adatok Ft-ban)

Lengyeltői Város Önkormányzata nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Önkormányzati felújítások					
Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/7-2/2018.	K7	36 881 436	0	0	36 881 436
Víz és szennyvízháló felújítás	K7	32 748 599	0	0	32 748 599
Lakó-, nem lakó ingatlanok felújítása	K7	5 969 206	0	0	5 969 206
Intézményi felújítások					
Kinnesem Óvoda					
Tető, padló burkolat felújítása	K7	1 270 000	0	0	1 270 000
Művelődési Ház					
Játszóter, színházterem felújítása	K7	1 016 000	0	0	1 016 000
Felújítás összesen		77 885 241	0	0	77 885 241

(adatok Ft-ban)

8. melléklet a(z) 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

(adatok Ft-ban)

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Követendő feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Települési támogatások	K42	18 006 020		0		0		18 006 020	
Rendkívüli támogatás		8 800 000		0		0		8 800 000	
Gyermeknevelési elősegítő rendkívüli támogatás		306 020		0		0		306 020	
Gyógyszer támogatás		400 000		0		0		400 000	
Termelési célú támogatás		500 000		0		0		500 000	
Lakásfenntartási célú támogatás		6 000 000		0		0		6 000 000	
Ápolási célú támogatás		2 000 000		0		0		2 000 000	
Egyéb önkormányzati rendelethez megállapított támogatás	K42	8 427 980		0		0		8 427 980	
Közlemetés		750 000		0		0		750 000	
Szündei étkeztetés (GYVK-s)		500 000		0		0		500 000	
Szündei étkeztetés (HH, HHH)		3 427 980		0		0		3 427 980	
Gyermekvédelmi kedv. részeseülő gyermekek (Erszébet utalványa)		3 500 000		0		0		3 500 000	
Szociális tűzifa		0		0		0		0	
Hulladékiszáll. díj kedvezmény		0		0		0		0	
Tanuló bérlet		250 000		0		0		250 000	
Összesen		26 434 000		0		0		26 434 000	

9. melléklet a(z) 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Önerő	Összesen
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006 Zöld város kialakítása Lengyelországban	K6	113 056 013	0	113 056 013
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00010 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrafejlesztés	K6	37 101 724	6 784 215	43 885 939
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap./fejlesztés szem. É.-Somogyban	K3	19 500 000	0	19 500 000
EFOP-1.2.11-16 Legyei Otthon-Esély Otthon Lengyelországban	K6	33 764 625	5 560 000	39 324 625
	K3	1 462 300		
	K5	14 838 049		
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben	K6	5 800 000	0	22 100 349
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (L.tóti)	K3	22 429 262	0	22 429 262
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (Műv.Ház.)	K3	17 601 012	0	17 601 012
EFOP-1.4.3-16-2016-00001 Biztos Kezdet Lengyelországban	K3	12 524 056	0	12 524 056
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése	K7	61 180 899	0	61 180 899
Összesen:		339 257 940	12 344 215	351 602 155

(adatok Ft-ban)

2020

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

2021

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

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
BEVÉTELEK					
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	8 315 669	8 315 669
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	2 820 349	2 820 349
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	1 543 353	1 543 353
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	126 407 727	126 407 727
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	120 953 288	120 953 288
- Pénzmaradvány	B8	0	0	5 454 439	5 454 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	139 087 098	139 087 098

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	K1	0	0	91 413 720	91 413 720
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	18 480 025	18 480 025
Dologi kiadások	K3	0	0	27 650 000	27 650 000
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	1 543 353	1 543 353
Intézményi beruházások	K6	0	0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	1 543 353	1 543 353
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	139 087 098	139 087 098

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2019.évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
BEVÉTELEK					
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	15 159 745	0	0	15 159 745
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 500 000	18 880 519	0	21 380 519
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	38 136 433	17 395 951	0	55 532 384
- Intézmény finanszírozás	B8	34 304 751	15 554 413	0	49 859 164
- Pénzmaradvány	B8	3 831 682	1 841 538	0	5 673 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 796 178	36 276 470	0	92 072 648

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
KIADÁSOK					
		54 780 178	35 120 770	0	89 900 948
Személyi juttatások	K1	10 400 515	15 710 100	0	26 110 615
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 071 301	3 164 270	0	5 235 571
Dologi kiadások	K3	42 308 362	16 246 400	0	58 554 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
- Tartalékok		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 016 000	1 155 700	0	2 171 700
Intézményi beruházások-eszközbeszerzés	K6	0	1 155 700	0	1 155 700
Felújítások	K7	1 016 000	0	0	1 016 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 796 178	36 276 470	0	92 072 648

Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2019. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
BEVÉTELEK					
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	2 206 734	0	0	2 206 734
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	38 807 442	0	0	38 807 442
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	118 696 837	0	0	118 696 837
- Intézmény finanszírozás	B8	118 304 128	0	0	118 304 128
- Pénzmaradvány	B8	392 709	0	0	392 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 711 013	0	0	159 711 013

Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	K1	77 082 588	0	0	77 082 588
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 305 356	0	0	15 305 356
Dologi kiadások	K3	65 608 569	0	0	65 608 569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
- Tartalékok		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 714 500	0	0	1 714 500
Intézményi beruházások	K6	444 500	0	0	444 500
Felújítások	K7	1 270 000	0	0	1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		159 711 013	0	0	159 711 013

13. melléklet a(z) 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2019.évi (nem Intézményi) költségvetése

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Város Önkormányzata	Rovat	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Állami feladat eredeti	Összesen eredeti
Működési c. támogatások áht. belülről	B1	606 122 452	0	0	606 122 452
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	83 785 535	0	0	83 785 535
Közhatalmi bevételek	B3	102 650 000	0	0	102 650 000
Működési bevételek	B4	23 159 206	1 000 000	0	24 159 206
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 839 182	0	0	70 839 182
Finanszírozási bevételek	B8	438 749 778	0	0	438 749 778
- Pénzmaradvány	B8	438 749 778	0	0	438 749 778
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 325 306 153	1 000 000	0	1 326 306 153

Lengyeltóti Város Önkormányzata	Rovat	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Állami feladat eredeti	Összesen eredeti
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		837 464 438	11 030 072	0	848 494 510
Személyi juttatások	K1	68 922 278	2 130 813	0	71 053 091
Szociális hozzájárulási adó	K2	11 997 593	429 909	0	12 427 502
Dologi kiadások	K3	150 188 804	3 769 350	0	153 958 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 434 000	0	0	26 434 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	272 137 177	4 700 000	0	276 837 177
- Tartalék		19 838 049	0	0	19 838 049
Intézmények finanszírozása	K9	289 116 580	0	0	289 116 580
Ánt. belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	18 668 006	0	0	18 668 006
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		477 811 643	0	0	477 811 643
Intézményi beruházások	K6	277 839 836	0	0	277 839 836
Felújítások	K7	75 599 241	0	0	75 599 241
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	117 549 643	0	0	117 549 643
-Tartalék		71 831 239	0	0	71 831 239
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	K9	6 822 923	0	0	6 822 923
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 315 276 081	11 030 072	0	1 326 306 153

14. melléklet a(z) 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	létszám eredeti
<u>Önkormányzati feladatok :</u>	
Polgármester	1
Város és községgazdálkodás	9
Zöldterület kezelés	1
Iskolabusz	1
Ügyelet	1
Védőnői szolgálat	2
Sportcsarnok	1
Tanyagondnok	1
I. Háziorvosi körzet (1 fő részmunkaidős)	2
önkormányzati feladatok összesen:	19
<u>Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:</u>	
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
<u>Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár</u>	
művelődési ház tevékenysége	2
városi tv	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1
Csalogány Tanuszoda	6
művelődési ház összesen	10
<u>Kincsem Óvoda és konyha</u>	
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	20
Konyhai dolgozók	6
óvoda, konyha összesen	26
Lengyeltóti Városi Önkormányzat	79

15. melléklet a(z) 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
	eredeti
Lengyeltóti Város Önkormányzata	58
Összesen:	58

16. melléklet a(z) 3/2019.(III.01.) 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 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	(adatok Ft-ban)			
	2019	2020	2021	2022
a helyi adókból származó bevétel,	102 650 000	103 000 000	105 000 000	106 500 000
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,	65 069 478	55 100 000	49 990 000	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.	500 000	650 000	850 000	910 000
Saját bevételek összesen:	168 219 478	158 750 000	155 840 000	159 579 000
Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön	4 936 738	4 772 458	4 603 615	4 437 053
értékpapír				
váltó				
penzügyi lízing	1 886 185	0	0	0
adósvédelmi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhavonál nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek általi, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	6 822 923	4 772 458	4 603 615	4 437 053

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			összesen eredeti	állami feladat eredeti	önként vállalt feladat eredeti	köttelező feladat eredeti	Rovat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			összesen eredeti
		kötelező feladat eredeti	önként vállalt feladat eredeti	állami feladat eredeti	összesen eredeti	kötelező feladat eredeti	önként vállalt feladat eredeti						állami feladat eredeti	összesen eredeti		
Működési c. támogatások áht. belőlről	B1	623 488 931	0	8 315 669	631 804 600	Személyi juttatások	K1	156 405 381	17 840 913	91 413 720	265 660 014	(adatok Ft-ban)				
Felhalmozási c. támogatások áht. belőlről	B2	83 785 535	0	1 543 353	85 328 888	Szociális hozzájárulási adó	K2	29 374 250	3 594 179	18 480 025	51 448 454					
Közhatalmi bevételek	B3	102 650 000	0	0	102 650 000	Dologi kiadások	K3	258 105 735	20 015 750	27 650 000	305 771 485					
Működési bevételek	B4	64 466 648	19 880 519	2 820 349	87 167 516	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 434 000	0	0	26 434 000					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	272 137 177	4 700 000	0	276 837 177					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0 - Tartalék	K6	19 838 049	0	0	19 838 049					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 839 182	0	0	70 839 182	Beruházások	K7	278 284 336	155 700	0	279 440 036					
Finanszírozási bevételek	B8	442 974 169	1 841 538	5 454 439	450 270 146	Felújítások	K8	77 885 241	0	0	77 885 241					
működési		116 472 543	1 270 038	5 454 439	123 197 020	Egyéb felhalmozási kiadások		117 549 643	0	1 543 353	119 092 996					
felhalmozási		326 501 626	571 500	0	327 073 126	Tartalék		71 831 239	0	0	71 831 239					
						Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		6 822 923	0	0	6 822 923					
						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	18 668 006	0	0	18 668 006					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 388 204 465	21 722 057	18 133 810	1 428 060 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 241 666 692	47 306 542	139 087 098	1 428 060 332					
Működési célú bevételek összesen		907 078 122	21 150 557	16 590 457	944 819 136	Működési célú kiadások összesen		761 124 549	46 150 842	137 543 745	944 819 136					
Felhalmozási célú bevételek összesen		481 126 343	571 500	1 543 353	483 241 196	Felhalmozási célú kiadások összesen		480 542 143	155 700	1 543 353	483 241 196					

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai

(adatok Ft-ban)

Feladat megnevezése	Tartalék összege
	eredeti
Általános tartalék	
Általános tartalék (Önkormányzat)	5 000 000
Céltartalék	
Céltartalék működési célra	14 838 049
Céltartalék felhalmozási célra	71 831 239
Tartalékok összesen:	91 669 288

20. melléklet a 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Megnevezés	Rovat	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
hosszú lejáratra kapott kölcsönök										
pézügyi lízing	K917	1 886 185	0	0	0	0	0	0	0	0
partózsók fejlesztési célú kötvénykiadásából										
partózsók működési célú kötvénykiadásából										
beruházási és fejlesztési hitelek, kamatok	K9111	4 936 738	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek										
tanuszoda projekt										
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek										
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek										
Összesen:		6 822 923	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0	0	0

(adatok Ft-ban)

21. melléklet a(z) 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Előirányzat-felhasználási ütemterv BEVÉTELEK	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
		er.	er.	er.	er.	er.	er.	er.	er.	er.	er.	er.	er.	er.
Működési c. támogat. áht. belülről	B1	52 650 383	50 650 000	54 800 000	49 960 000	55 860 000	52 650 383	52 650 383	50 600 000	57 890 000	52 650 383	55 360 383	46 062 685	631 804 600
Felhalmozási c. támogat. áht. belülről	B2	0	0	35 560 200	0	0	0	0	0	1 543 353	0	0	48 225 335	85 328 888
Közhatalmi bevételek	B3	0	25 000 000	26 325 000	2 500 000	0	0	0	19 000 000	14 825 000	0	0	15 000 000	102 650 000
Működési bevételek	B4	3 263 959	5 263 959	7 263 959	8 263 959	9 263 959	8 263 959	7 263 959	6 263 959	7 263 959	8 263 959	7 263 959	9 263 967	87 167 516
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	13 613 061	0	0	28 613 061	0	0	0	28 613 060	70 839 182
Finanszírozási bevételek	B8	37 522 513	37 522 512	37 522 513	27 522 513	47 522 513	35 522 513	25 522 513	37 522 513	45 522 513	37 522 513	37 522 513	43 522 504	450 270 146
Ö S Z E S E N		93 436 855	118 436 471	161 471 672	88 246 472	126 259 533	96 436 855	85 436 855	141 999 533	127 044 825	98 436 855	100 146 855	190 707 551	1 428 060 332
KIADÁSOK														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-5	58 734 928	68 734 928	78 734 928	78 734 928	78 734 928	88 734 928	76 834 924	72 866 926	73 834 928	73 734 928	85 734 928	90 734 928	926 151 130
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-8	0	0	39 701 523	39 701 523	39 701 523	59 701 523	49 701 523	29 701 523	39 701 523	49 701 523	59 701 523	69 104 566	476 418 273
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	K9	377 237	377 237	1 611 422	377 237	377 237	1 234 185	0	0	1 234 184	0	0	1 234 184	6 822 923
Áht-n belüli megelőlegzés visszafizetése	K9	9 334 003	9 334 003											18 668 006
ÖSSZESEN:		68 446 168	78 446 168	120 047 873	118 813 668	118 813 668	149 670 636	126 536 447	102 568 449	114 770 635	123 436 451	145 436 451	161 073 678	1 428 060 332

22. melléklet a(z) 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

(Ft-ban)

Támogatás megnevezése		Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 2.000.- Ft-os kedvezménye)	241 fő	482 000
gépjárműadó	20 fő	202 180
telekadó	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
összesen :	250 fő	684 180

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

Magánszemélyek kommunális adója
(egyedülállók 2.000.- Ft kedvezménye)

241 fő 482 000 Ft

Gépjárműadó

20 fő 202 180 Ft

összesen :

261 fő 684 180 Ft

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2019 évben 241 főt érint

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2019. évben várhatóan 20 fő kap mentességet.

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