

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.01.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.01.) 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 2019. évi költségvetését

1.673.120.857 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.673.120.857 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.149.958.939 Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 1.102.831.596 Ft-ban
 - önként vállalt feladat 21.579.157 Ft-ban
 - állami feladat 25.548.186 Ft-ban

ezen belül:

 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 145.917.163 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 1.149.958.939 Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 961.686.439 Ft-ban
 - önként vállalt feladat 42.227.673 Ft-ban
 - állami feladat 145.796.904 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait	330.493.459 Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	57.057.339 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	372.770.951 Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	22.860.912 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	347.860.349 Ft-ban
- az általános tartalékot	5.000.000 Ft-ban
- a céltartalékok	14.838.049 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek	18.668.006 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	523.409.841 Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	521.723.588 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	142.900 Ft-ban
○ állami feladat	1.543.353 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	306.827.261 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	523.409.841 Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	521.019.018 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	142.900 Ft-ban
○ állami feladat	1.543.353 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét	181.280.747 Ft-ban
- felújítások összegét	187.105.700 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	149.168.995 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3.§

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

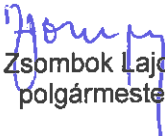
(1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 2.200.464 Ft összegű, a Magyarország 2019.évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 10. pontja alapján szereplő rendkívüli önkormányzati támogatások címen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

4. §

Záró és egyéb rendelkezések

(2) Ez a rendelet 2019. december 31-én lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési egészére kell alkalmazni.

Lengyeltóti, 2020. június 16.


Zsombok Lajos
polgármester






dr. Szatmári Ibolya
jegyző 

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 23.-án kihirdetésre került.




dr. Szatmári Ibolya
jegyző 

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

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)⁹/2020. (.....^{01.23}) 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	5 454 439	5 712 609
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	B 8131	2 485 549	3 903 061
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	161 551 988	135 640 991
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	B 8131	392 709	412 579
összesen:		169 884 685	145 669 240

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti elői.	módosított előirányzat
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	277 197 761	305 057 073
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	B 8131	3 187 700	1 770 188
összesen:		280 385 461	306 827 261
Pénzmaradvány összesen		450 270 146	452 496 501

3. melléklet a(z)⁹...../2020.(^{01.23}.....) 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	1 853 662	1 854 399
Kamat	K 353	0	0	969 261	969 261
Összesen:		0	0	6 822 923	6 823 660

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

Megnevezés	Rovat	Kötvelevél feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen		(adatok Ft-ban)
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
		790 605 579	964 325 680	19 880 519	19 880 519	11 136 018	19 835 577	821 622 116	1 004 041 776	
I. Működési bevételek	B1	623 488 931	771 351 040	0	0	0	0	631 804 600	798 366 268	
1. Működési c. támogatások áht. belülről		503 301 116	570 771 620	0	0	0	0	503 301 116	570 771 620	
Önkormányzatok működési támogatásai		120 187 815	200 579 420	0	0	8 315 669	17 015 228	128 503 484	217 594 648	
Egyéb működési célú támogatások bev. áht. belülről	B3	102 650 000	102 650 000	0	0	0	0	102 650 000	102 650 000	
2. Közhatalmi bevételek		27 600 000	27 600 000	0	0	0	0	27 600 000	27 600 000	
Vagyoni típusú adók		66 000 000	66 000 000	0	0	0	0	66 000 000	66 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói		8 300 000	8 300 000	0	0	0	0	8 300 000	8 300 000	
Gépjárműadók		750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B4	64 466 648	88 624 640	19 880 519	19 880 519	2 820 349	2 820 349	87 167 516	111 325 508	
3. Működési bevételek	B6	0	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	
Működési célú átvett pénzeszközök		154 624 717	215 039 227	0	0	1 543 353	1 543 353	156 168 070	216 582 580	
II. Felhalmozási bevételek	B2	83 785 535	96 835 261	0	0	1 543 353	1 543 353	85 328 888	98 378 614	
1. Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B4	0	45 964 784	0	0	0	0	0	45 964 784	
2. Tulajdonosi bevétel	B5	0	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	
3. Felhalmozási bevétel	B7	70 839 182	70 839 182	0	0	0	0	70 839 182	70 839 182	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		945 230 296	1 179 364 907	19 880 519	19 880 519	12 679 371	21 378 930	977 790 186	1 220 624 356	
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	442 974 169	444 942 354	1 841 538	1 841 538	5 454 439	5 712 609	450 270 146	482 496 501	
Működési célú igénybevétele		163 744 408	138 257 993	685 838	1 698 638	5 454 439	5 712 609	169 884 685	145 669 240	
Felhalmozási célú igénybevétele		279 229 761	306 684 361	1 155 700	142 900	0	0	280 385 461	306 827 261	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 388 204 465	1 624 307 261	21 722 057	21 722 057	18 133 810	27 091 539	1 428 060 332	1 673 120 857	

Lengyelitő 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									
		789 144 208	843 018 433	46 150 842	42 227 673	137 543 745	145 796 904	972 838 795	1 131 043 010
	K1	156 405 361	217 276 811	17 840 913	15 056 976	91 413 720	98 157 672	265 660 014	330 493 459
	K2	29 374 250	35 166 019	3 594 179	2 940 161	18 480 025	18 931 159	51 448 454	57 057 339
	K3	257 574 996	324 534 342	20 015 750	19 528 536	27 650 000	28 708 073	305 240 746	372 770 951
	K4	27 434 000	22 860 912	0	0	0	0	27 434 000	22 860 912
	K5	319 355 561	343 160 348	4 700 000	4 700 000	0	0	323 055 561	347 860 349
	- Tartalékok	19 838 049	19 838 049	0	0	0	0	19 838 049	19 838 049
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		428 000 816	515 164 619	1 155 700	142 900	1 543 353	2 247 923	430 699 669	517 556 442
	K6	208 150 339	180 433 277	1 155 700	142 900	0	704 570	209 306 039	181 280 747
	K7	148 019 238	187 105 700	0	0	0	0	148 019 238	187 105 700
	K8	71 831 239	147 625 642	0	0	1 543 353	1 543 353	73 374 592	149 166 995
	- Tartalékok	71 831 239	123 394 299	0	0	0	0	71 831 239	123 394 299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)									
		1 217 145 024	1 458 183 052	47 306 542	42 370 573	139 087 098	148 044 827	1 403 538 664	1 648 598 452
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
		24 521 668	24 522 405	0	0	0	0	24 521 668	24 522 405
	K9	5 853 662	5 854 399	0	0	0	0	5 853 662	5 854 399
	K9	18 668 006	18 668 006	0	0	0	0	18 668 006	18 668 006
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III)									
		1 241 666 692	1 482 705 457	47 306 542	42 370 573	139 087 098	148 044 827	1 428 060 332	1 673 120 857

(adatok Ft-ban)

Lengyelitői Város Önkormányzata nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzati beruházások									
Zöld város kialakítása Lengyelitőiiban	K6	113 056 013	84 320 499	0	0	0	0	113 056 013	84 320 499
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	K6	43 885 939	0	0	0	0	0	43 885 939	0
Legyel Otthon-Esély Otthon Lengyelitőiiban	K6	39 324 625	31 379 084	0	0	0	0	39 324 625	31 379 084
Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben	K6	5 800 000	5 800 000	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000
Nagyváltékú tárgyi eszköz beszerzése	K6	5 232 862	23 412 862	0	0	0	0	5 232 862	23 412 862
Kisértekú tárgyi eszköz beszerzése/védőnő, kp. ügyelet	K6	406 400	388 300	0	0	0	0	406 400	388 300
Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	K6	0	12 731 750	0	0	0	0	0	12 731 750
Közfoglalkoztatás - Tárgyi eszköz beszerzése	K6	0	21 117 248	0	0	0	0	0	21 117 248
Magyar Falu Program - Óvoda udvar	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Falu Program - Temető fejlesztése	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások									
Közös Hivatal									
Kisértekú tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	0	0	0	0	0	704 570
Városi Művelődési Ház									
Kisértekú tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	611 288	584 200	0	0	0	584 200	611 288
Kincsem Óvoda									
Kisértekú tárgyi eszköz beszerzés	K6	444 500	672 246	0	0	0	0	444 500	672 246
Csalogány Uszoda									
Kisértekú tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	571 500	142 900	0	0	571 500	142 900
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 150 339	180 433 277	1 155 700	142 900	0	704 570	209 306 039	181 280 747

(adatok Ft-ban)

Lengyelőtői Város Önkormányzata nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzati felújítások									
Önkormányzati fejlesztések BMÖF17-2/2018. / Hivatal épülete felújítása	K7	36 881 436	36 881 436	0	0	0	0	36 881 436	36 881 436
Víz és szennyvízhál. felújítás	K7	32 748 599	14 472 675	0	0	0	0	32 748 599	14 472 675
Lakó-, nem lakó ingatlanok felújítása	K7	5 969 206	1 333 702	0	0	0	0	5 969 206	1 333 702
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója/Parókia felújítása	K7	8 953 098	8 953 098	0	0	0	0	8 953 098	8 953 098
Külterületi helyi közutak fejlesztése	K7	61 180 899	46 716 150	0	0	0	0	61 180 899	46 716 150
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	K7	0	43 685 939	0	0	0	0	0	43 685 939
Zöld város kialakítása Lengyelőtői városban	K7	0	18 609 982	0	0	0	0	0	18 609 982
Legyel Otthon-Esély Otthon Lengyelőtői városban	K7	0	3 610 914	0	0	0	0	0	3 610 914
Közfoglalkoztatás felújítás	K7	0	1 754 058	0	0	0	0	0	1 754 058
Vidéki térségekben működő turisztikai szolgáltatások fejlesztése									
Mohácsi pince felújítása	K7	0	10 071 746	0	0	0	0	0	10 071 746
Intézményi felújítások									
Kincsem Óvoda									
Tető, padló burkolat felújítása	K7	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0
Művelődési Ház									
Játszóter, színházterem felújítása	K7	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000
Felújítás összesen		148 019 238	187 105 700	0	0	0	0	148 019 238	187 105 700

(adatok Ft-ban)

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	18 006 020	0	0	0	0	18 006 020	18 006 020
Rendkívüli támogatás	K48	8 800 000	8 800 000	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000
Gyermeknevelést elősegítő rendkívüli támogatás	K48	306 020	306 020	0	0	0	0	306 020	306 020
Gyógyszer támogatás	K48	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Termelési célú támogatás	K48	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Lakásfenntartási célú támogatás	K48	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
Ápolási célú támogatás	K48	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	K48	9 427 980	4 854 892	0	0	0	0	9 427 980	4 854 892
Közfergetés	K42	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000
Szüneti étkeztetés (GY/K-s)	K42	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Szüneti étkeztetés (H,H,HH)	K42	3 427 980	3 354 892	0	0	0	0	3 427 980	3 354 892
Gyermekvédelmi kedv. részesülő gyermekek (Erszébet utalványa)	K42	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Szociális tűzifa	K48	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Hulladékszáll. 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		27 434 000	22 860 912	0	0	0	0	27 434 000	22 860 912

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

(adatok Ft-ban)

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Önerő	Összesen
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006 Zöld város kialakítása Lengyeltóiban	K6	113 056 013	0	113 056 013
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00010 Egészségügyi alapellátás infrastruk.fejl.	K6	37 101 724	6 784 215	43 885 939
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap.fejl.tér.szem.É.-Somogyban	K3	19 500 000	0	19 500 000
EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyeltóiban	K6	33 764 625	5 560 000	39 324 625
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben	K3	1 462 300		
	K5	14 838 049		
	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 Lengyeltóiban	K3	12 524 056	0	12 524 056
EFOP 2.1.2-16 Gyermekek esély program	K3	14 828 129	0	14 828 129
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	K7	61 180 899	0	61 180 899
Összesen:		354 086 069	12 344 215	366 430 284

2020

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

2021

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

Lengyeltyóti Község Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése

(adatokFt-ban)

Lengyeltyóti Község Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások ánt.beülről	B1	0	0	0	0	8 315 669	17 015 228	8 315 669	17 015 228
Felhalmozási c. támogatások ánt.beülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	2 820 349	2 820 349	2 820 349	2 820 349
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	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	126 407 727	126 665 897	126 407 727	126 665 897
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	0	0	120 953 288	120 953 288	120 953 288	120 953 288
- Pénzmaradvány	B8	0	0	0	0	5 454 439	5 712 609	5 454 439	5 712 609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	139 087 098	148 044 827	139 087 098	148 044 827

Lengyeltyóti Község 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	137 543 745	145 796 904	137 543 745	145 796 904
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	91 413 720	98 157 672	91 413 720	98 157 672
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	18 480 025	18 931 159	18 480 025	18 931 159
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	27 650 000	28 708 073	27 650 000	28 708 073
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	1 543 353	2 247 923	1 543 353	2 247 923
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	0	704 570	0	704 570
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	139 087 098	148 044 827	139 087 098	148 044 827

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

(adatok Ft-ban)

Lengyelitői Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		BEVÉTELEK							
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	15 159 745	15 159 716	0	0	0	0	15 159 745	15 159 716
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	2 500 000	2 712 025	18 880 519	18 880 519	0	0	21 380 519	21 592 544
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	38 136 433	38 136 462	17 395 951	17 395 951	0	0	55 532 384	55 532 413
- Intézmény finanszírozás	B8	34 304 751	34 304 751	15 554 413	15 554 413	0	0	49 859 164	49 859 164
- Pénzmaradvány	B8	3 831 682	3 831 711	1 841 538	1 841 538	0	0	5 673 220	5 673 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 796 178	56 008 203	36 276 470	36 276 470	0	0	92 072 648	92 284 673

Lengyelitői Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		KIADÁSOK							
Személyi juttatások	K1	10 400 515	14 090 600	15 710 100	12 923 876	0	0	26 110 615	27 014 476
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 071 301	2 706 588	3 164 270	2 522 813	0	0	5 235 571	5 229 401
Dologi kiadások	K3	42 308 362	42 515 106	16 246 400	15 755 502	0	0	58 554 762	58 270 608
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		1 016 000	1 627 288	1 155 700	142 900	0	0	2 171 700	1 770 188
Intézményi beruházások-eszközbeszerzés	K6	0	611 288	1 155 700	142 900	0	0	1 155 700	754 188
Felújítások	K7	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 796 178	60 939 582	36 276 470	31 345 091	0	0	92 072 648	92 284 673

Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2019. 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	2 206 734	4 545 479	0	0	0	0	2 206 734	4 545 479
Fejlesztési 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	38 807 442	41 671 132	0	0	0	0	38 807 442	41 671 132
Fejlesztési bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	118 696 837	118 716 707	0	0	0	0	118 696 837	118 716 707
- Intézmény finanszírozás	B8	118 304 128	118 304 128	0	0	0	0	118 304 128	118 304 128
- Pénzmaradvány	B8	392 709	412 579	0	0	0	0	392 709	412 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 711 013	164 933 318	0	0	0	0	159 711 013	164 933 318

Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	77 082 588	77 579 588	0	0	0	0	77 082 588	77 579 588
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 305 356	14 808 356	0	0	0	0	15 305 356	14 808 356
Dologi kiadások	K3	65 608 569	71 873 128	0	0	0	0	65 608 569	71 873 128
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		1 714 500	672 246	0	0	0	0	1 714 500	672 246
Intézményi beruházások	K6	444 500	672 246	0	0	0	0	444 500	672 246
Felújítások	K7	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0
Egyéb fejlesztési kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		159 711 013	164 933 318	0	0	0	0	159 711 013	164 933 318

Lengyelitői Város Önkormányzata 2019.évi (nem intézményi) költségvetése

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	606 122 452	751 645 845	0	0	0	0	606 122 452	751 645 845
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	83 785 535	96 835 261	0	0	0	0	83 785 535	96 835 261
Közhatalmi bevételek	B3	102 650 000	102 650 000	0	0	0	0	102 650 000	102 650 000
Működési bevételek	B4	23 159 206	44 241 483	1 000 000	1 000 000	0	0	24 159 206	45 241 483
Tulajdonosi bevételek	B404	0	45 964 784	0	0	0	0	0	45 964 784
Felhalmozási bevételek	B5	0	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 839 182	70 839 182	0	0	0	0	70 839 182	70 839 182
Finanszírozási bevételek	B8	438 749 778	440 698 064	0	0	0	0	438 749 778	440 698 064
- Pénzmaradvány	B8	438 749 778	440 698 064	0	0	0	0	438 749 778	440 698 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 325 306 153	1 555 974 619	1 000 000	1 000 000	0	0	1 326 306 153	1 556 974 619

Lengyelitői Város Önkormányzata	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatások	K1	884 162 103	1 027 229 663	11 030 072	11 025 482	0	0	896 182 175	1 038 255 135
Szociális hozzájárulási adó	K2	68 922 278	125 606 623	2 130 813	2 135 100	0	0	71 053 091	127 741 723
Dologi kiadások	K3	11 997 593	17 671 075	429 909	417 348	0	0	12 427 502	18 088 423
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	149 658 065	210 146 108	3 769 350	3 773 034	0	0	153 427 415	213 919 142
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 434 000	22 860 912	0	0	0	0	27 434 000	22 860 912
- Tartalék	K5	318 355 581	343 160 349	4 700 000	4 700 000	0	0	323 055 581	347 860 349
Intézmények finanszírozása	K9	19 838 049	19 838 049	0	0	0	0	19 838 049	19 838 049
Áht. belüli megelődleges visszafizetése	K914	289 116 580	289 116 580	0	0	0	0	289 116 580	289 116 580
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		18 668 006	18 668 006	0	0	0	0	18 668 006	18 668 006
Intézményi beruházások	K6	431 123 978	518 719 484	0	0	0	0	431 123 978	518 719 484
Felújítások	K7	207 705 839	179 149 743	0	0	0	0	207 705 839	179 149 743
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	145 733 238	186 089 700	0	0	0	0	145 733 238	186 089 700
- Tartalék	K8	71 831 239	147 625 642	0	0	0	0	71 831 239	147 625 642
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	K9	71 731 239	123 394 299	0	0	0	0	71 731 239	123 394 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 315 276 081	1 545 949 137	11 030 072	11 025 482	0	0	1 326 306 153	1 556 974 619

14. melléklet a(z)9...../2020.(UI 23.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :	létszám	
	eredeti	módosított
Polgármester	1	1
Város és községgazdálkodás	9	7
Zöldterület kezelés	1	1
Iskolabusz	1	1
Ügyelet	1	1
Védőnői szolgálat	2	2
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	1	1
Tanyagondnok	1	1
I. Házi orvosi körzet	2	2
önkormányzati feladatok összesen:	19	17
Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:		
Jegyző	1	1
Aljegyző	1	1
Település üzemeltetés, közterület felügyeletei irodavezető	1	1
Pénzügyi irodavezető	1	1
Igazgatás	1	1
Pénzügy	7	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	2	2
városi tv	1	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1	1
Csalogány Tanuszoda	6	6
művelődési ház összesen	10	10
Kincsem Óvoda és konyha		
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	20	18
Konyhai dolgozók	6	6
óvoda, konyha összesen	26	24
Lengyeltóti Városi Önkormányzat	79	75

15. melléklet a(z)⁹...../2020.(^{VI.23}.....) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	eredeti	módosított
Lengyeltóti Város Önkormányzata	58	47
Összesen:	58	47

16. melléklet a(z)⁹...../2020.(^{VI}..²³.....) 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	
Összesen:		0

17. melléklet a(z)9...../2020.(VI..23..) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022
a helyi adóból 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				
pénzügyi lízing	1 886 185	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	6 822 923	4 772 458	4 603 615	4 437 053

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	köttelező		önként		állami		összesen		KIADÁSOK		Rovat		köttelező		önként		állami		összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																					
Pénzforgalmi bevételek																					
Működési c. támogatások áh-beli	B1	623 468 931	771 351 040	0	0	8 315 568	17 015 228	631 804 800	788 386 268	788 386 268	Személyi jellegű kiadások	K1	789 144 208	943 016 433	46 150 842	42 227 673	137 543 745	145 796 904	972 838 795	1 131 043 010	
Felhalmozási c. támogatások áh-b	B2	83 785 535	96 835 261	0	0	1 543 353	1 543 353	85 328 888	98 378 614	98 378 614	Munkaa.terhelő járulékok, szoc.hi.adó	K2	156 403 381	217 276 811	17 840 913	15 058 976	91 413 720	98 157 672	265 650 014	330 493 459	
Közhatalmi bevételek	B3	102 650 000	102 650 000	0	0	0	0	102 650 000	102 650 000	102 650 000	Dologi kiadások	K3	29 374 250	35 186 019	3 584 179	2 940 161	18 480 025	18 931 159	51 448 454	57 057 339	
Működési bevételek	B4	64 466 648	88 624 640	19 880 519	19 880 519	2 820 349	2 820 349	87 167 516	111 325 588	111 325 588	Önkormányzat által folyósított ellátá	K4	257 574 986	324 534 342	20 015 750	19 528 536	27 650 000	28 708 073	305 240 746	372 770 851	
Tulajdonosi bevételek	B4	0	45 964 784	0	0	0	0	0	45 964 784	45 964 784	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 434 000	22 860 812	0	0	0	0	27 434 000	22 860 812	
Felhalmozási bevételek	B5	0	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	-Tartalék	K5	19 638 049	19 638 049	0	0	0	0	19 638 049	19 638 049	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	Felhalmozási célú	K6	428 000 816	515 164 819	1 155 700	142 900	1 543 353	2 247 823	430 690 889	617 655 442	
Felhalmozási célú átvett pénzesztő	B7	70 839 182	70 839 182	0	0	0	0	70 839 182	70 839 182	70 839 182	Inézményi beruházások	K6	208 150 339	180 433 277	1 155 700	142 900	0	704 570	209 306 039	161 280 747	
Finanszírozási bevételek	B8	442 974 169	444 842 354	1 841 538	1 841 538	5 454 439	5 712 609	450 270 146	452 496 501	452 496 501	Felújítások	K7	148 019 238	187 105 700	0	0	0	0	148 019 238	187 105 700	
Ebből: áh-beli támogatás	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	71 831 239	147 625 642	0	0	1 543 353	1 543 353	73 374 592	149 168 995	
Felhalmozási c. pénzesztő	B9	163 744 408	138 257 993	685 838	1 688 638	5 454 439	5 712 609	168 884 665	145 669 240	145 669 240	-Tartalék	K8	71 831 239	123 394 289	0	0	0	0	71 831 239	123 394 289	
Felhalmozási c. pénzesztő	B9	279 229 761	306 684 361	1 155 700	1 155 700	0	0	280 385 461	308 827 261	308 827 261	Finanszírozási kiadások	K9	24 621 668	24 522 406	0	0	0	0	24 521 668	24 522 406	
Ebből: működési c. pénzesztő	B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú pénzügyi művelet	K9	5 853 662	5 854 399	0	0	0	0	0	5 853 662	5 854 399
Ebből: működési c. pénzesztő	B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Áh-beli támogatás visszafiz.	K9	18 668 006	18 668 006	0	0	0	0	0	18 668 006	18 668 006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 388 204 465	1 624 307 281	21 722 057	21 722 057	18 133 810	27 091 539	1 428 060 332	1 673 120 867	1 428 060 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 241 866 692	1 482 705 457	47 308 542	42 370 573	1 39 087 098	148 044 827	1 428 060 332	1 673 120 867	
Működési célú bevételek összesen		954 349 987	1 102 583 679	20 586 357	21 579 157	16 690 457	25 548 186	891 508 801	1 149 711 016	1 149 711 016	Működési célú kiadások összesen		807 812 214	961 686 439	46 150 842	42 227 673	137 543 745	145 796 904	991 506 801	1 149 711 016	
Felhalmozási célú bevételek összesen		433 854 478	521 723 588	1 155 700	1 155 700	1 543 353	1 543 353	436 553 531	523 408 841	523 408 841	Felhalmozási célú kiadások összesen		433 854 478	521 019 018	1 155 700	142 900	1 543 353	2 247 923	436 553 531	523 408 841	

(adatok Ft-ban)

19. melléklet a(z)**9**...../2020.(**VI 23**.....) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2019. 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	14 838 049	14 838 049
Céltartalék felhalmozási célra	71 831 239	123 394 299
Tartalékok összesen:	91 669 288	143 232 348

9. (VI-23)

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
tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból										
tartozások működési célú kötvénykiadásból										
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)

22. melléklet a(z)/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Létszám		összeg (adeitok Ft-ban)	
	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 adónemenként	0	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	241 fő	234 fő	482 000	561 427
gépjárműadó	20 fő	22 fő	202 180	208 915
telekadó	0	17 fő	0	360 025
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
összege n:	261 fő	266 fő	684 180	1 130 367

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

Magánszemélyek kommunális adója

Gépjárműadó

összege n:

241 fő 234 fő 482 000 Ft 561 427 Ft
 20 fő 39 fő 202 180 Ft 208 915 Ft
 261 fő 266 fő 684 180 Ft 1 130 367 Ft

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeleteiben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2019. évben 234 főt érint.

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti még az I. foku szakorvosi véleményrel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2018. évben várhatóan 39 fő kap mentességet.

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

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