

**A Lengyeltóti Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete**

**a Lengyeltóti Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése teljesítésének
jövőhagyásáról**

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 18. számú mellékletnek megfelelően

**1 376 834 290 Ft összegű teljesített bevétellel
982 918 809 Ft összegű teljesített kiadással** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4-5-8-10-11-12-13. számú kimutatások szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2017. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. sz. melléklet szerint, a 2017. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi dolgozói létszámot a 14. számú a közfoglalkoztatott létszámot a 15. számú kimutatás szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

2.§.

(1) A Képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzmaradványát a 23. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 393.915.481. Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 215.249.797.Ft, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár pénzmaradványa: 6.206.627.Ft, a Kincsem Óvoda pénzmaradványa: 1.316.120.Ft, a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa: 2.020.519. Ft.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2017.évi pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén, az intézményektől előző évi pénzmaradványt nem von el.

3.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetlen és közvetett támogatások összegét a 22. számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 3.595.646.620.Ft összegben állapítja meg a 24. számú mellékletben kimutatottak szerint.

5.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti eredményét 114.990.830. Ft összegben állapítja meg, melyet a 25. számú melléklet tartalmaz részletesen.

6.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 26. számú melléklet tartalmazza.

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Lengyeltóti, 2018. május 25.


dr. Szatmári Ibolya
jegyző

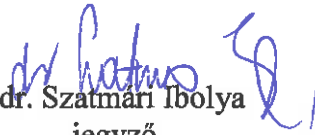



Zsombok Lajos
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29.-én kihirdetésre kerül.




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 és Könyvtár

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Lengyeltóti Város Önkormányzata

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

Működési cél	Rovat	er.	mód.	tény
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B8131	91 993 000	174 131 014	174 131 014
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	B8131	6 080 000	6 206 627	6 206 627
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B8131	1 446 000	2 020 519	2 020 519
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	B8131	1 053 000	1 316 120	1 316 120
összesen:		100 572 000	183 674 280	183 674 280

Felhalmozási cél	Rovat	er.	mód.	tény
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B8131	116 115 000	33 976 986	41 118 783
összesen:		116 115 000	33 976 986	41 118 783

Pénzmaradvány összesen		216 687 000	217 651 266	224 793 063
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

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

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

(adatok Ft-ban)

Bevételek	Rovat	Működési cél		Felhalmozási cél	
		er.	telj.	er.	telj.
Működési hitel		0	0	0	0
Fejlesztési hitel	B8111	0	0	0	0
Osszesen:					0
Kiadások	Rovat	Működési cél		Felhalmozási cél	
		er.	telj.	er.	telj.
Működési hitel		0	0	0	0
Fejlesztési hitel törlesztése	K9113	0	0	4 000 000	4 000 000
Fejlesztési hitel kamata	K353	0	0	1 270 000	814 768
Osszesen:		0	0	5 270 000	4 814 768

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

Lengyeltői Város Önkormányzata és intézményei bevételei	Rovat	Kötelező			Önként váll.			Allami feladat			Összesen		(adatok Ft-ban)
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	mód.	tény	
I. Működési bevételek		692 297 000	930 653 677	944 652 170	0	0	14 476 235	9 167 000	9 195 996	10 205 237	701 484 000	939 849 673	969 333 642
1. Működési c. támogatások áht. belülről	B1	525 087 377	711 723 380	712 797 488	0	0	118 320	6 867 000	6 895 996	7 470 993	531 954 377	718 619 376	720 386 801
Önkormányzatok működési tám.	B11	406 152 926	529 118 805	529 118 805	0	0	0	0	0	0	406 152 926	529 118 805	529 118 805
Egyéb működési c. tám. bev. Áht. belülről	B16	118 934 451	182 604 575	183 678 683	0	0	118 320	6 867 000	6 895 996	7 470 993	125 801 451	189 500 571	191 267 996
2. Közhatalmi bevételek bev.	B3	103 050 000	103 050 000	107 474 996	0	0	0	100 000	100 000	0	103 150 000	103 150 000	107 474 996
Vagyoni típusú adók	B34	25 500 000	25 500 000	25 208 792	0	0	0	0	0	0	25 500 000	25 500 000	25 208 792
Termékek és szolg. Adói	B351	70 000 000	70 000 000	72 636 937	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	72 636 937
Gépjárműadók	B354	7 500 000	7 500 000	8 408 920	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	8 408 920
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	1 220 347	0	0	0	100 000	100 000	0	150 000	150 000	1 220 347
3. Működési bevételek	B4	64 159 623	115 817 633	124 317 022	0	0	14 357 915	2 200 000	2 200 000	2 734 244	66 359 623	118 017 633	141 409 181
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	62 664	62 664	0	0	0	0	0	0	0	62 664	62 664
II. Felhalmozási bevételek	B2	74 976 000	164 352 030	164 587 948	0	0	0	0	0	0	74 976 000	164 352 030	164 587 948
Felhalmozási célú tám. Áht. belülről	B5	9 879 000	164 255 030	154 526 030	0	0	0	0	0	0	9 879 000	164 255 030	154 526 030
Felhalmozási bevétel	B7	65 097 000	97 000	9 971 810	0	0	0	0	0	0	65 097 000	97 000	9 971 810
Felhalmozási célú tám. Áht. belülről	B7	767 273 000	1 095 005 707	1 109 240 118	0	0	0	0	0	0	767 273 000	1 095 005 707	1 109 240 118
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.)	B8	215 241 000	215 630 747	222 772 544	0	0	0	1 446 000	2 020 519	2 020 519	216 687 000	217 651 266	224 793 063
III. Előző évi költségvetési maradvány		215 241 000	215 630 747	222 772 544	0	0	0	1 446 000	2 020 519	2 020 519	216 687 000	217 651 266	224 793 063
Működési célú igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	18 119 637	0	0	0	0	0	0	0	0	18 119 637
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		982 514 000	1 310 636 454	1 350 132 299	0	0	14 476 235	10 613 000	11 216 515	12 225 756	993 127 000	1 321 652 969	1 376 834 290

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

Lengyelkői Város Önkormányzata és intézményei kiadásai		(adatok Ft-ban)													
		Kötelező				Önként vállalt				Állami				Összesen	
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.
MUKÖDÉSI KIADÁSOK	Rovat	628 823 000	847 507 045	741 322 810	0	0	41 453 297	111 406 000	112 508 495	105 637 274	740 229 000	960 015 540	888 413 381		
	K1	173 790 000	239 656 001	217 086 721	0	0	15 934 270	71 395 000	72 063 405	70 705 865	245 185 000	311 719 406	303 736 856		
	K2	34 953 000	43 354 979	39 445 154	0	0	3 707 031	16 294 000	16 398 802	16 203 092	51 247 000	59 355 277	59 355 277		
	K3	186 066 000	272 958 569	219 695 445	0	0	21 811 996	23 717 000	24 048 288	18 728 317	209 763 000	297 004 857	260 235 758		
	K4	25 396 000	28 798 000	16 947 414	0	0	0	0	0	0	25 396 000	28 796 000	16 947 414		
	K5	208 618 000	262 741 496	248 138 076	0	0	0	0	0	0	208 618 000	262 741 496	248 138 076		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		187 091 000	194 132 999	74 900 931	0	0	85 110	0	196 017	195 529	187 091 000	194 329 016	75 181 570		
	K6	101 557 000	116 229 550	27 266 059	0	0	85 110	0	196 017	195 529	101 557 000	116 419 567	27 546 698		
	K7	26 047 000	18 422 449	15 436 823	0	0	0	0	0	0	26 047 000	18 422 449	15 436 823		
	K8	59 487 000	59 487 000	32 198 049	0	0	0	0	0	0	59 487 000	59 487 000	32 198 049		
Támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú kölcsönök	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási c. kölcs.	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TARTALEKOK		61 807 000	132 860 697	0	0	0	0	0	0	0	61 807 000	132 860 697	0		
Alkalmos tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék		61 807 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 807 000	0	0		
Működési célú	K513	61 807 000	132 860 697	0	0	0	0	0	0	0	61 807 000	132 860 697	0		
Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		877 721 000	1 174 500 741	816 223 741	0	0	41 538 407	111 406 000	112 704 512	105 832 803	989 127 000	1 287 205 253	983 594 951		
FINANSZÍROZÁSI C. P.I. MŰV.		4 000 000	34 647 716	19 323 858	0	0	0	0	0	0	4 000 000	34 647 716	19 323 858		
KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZ.)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú	K911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
Áht- belüli megelőlegezés	K914	0	30 647 716	15 323 858	0	0	0	0	0	0	0	30 647 716	15 323 858		
PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		881 721 000	1 209 148 457	835 547 599	0	0	41 538 407	111 406 000	112 704 512	105 832 803	993 127 000	1 321 852 969	982 918 809		

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

Lengyelítói Város Önkormányzat és intézményei beruházások kiadásai

		Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
Lengyelítói Város Önkormányzata beruházások kiadásai										
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 400	787 400	0	0	0	0	0	787 400
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	74 314 000	67 414 000	6 423 413	0	0	0	74 314 000	0	6 423 413
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	5 511 811	5 011 811	2 480 316	0	0	0	5 511 811	0	2 480 316
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	21 059 800	12 677 057	0	0	0	0	0	12 677 057
	Beruházási célú előzetes áfa	21 553 189	21 553 189	4 611 623	0	0	0	21 553 189	0	4 611 623
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 379 000	115 826 200	26 979 809	0	0	0	101 379 000	0	26 979 809
Intézményi beruházások										
	Kötelező	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
	Önként vállalt	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
	Állami	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
	Összesen	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
	Lengyelítói Közös Önkormányzati Hivatal									
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	196 017	0	196 017
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	47 000	0	46 860
	Beruházási célú előzetes áfa	0	0	0	0	0	0	107 100	0	107 100
	Lengyelítói Kincsem Ovoda									
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	213 000	187 475	0	0	0	0	0	41 917
	Beruházási célú előzetes áfa	0	190 000	175 894	0	0	0	0	0	213 000
	Lengyelítói Városi Művelődési Ház és Könyvtár									
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	178 000	184 350	183 885	0	0	0	178 000	0	183 885
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
	Beruházási célú előzetes áfa	100 000	154 690	154 357	0	0	0	100 000	0	154 357
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 557 000	116 223 550	27 351 169	0	0	0	101 557 000	0	27 351 169

(adatok Ft-ban)

7. melléklet a(z) 6/2018.(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.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény		
Lengyeltóti Város Önkormányzata	K7	15 918 000	18 422 449	15 436 823	0	0	0	0	0	15 918 000	18 422 449	15 436 823
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	9 534 000	7 859 042	7 339 042	0	0	0	0	0	9 534 000	7 859 042	7 339 042
Ingtatlanok felújítása	K71	3 000 000	6 700 000	5 068 929	0	0	0	0	0	3 000 000	6 700 000	5 068 929
Felújítási célú előzetes áfa	K74	3 384 000	3 863 407	3 028 852	0	0	0	0	0	3 384 000	3 863 407	3 028 852
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	K7	9 929 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok felújítása	K71	7 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	K74	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengyeltóti Városi Műv.Ház	K7	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	K74	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen	K7	26 047 000	18 422 449	15 436 823	0	0	0	0	0	15 918 000	18 422 449	15 436 823

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

Lakosságnak juttatott támogatások

Elliátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg			(adatok Ft-ban)
		er.	mód.	tény	
Családi támogatások	K42	5 986 000	5 986 000	3 363 637	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	K46	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	19 410 000	22 810 000	13 583 777	
Rendsz. szoc. segély szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok	K48	0	0	0	
Önkormányzati segély (Szoctv. 45. §)	K48	0	0	0	
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	K48	0	0	3 980 921	
Köztetelés (Szoctv. 48. §)	K48	0	0	196 972	
Települési támogatás (Szoct. 45.§)	K48	0	0	8 825 084	
Elliátottak pénzbeli juttatásai összesen:		25 396 000	28 796 000	16 947 414	

Lakosságnak juttatott támogatások összesen:		25 396 000	28 796 000	16 947 414
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

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

(adatok Ft-ban)

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

Lengyelítői Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK	Kötelező feladat				Önként vállalt				Állami feladat				Összesen		
	Rovat	er. mód.	tény	er.	er. mód.	tény	er.	er. mód.	tény	er.	er. mód.	tény	er.	er. mód.	tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Kapott támogatás		0	0	0	109 960 000	110 683 993	109 960 000	110 683 993	112 289 242	108 960 000	110 683 993	112 289 242	108 960 000	110 683 993	112 289 242
Állami támogatás		0	0	0	100 793 000	101 367 997	100 793 000	101 367 997	102 084 005	100 793 000	101 367 997	102 084 005	100 793 000	101 367 997	102 084 005
Intézményfinanszírozás	B816	0	0	0	100 793 000	101 367 997	100 793 000	101 367 997	102 084 005	100 793 000	101 367 997	102 084 005	100 793 000	101 367 997	102 084 005
Műk.célú tám.bevételek	B16	0	0	0	6 867 000	6 895 996	6 867 000	6 895 996	7 470 993	6 867 000	6 895 996	7 470 993	6 867 000	6 895 996	7 470 993
Helyi önkormányzattól	B16	0	0	0	0	0	0	0	3 445 764	0	0	3 445 764	0	0	3 445 764
Kistérségi társulástól	B16	0	0	0	0	0	0	0	3 421 714	0	0	3 421 714	0	0	3 421 714
Központi ktvvetéstől átvett	B16	0	0	0	0	0	0	0	603 515	0	0	603 515	0	0	603 515
Intézményi működ. bevétel		0	0	0	2 300 000	2 420 000	2 300 000	2 420 000	2 734 244	2 300 000	2 420 000	2 734 244	2 300 000	2 420 000	2 734 244
Igazgatás szolgáltatási díj	B36	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nyújtott szolgál. ellenértéke	B402	0	0	0	200 000	252 000	200 000	252 000	2 598 428	200 000	252 000	2 598 428	200 000	252 000	2 598 428
Továbbszámított bev.	B403	0	0	0	2 000 000	2 068 000	2 000 000	2 068 000	116 300	2 000 000	2 068 000	116 300	2 000 000	2 068 000	116 300
Kamat bevétel	B408	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50
Egyéb saját bevétel	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0	0	0	0	19 466	0	0	19 466	0	0	19 466
Kiszámlázott Áfa bevétele	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
Tárgyi eszk. értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOLCSONOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8131	0	0	0	1 446 000	2 020 519	1 446 000	2 020 519	2 020 519	1 446 000	2 020 519	2 020 519	1 446 000	2 020 519	2 020 519
		0	0	0	111 406 000	112 704 512	111 406 000	112 704 512	114 309 761	111 406 000	112 704 512	114 309 761	111 406 000	112 704 512	114 309 761
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	K1	0	0	0	71 395 000	72 063 405	71 395 000	72 063 405	70 705 865	71 395 000	72 063 405	70 705 865	71 395 000	72 063 405	70 705 865
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	16 294 000	16 398 802	16 294 000	16 398 802	16 203 092	16 294 000	16 398 802	16 203 092	16 294 000	16 398 802	16 203 092
Szakmai anyag össz.	K311	0	0	0	540 000	665 714	540 000	665 714	665 714	540 000	665 714	665 714	540 000	665 714	665 714
Üzemeeltetési anyag össz.	K312	0	0	0	4 050 000	3 968 783	4 050 000	3 968 783	3 914 784	4 050 000	3 968 783	3 914 784	4 050 000	3 968 783	3 914 784
Inform.szolg.	K321	0	0	0	1 700 000	2 070 500	1 700 000	2 070 500	1 763 840	1 700 000	2 070 500	1 763 840	1 700 000	2 070 500	1 763 840
Egyéb kommunikációs szolg.	K322	0	0	0	1 100 000	1 158 154	1 100 000	1 158 154	876 763	1 100 000	1 158 154	876 763	1 100 000	1 158 154	876 763
Közütemi szolgáltatások	K331	0	0	0	2 800 000	2 630 000	2 800 000	2 630 000	2 093 653	2 800 000	2 630 000	2 093 653	2 800 000	2 630 000	2 093 653
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	250 000	12 000	250 000	12 000	9 814	250 000	12 000	9 814	250 000	12 000	9 814
Bérelti díj	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	K334	0	0	0	2 500 000	1 641 500	2 500 000	1 641 500	713 956	2 500 000	1 641 500	713 956	2 500 000	1 641 500	713 956
Közvetítési szolgáltatások	K335	0	0	0	120 800	120 800	120 800	120 800	116 301	120 800	120 800	116 301	120 800	120 800	116 301
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	0	0	0	1 900 000	2 873 000	1 900 000	2 873 000	2 442 101	1 900 000	2 873 000	2 442 101	1 900 000	2 873 000	2 442 101
Egyéb szolgáltatás	K337	0	0	0	3 000 000	3 854 154	3 000 000	3 854 154	2 811 393	3 000 000	3 854 154	2 811 393	3 000 000	3 854 154	2 811 393
Kiküldetés	K341	0	0	0	410 000	410 000	410 000	410 000	377 645	410 000	410 000	377 645	410 000	410 000	377 645
Reklám, propaganda	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ.c.előzetes Áfa	K351	0	0	0	4 817 000	4 611 983	4 817 000	4 611 983	2 838 519	4 817 000	4 611 983	2 838 519	4 817 000	4 611 983	2 838 519
Fizetendő Áfa	K352	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0
Egyéb dologi kiadás	K355	0	0	0	500 000	32 700	500 000	32 700	4 508	500 000	32 700	4 508	500 000	32 700	4 508
Dologi kiadás összesen:		0	0	0	23 717 000	24 046 288	23 717 000	24 046 288	18 728 317	23 717 000	24 046 288	18 728 317	23 717 000	24 046 288	18 728 317
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O s s z e s e n :		0	0	0	111 406 000	112 508 495	111 406 000	112 508 495	105 637 274	111 406 000	112 508 495	105 637 274	111 406 000	112 508 495	105 637 274
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTALEKOK	K513	0	0	0	0	196 017	0	196 017	195 529	0	196 017	195 529	0	196 017	195 529
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	111 406 000	112 704 512	111 406 000	112 704 512	105 832 803	111 406 000	112 704 512	105 832 803	111 406 000	112 704 512	105 832 803

Lengyelítói Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
	er.	mód.	er.	tény	er.	tény	er.	tény
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 927 000	40 930 354	0	0	0	0	34 927 000	40 930 354
Kapott támogatás	34 927 000	40 930 354	0	0	0	0	34 927 000	40 930 354
Intézményfinanszírozás	34 927 000	40 693 354	0	0	0	0	34 927 000	40 693 354
Működési c. támogatás	0	237 000	0	0	0	0	0	237 000
Működési c. átvett bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi mők. bev.(B4)	5 842 000	3 174 137	13 858 000	17 918 236	13 595 978	0	19 700 000	21 092 373
Nyújtott szolgáltatás ellenérték.	4 600 000	1 822 137	5 541 000	11 039 764	10 705 395	0	15 639 764	16 922 137
Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott Áfa	1 242 000	1 242 000	2 818 236	2 890 475	2 890 475	0	4 060 236	4 060 236
Kamat bevétel	0	27	0	106	0	0	0	133
Egyéb működési bevétel	0	110 000	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány (B813)	6 080 000	6 206 627	0	0	0	0	6 080 000	6 206 627
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 849 000	50 311 118	13 858 000	17 918 236	13 595 978	0	60 707 000	68 229 354
KIADÁSOK	30 658 000	36 792 004	29 671 000	31 253 000	32 836 068	0	60 329 000	65 112 673
MUKÖDÉSI KIADÁSOK	11 342 000	12 916 005	12 743 000	13 421 970	13 421 970	0	24 085 000	25 659 005
Személyi juttatások	2 517 000	3 222 975	2 855 000	3 098 481	3 098 481	0	5 372 000	6 077 975
Szociális hozzájárulási adó	1 530 000	831 500	686 057	0	0	0	1 530 000	831 500
Szakmai anyagok beszerz.	2 280 000	2 417 550	500 000	600 000	953 287	0	2 780 000	3 017 550
Üzemeltetési anyagok beszerz.	685 000	549 000	0	0	124 837	0	685 000	549 000
Informatikai szolg. igénybev.	670 000	617 000	0	0	40 164	0	670 000	617 000
Egyéb korrn. szolg.	3 000 000	3 500 000	8 400 000	9 586 000	8 023 260	0	11 400 000	13 086 000
Közüzemi díjak	50 000	1 108 000	0	0	0	0	50 000	1 108 000
Vásárolt élelmiszer	685 000	1 905 324	1 000 000	1 000 000	2 126 830	0	1 665 000	2 905 324
Karbantartás, kiegészítői szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolg.	794 000	150 000	1 000 000	449 000	421 800	0	1 794 000	599 000
Szakmai tev. seg. szolg.	2 500 000	4 375 000	500 000	1 000 000	1 610 608	0	3 000 000	5 375 000
Egyéb szolgáltatás	340 000	506 900	0	0	39 935	0	340 000	506 900
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, propaganda össz.	3 235 000	2 679 750	2 673 000	3 020 000	2 968 756	0	5 908 000	5 699 750
Működ. c. előz. Áfa	850 000	1 868 000	0	0	0	0	850 000	1 868 000
Fizetendő ált. forgalmi adó	200 000	90 000	0	0	6 140	0	200 000	90 000
Egyéb dologi	16 799 000	20 598 024	17 086 693	15 655 000	16 315 617	0	30 872 000	36 253 024
Dologi kiadások összesen:	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000
Egyéb működési célú kiadások	30 658 000	36 792 004	29 671 000	31 253 000	32 836 068	0	60 329 000	68 045 004
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 658 000	36 792 004	29 671 000	31 253 000	32 836 068	0	60 329 000	68 045 004
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	178 000	184 350	0	85 110	85 110	0	178 000	184 350
Beruházások	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	378 000	184 350	0	85 110	85 110	0	378 000	184 350
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 036 000	36 921 354	29 671 000	31 253 000	32 921 178	0	60 707 000	68 229 354
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 694 000	73 713 358	59 342 000	62 506 000	65 757 246	0	121 036 000	136 453 708
TARTALEKOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Város Önkormányzata bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		644 875 000	878 583 424	901 428 235	1 000 000	1 000 000	880 257	0	0	0	645 875 000	879 583 424	902 308 492
Működési c.tám.ért. bevétel		118 934 451	182 367 575	182 281 655	0	0	118 320	0	0	0	118 934 451	182 367 575	182 399 975
Fejezeti átvett EU-s prog.	B16	0	0	705 508	0	0	0	0	0	0	0	0	705 508
TB pénzügyi alap	B16	0	0	16 216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	16 216 400
Egyéb fejezeti kezelésű	B16	0	0	3 941 147	0	0	118 320	0	0	0	0	0	4 059 467
Kistérségi társulástól átvett	B16	0	0	1 482 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 300
Helyi önkormányzattól	B16	0	0	3 946 372	0	0	0	0	0	0	0	0	3 946 372
Elkönyvelt állami pénzalap	B16	0	0	155 989 928	0	0	0	0	0	0	0	0	155 989 928
Intézményi működ. bevétel		119 787 623	167 034 380	189 965 111	1 000 000	1 000 000	781 937	0	0	0	120 787 623	168 034 380	190 727 048
Helyi adók	B3	103 000 000	103 000 000	106 254 649	0	0	0	0	0	0	103 000 000	103 000 000	106 254 649
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	1 220 347	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	1 220 347
Készletértékesítés ellenért.	B401	0	3 600 000	3 766 759	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 766 759
Szolgáltatások ellenért.	B402	14 887 623	14 887 623	16 397 856	1 000 000	1 000 000	599 950	0	0	0	15 887 623	15 887 623	16 897 806
Közvetített szolgáltatás	B403	0	834 419	2 385 980	0	0	0	0	0	0	0	834 419	2 385 980
Tulajdonosi bevételek	B404	0	28 372 232	40 262 090	0	0	0	0	0	0	0	28 372 232	40 262 090
Kiszámlázott ált. forg. adó	B406	850 000	9 553 616	13 180 963	0	0	161 987	0	0	0	850 000	9 553 616	13 342 950
Kamat bevételek	B408	1 000 000	1 000 000	6 323	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	6 323
Egyéb pénzügyi műv.bev.	B409	0	0	11 506	0	0	0	0	0	0	0	0	11 506
Biztosító által fizetett kárt.	B410	0	100 000	285 545	0	0	0	0	0	0	0	100 000	285 545
Egyéb működési bevétel	B411	0	5 636 490	6 193 113	0	0	0	0	0	0	0	5 636 490	6 193 113
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	62 664	62 664	0	0	0	0	0	0	0	62 664	62 664
Önkormányzatok mők. tám.		406 152 926	529 118 805	529 118 805	0	0	0	0	0	0	406 152 926	529 118 805	529 118 805
Állami támogatás	B11	406 152 926	463 576 241	463 576 241	0	0	0	0	0	0	406 152 926	463 576 241	463 576 241
Kiegészítő támogatás	B11	0	65 542 564	65 542 564	0	0	0	0	0	0	0	65 542 564	65 542 564
Pótlólagos állami tám.	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		65 247 000	154 623 030	164 587 948	0	0	0	0	0	0	65 247 000	154 623 030	164 587 948
Ingalan értékesítés	B52	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000
Részvadások értékesítése	B54	0	0	71 810	0	0	0	0	0	0	0	0	71 810
Felhalmozási célú támogatások	B2	150 000	154 526 030	154 526 030	0	0	0	0	0	0	150 000	154 526 030	154 526 030
Egyéb felhalmoz. átvett	B7	65 097 000	97 000	90 108	0	0	0	0	0	0	0	97 000	90 108
Ánt-belfűt megelőlegezés	B814	0	0	18 119 637	0	0	0	0	0	0	0	0	18 119 637
Pénzmaradvány	B8131	208 108 000	208 108 000	215 249 797	0	0	0	0	0	0	208 108 000	208 108 000	215 249 797
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		918 230 000	1 241 314 454	1 299 385 617	1 000 000	1 000 000	880 257	0	0	0	919 230 000	1 242 314 454	1 300 265 874
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		183 381 000	324 002 545	297 287 368	10 632 000	10 632 000	8 617 229	0	0	0	194 013 000	334 634 545	305 904 597
Személyi juttatás	K1	79 559 000	142 193 000	136 024 409	2 489 000	2 489 000	2 512 300	0	0	0	82 048 000	144 682 000	138 536 709
Szociális hozzájárulási adó	K2	14 010 000	20 984 000	20 722 332	560 000	560 000	608 550	0	0	0	14 570 000	21 524 000	21 330 882
Szakmai anyag össz.	K311	510 000	510 000	394 298	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	394 298
Üzemeltetési anyagok	K312	2 317 000	44 267 496	48 609 215	7 583 000	7 583 000	2 210 080	0	0	0	9 900 000	51 860 496	50 819 275
Információs szolg. igényb.	K321	980 000	2 080 000	1 683 974	0	0	21 771	0	0	0	980 000	2 080 000	1 705 745
Egyéb kommunik.szolg.	K322	1 195 000	1 881 000	863 067	0	0	5 676	0	0	0	1 195 000	1 881 000	668 743
Közzérési díjak	K331	9 950 000	15 557 000	9 087 292	0	0	1 366 486	0	0	0	9 950 000	15 557 000	10 453 778
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	3 200 000	3 035 832	0	0	0	0	0	0	500 000	3 200 000	3 035 832
Bérelti díj	K333	6 200 000	4 700 000	4 488 040	0	0	0	0	0	0	6 200 000	4 700 000	4 488 040
Karbantartás	K334	4 361 000	6 587 418	2 126 443	0	0	360 663	0	0	0	4 361 000	6 587 418	2 487 106
Közvetített szolg.	K335	300 000	2 250 000	197 038	0	0	0	0	0	0	300 000	2 250 000	197 038
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	22 584 000	16 434 000	15 687 958	0	0	25 000	0	0	0	22 584 000	16 434 000	15 712 956
Egyéb szolgáltatások	K337	10 900 000	19 146 908	15 804 213	0	0	602 575	0	0	0	10 900 000	19 146 908	16 206 788
Kiküldetés	K341	2 040 000	1 540 000	1 258 581	0	0	0	0	0	0	2 040 000	1 540 000	1 258 581
Reklám, propaganda	K342	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
Működ.c.előzetes Áfa	K351	11 940 000	24 603 723	20 438 336	0	0	834 843	0	0	0	11 940 000	24 603 723	21 273 179
Fizetendő Áfa	K352	12 285 000	9 858 000	9 858 000	0	0	0	0	0	0	12 285 000	9 858 000	9 858 000
Kamatkiadások	K353	1 270 000	1 270 000	814 768	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	814 768
Egyéb dologi kiadások	K355	2 280 000	6 780 000	6 593 574	0	0	69 305	0	0	0	2 280 000	6 780 000	6 682 879
Dologi kiadás összesen		89 812 000	160 845 545	140 540 627	7 583 000	7 583 000	5 496 379	0	0	0	97 395 000	168 428 545	146 037 006
Elvonások, befizetések	K502	2 900 000	3 811 907	3 811 907	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 811 907	3 811 907
Működési c.p.Ánt beikt.	K506	194 173 000	224 720 189	214 694 773	0	0	0	0	0	0	194 173 000	224 720 189	214 694 773
Működési c.p.Ánt kivűl	K512	11 545 000	34 154 400	29 576 396	0	0	0	0	0	0	11 545 000	34 154 400	29 576 396
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	25 396 000	28 796 000	16 947 414	0	0	0	0	0	0	25 396 000	28 796 000	16 947 414
Intézmények finanszírozása	K91	248 612 000	254 953 351	254 932 155	0	0	0	0	0	0	248 612 000	254 953 351	254 932 155
Működési tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		666 007 000	870 438 392	817 250 013	10 632 000	10 632 000	8 617 229	0	0	0	676 639 000	881 070 392	825 867 242
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Felújítások	K7	15 918 000	18 422 449	15 436 823	0	0	0	0	0	0	15 918 000	18 422 449	15 436 823
Beruházások	K6	101 379 000	115 826 200	26 979 809	0	0	0	0	0	0	101 379 000	115 826 200	26 979 809
Támogatás ért.felh.kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.c.átadott	K8	59 487 000	59 487 000	32 198 049	0	0	0	0	0	0	59 487 000	59 487 000	32 198 049
Felhalmozási kiadás össz.		176 784 000	193 735 649	74 614 681	0	0	0	0	0	0	176 784 000	193 735 649	74 614 681
Hosszú lej. hitelek törl.	K91	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszatf.	K914	0	30 647 716	15 323 858	0	0	0	0	0	0	0	30 647 716	15 323 858
TARTALEKOK		61 807 000	132 860 697	0	0	0	0	0	0	0	61 807 000	132 860 697	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú felhalmozási célú	K513	61 807 000	132 860 697	0	0	0	0	0	0	0	61 807 000	132 860 697	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		908 598 000	1 231 682 454	911 188 552	10 632 000	10 632 000	8 617 229	0	0	0	919 230 000	1 242 314 454	919 805 781

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

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :	létszám (fő)		
	er.	mód.	tény
Polgármester	1	1	1
Város és községgazdálkodás	7	7	7
Zöldterület kezelés	1	1	1
Iskolabusz	1	1	1
Védőnői szolgálat	1	1	1
Egészségügyi ellátás feladatai	1	1	1
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	2	2	2
Tanyagondnok	1	1	1
Általános iskola	0	0	0
I.Háziorvosi Körzet	2	1	1
Önkormányzati feladatok összesen:	17	16	16
Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:			
Jegyző	1	1	1
Aljegyző	1	1	1
Település üzemeltetés, közterület felügyeleti irodavezető	1	1	1
Pénzügyi irodavezető	1	1	1
Igazgatás	1	1	1
Pénzügy	7	6	6
Adó	2	2	2
Szociális igazgatás	2	2	2
Beruházás fejlesztés	3	2	2
Titkárság	3	4	4
Kisegítő személyzet	2	2	2
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	24	23	23
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár			
művelődési ház tevékenysége	2	2	2
városi tv	1	1	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1	1	1
Csalogány tanuszoda	6	6	6
Művelődési Ház összesen	10	10	10
Kincsem Óvoda és konyha			
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	18	18	18
Konyhai dolgozók	6	6	6
Óvoda, Konyha összesen	24	24	24
Lengyeltóti Város Önkormányzata és intézményei mindösszesen:	75	73	73

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

(fő)

Költségvetési szerv	Létszám		
	er.	mód.	tény
önkormányzat	117	83	92
Összesen:	117	83	92

16. melléklet a(z) 6/2018.(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
Osszesen:	0

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

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

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018	2019
a helyi adóbeli származó bevétel,	102 037	102 037	102 037	102 037	102 037
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,	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	974	974	974	974	974
Saját bevételek összesen:					
Saját bevételek 50 %-a	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
hitel, kölcsön	5 603	5 441	5 270	5 103	4 937
értékpapír					
váltó					
penzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	5 603	5 441	5 270	5 103	4 937

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

Céltartalék felosztása

(adatok Ft-ban)

cél megnevezése	összeg
	0

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

Közvetett támogatások

(adatok Ft-ban)

Támogatás megnevezése		Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 1.500.- Ft-os kedvezménye)	223 fő	446 000
gépjárműadó	18 fő	192 075
telekadó	0	0
késedelmi pótlék	1 fő	29 257
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
összesen:	242 fő	667 332

A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatályos helyi adórendelete alapján került kimutatásra, mely szerint

Magánszemélyek kommunális adója
(egyedülállók 2.000.- Ft kedvezménye)

223 fő 446.000.Ft

Gépjárműadó:

18 fő 192.075.Ft

Késedelmi 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.

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

- 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.

MARADVÁNYKIMUTATÁS

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Osszeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 124 689 127
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	954 362 488
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	170 326 639
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	497 844 855
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	274 256 013
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	223 588 842
A.)	Alaptevékenység maradványa	393 915 481
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9 232 463
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9 232 463
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	393 915 481
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	393 915 481
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

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

(adatok Ft-ban)

Egyszerűsített mérleg és vagyonkimutatás			
Megnevezés		Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	Eszközök	0	0
1	Vagyon értékű jogok	4 755 858	4 104 692
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	0	4 104 692
2	Szellemi termékek	0	780 281
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	0	780 281
3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	Immateriális javak	4 755 858	4 884 973
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 749 282 979	2 909 771 659
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	1 023 505 883
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	0	1 721 813 422
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	0	164 452 354
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 932 153	77 445 920
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	0	47 084 818
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	0	30 361 102
7	Tenyészállatok	0	0
8	Beruházások, felújítások	24 503 550	20 174 983
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	Tárgyi eszközök	2 864 718 682	3 007 392 562
11	Tartós részesedések	18 575 024	18 503 214
12	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
15	- ebből államkötvények	0	0
16	- ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	Befektetett Pénzügyi eszközök	18 575 024	18 503 214
19	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	111 793 152	83 217 998
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	79 176 777
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	0	4 041 221
20	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	111 793 152	83 217 998
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 999 842 716	3 113 998 747
23	Vásárolt készletek	2 224 126	1 412 367
24	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	Egyéb készletek	0	0
26	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	Készletek	2 224 126	1 412 367
29	Értékpapírok	0	0
30	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 224 126	1 412 367
31	PÉNZESZKÖZÖK	217 115 801	390 347 744
32	Költségvetési évben esedékes követelések	21 479 067	78 040 446
33	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
34	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 593 356	1 167 889
35	Forgótöke elszámolás	340 000	340 000
36	KÖVETELÉSEK	23 072 423	79 208 335
37	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 977 412	10 679 427
38	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
39	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
40	Halasztott ráfordítások	0	0
41	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 250 232 478	3 595 646 620

FORRÁSOK			
43	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 585 332 903	6 585 332 903
44	Nemzeti vagyon változásai	-334 947	-334 947
45	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	106 596 273	106 596 273
46	Felhalmozott eredmény	-3 529 681 319	-3 536 531 700
47	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
48	Mérleg szerinti eredmény	-6 850 381	114 990 830
49	SAJÁT TŐKE	3 155 062 529	3 270 053 359
50	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 202 172	13 062 389
51	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	47 323 858	46 119 637
52	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 228 785	7 376 414
53	Kötelezettségek	61 754 815	66 558 440
54	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
55	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
56	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
57	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
58	Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0
59	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 415 134	259 034 821
60	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 250 232 478	3 595 646 620

Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
Immateriális javak	12 788 000	15 280 296
0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	5 029 000	5 029 000
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	104 808 000	146 417 831
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 925 226 000	2 929 255 940

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017. ÉV

(adatok Ft-ban)

Sorszám	A Megnevezés	B	C
		2016.évi adat	2017. évi adat
1	1. Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	124 909 807	153 344 285
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	129 306 333	74 317 947
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	68 790 726	40 262 090
4	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (1+2+3)	323 006 866	267 924 322
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)	0	0
8	6. Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	671 146 424	784 050 960
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 613 399	191 330 660
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 077 637	153 812 638
11	9. Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	256 490 119	77 022 211
12	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (6+7+8)	1 135 327 579	1 206 216 469
13	10. Anyagköltség	114 694 885	96 619 569
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 253 782	100 653 881
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	534 001	313 339
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	226 482 668	197 586 789
18	14. Bérköltség	285 222 475	264 342 819
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 050 293	36 123 580
20	16. Bérjárulékok	74 127 774	57 801 109
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	400 400 542	358 267 508
22	VI. Értékcsökkenési leírás	140 147 852	148 343 090
23	VII. Egyéb ráfordítások	698 160 993	654 155 817
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 857 610	115 787 587
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16 801	6 505
27	19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	11 506
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (16+17+18)	16 801	18 011
29	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 572	814 768
30	21. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0
31	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
32	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	9 572	814 768
33	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	7 229	-796 757
34	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 850 381	114 990 830

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagykezelésbe adott eszközök állományának alakulása

S.Sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bevételek, felújítások	Koncesszióba, vagykezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	21 214 899	3 402 035 895	284 085 942	0	24503550	3 391 884 232	7 123 724 318
2	Immateriális javak beszerz., nem aktivált beruházások	1 187 400	0	0	0	30 447 740	0	31 635 140
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	8 463 659	0	8 463 659
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	15 420 909	24 024 327	0	0	0	39 445 236
5	Tértímszentes átvétel	0	226 500 000	0	0	0	0	226 500 000
6	Alapításkori átvétel, vagyonkezelés, vétel, visszavétel.	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	250 000	0	41 765 964	0	3 944 312	0	61 682 061
8	Összes növekedés	1 437 400	241 920 909	65 790 291	0	42 855 711	15 721 785	367 726 096
9	Értékesítés	0	10 934 000	0	0	0	0	10 934 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	156 000	0	0	0	156 000
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Követési szerv, társulás alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	250 000	0	49 836 707	0	47 184 278	0	97 270 985
14	Összes csökkenés	250 000	10 934 000	49 836 707	0	47 184 278	0	108 360 985
15	Bruttó érték összesen	22 402 099	3 633 022 804	299 883 526	0	20 174 983	3 407 606 017	7 383 089 429
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	16 458 841	652 752 916	193 153 789	0	0	3 280 091 080	4 142 456 626
17	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	1 058 285	73 860 049	29 283 817	0	0	44 296 939	148 489 090
18	Terv szerinti értékcs.áll. Csökkenése	0	3 361 820	0	0	0	0	3 361 820
19	Terv szerinti écs.záró állománya	17 517 126	723 251 145	222 437 606	0	0	3 324 388 019	4 287 593 896
20	Terven felüli écs.nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli écs.áll. Növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli écs. visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli écs. záró állománya	17 517 126	723 251 145	222 437 606	0	0	3 324 388 019	4 287 593 896
23	Értékcsökkenés összesen	4 884 973	2 909 771 659	77 445 920	0	20 174 983	83 217 998	3 095 495 533
24	Eszközök nettó értéke	15 280 296	5 029 000	146 417 831	0	0	2 929 225 940	3 095 953 067
25	Teljesen O.-ig leírt eszközök értéke							

(adatok Ft-ban)