

**Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.02.) rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.02.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

1.682.420.209. Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.682.420.209. Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 1.007.113.008. Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 955.548.326. Ft-ban
 - önként vállalt feladat 18.778.236. Ft-ban
 - állami feladat 14.321.425. Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 18.465.021. Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 983.993.371.Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 818.933.033. Ft-ban
 - önként vállalt feladat 38.607.166. Ft-ban
 - állami feladat 126.453.172. Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 307.116.010. Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 54.976.228. Ft-ban

-a dologi kiadásokat	308.144.600. Ft-ban
-ellátottak pénzbeli juttatásai	26.004.000. Ft-ban
-egyéb működési célú kiadásokat	287.752.533. Ft-ban
-az általános tartalékot	5.000.000. Ft-ban
-a céltartalékot	68.872.952. Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 299.856.741. Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladat 299.856.741. Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0 Ft-ban
 - állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt	375.450.460. Ft-ban
-vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 596.817.405. Ft-ban
- ebből:

-kötelező feladat	592.752.138. Ft-ban
-önként vállalt feladat	3.718.600. Ft-ban
-állami feladat	346.667. Ft-ban

ezen belül:

-intézményi beruházások összegét	139.009.948. Ft-ban
-felújítások összegét	316.498.660. Ft-ban
-kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
-lakásépítés összegét	0 Ft-ban
-egyéb felhalmozási kiadások összegét	141.308.797. Ft-ban
-finanszírozási célú pénzügyi műveletek	27.736.481. Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

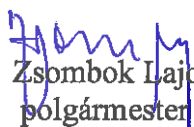
A rendelet 1.-22. mellékletei helyébe a következő 1.-22. mellékletek lépnek.

3.§

Záró és egyéb rendelkezések

Ez a rendelet 2018.december 31.-vel hatályos.

Lengyeltóti, 2019. május 30.


Zsombok Lajos
polgármester




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 31.-én kihirdetésre került.




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

1. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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, Csalogány Tanuszoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Lengyeltóti Város Önkormányzata

2. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

Működési cél	Rovat	eredeti	módosított
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B8131	56 994 873	5 009 633
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Csalogány Tanuszoda	B8131	3 142 868	4 531 070
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B8131	7 379 199	8 476 958
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	B8131	381 391	447 360
Összesen:		67 898 331	18 465 021

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti	módosított
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B8131	322 042 594	375 450 460
Összesen:		322 042 594	375 450 460

Pénzmaradvány összesen	B8131	389 940 925	393 915 481
-------------------------------	--------------	--------------------	--------------------

3. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Rovat	Működési cél		Felhalmozási cél	
		er.	mód.	er.	mód.
Működési hitel		0	0	0	0
Fejlesztési hitel	B8111	0	0	0	0
Összesen:					

Kiadások	Rovat	Működési cél		Felhalmozási cél	
		er.	mód.	er.	mód.
Működési hitel		0	0	0	0
Fejlesztési hitel törlesztése	K9113	0	0	4 000 000	4 000 000
Fejlesztési hitel kamata	K353	0	0	1 103 300	1 103 300
Összesen:		0	0	5 103 300	5 103 300

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi bevételei	Rovat	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I. Működési bevételek		790 811 273	955 548 326	18 778 236	18 778 236	10 630 583	14 321 425	820 220 092	988 647 987
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	495 880 270	539 084 969	0	0	0	0	495 880 270	539 084 969
ebből: központi költségvetéstől kapott támogatás	B11	479 171 240	531 084 969	0	0	0	0	479 171 240	531 084 969
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	B115	16 709 030	8 000 000	0	0	0	0	16 709 030	8 000 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	136 504 998	201 182 794	0	0	7 630 583	11 321 425	144 135 581	212 504 219
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	122 131 153	0	0	0	0	107 500 000	122 131 153
Helyi adók									
ebből: építményadó	B34	15 200 000	20 356 400	0	0	0	0	15 200 000	20 356 400
ebből: magánszemélyek komm.adója	B34	12 500 000	11 401 250	0	0	0	0	12 500 000	11 401 250
ebből: telekadó	B34	500 000	568 834	0	0	0	0	500 000	568 834
ebből: iparűzési adó	B351	70 000 000	80 253 591	0	0	0	0	70 000 000	80 253 591
ebből: gépjárműadó	B354	8 300 000	8 461 878	0	0	0	0	8 300 000	8 461 878
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	0	89 200	0	0	0	0	0	89 200
ebből: tartozkodás után fizetett ifa	B355	0	84 000	0	0	0	0	0	84 000
ebből: korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fiz.befoly.	B355	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200
Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	B36	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
4. Működési bevételek	B4	50 926 005	89 349 410	18 778 236	18 778 236	3 000 000	3 000 000	72 704 241	111 127 646
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	7 362 807	0	0	0	0	0	7 362 807
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	40 229 146	40 659 023	15 960 000	15 960 000	2 800 000	2 800 000	58 989 146	59 419 023
ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 400 000	0	0	200 000	200 000	200 000	2 600 000
ebből: ellátási díjak	B405	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
ebből: kiszámlázott ÁFA	B406	8 194 392	21 991 392	2 818 236	2 818 236	0	0	11 012 628	24 809 628
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	2 467	2 467	0	0	0	0	2 467	2 467
ebből: egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	122 255	0	0	0	0	0	122 255
ebből: egyéb működési bevételek	B411	0	14 311 466	0	0	0	0	0	14 311 466
5. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000
II. Felhalmozási bevételek		314 120 600	299 856 741	0	0	0	0	314 120 600	299 856 741
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 637 898	249 088 439	0	0	0	0	250 637 898	249 088 439
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	250 637 898	219 088 439	0	0	0	0	0	219 088 439
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulajdonosi bevételek	B404	63 482 702	48 482 702	0	0	0	0	63 482 702	48 482 702
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	2 285 600	0	0	0	0	0	2 285 600
ebből: ingatlan értékesítés	B52	0	1 765 000	0	0	0	0	0	1 765 000
ebből: egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	520 600	0	0	0	0	0	520 600
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.)		1 104 931 873	1 255 405 067	18 778 236	18 778 236	10 630 583	14 321 425	1 134 340 692	1 288 504 728
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	379 418 858	382 295 655	3 142 868	3 142 868	7 379 199	8 476 958	389 940 925	393 915 481
Működési célú igénybevétele	B8131	57 376 264	6 845 195	3 142 868	3 142 868	7 379 199	8 476 958	67 898 331	18 465 021
Felhalmozási célú igénybevétele	B8131	322 042 594	375 450 460	0	0	0	0	322 042 594	375 450 460
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú- Hítelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	B9	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 484 350 731	1 637 700 722	21 921 104	21 921 104	18 009 782	22 798 383	1 524 281 617	1 682 420 209

5. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Lengyelítő Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai MUKÖDÉSI KIADÁSOK	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	K1	726 809 027	818 933 033	35 339 373	38 607 166	120 970 023	126 453 172	883 118 423	983 993 371
		152 248 609	208 983 180	14 717 218	14 717 218	77 976 010	83 415 612	244 941 837	307 116 010
	K2	27 801 532	34 735 864	3 254 105	3 284 105	15 614 512	16 966 259	46 670 149	54 976 228
	K3	277 524 047	261 457 456	17 368 050	20 605 843	27 379 501	26 081 301	322 271 598	308 144 600
	K4	26 004 000	26 004 000	0	0	0	0	26 004 000	26 004 000
	K5	243 230 839	287 752 533	0	0	0	0	243 230 839	287 752 533
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	558 292 775	592 752 138	3 718 600	3 718 600	300 000	346 667	562 311 375	596 817 405
	K6	129 058 019	134 944 681	3 718 600	3 718 600	300 000	346 667	133 076 619	139 009 948
	K7	384 190 959	316 498 660	0	0	0	0	384 190 959	316 498 660
	K8	45 043 797	141 308 797	0	0	0	0	45 043 797	141 308 797
	Támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	TARTALEKOK	74 851 819	73 872 952	0	0	0	0	74 851 819	73 872 952
	K5	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
		69 851 819	68 872 952	0	0	0	0	69 851 819	68 872 952
	K5	69 851 819	68 872 952	0	0	0	0	69 851 819	68 872 952
		1 359 953 621	1 485 558 123	39 057 973	42 325 766	121 270 023	126 799 839	1 520 281 617	1 654 683 728
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000 000	27 736 481	0	0	0	0	4 000 000	27 736 481
	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	18 119 637	0	0	0	0	0	18 119 637
	K914	0	18 119 637	0	0	0	0	0	18 119 637
	K91	4 000 000	9 616 844	0	0	0	0	4 000 000	9 616 844
	PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 363 953 621	1 513 294 604	39 057 973	42 325 766	121 270 023	126 799 839	1 524 281 617	1 682 420 209
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 363 953 621	1 513 294 604	39 057 973	42 325 766	121 270 023	126 799 839	1 524 281 617	1 682 420 209

6. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata és intézményei 2018.évi beruházások kiadásai

	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Lengyeltóti Város Önkormányzata beruházások kiadásai									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	227 284					0	227 284
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	9 452 230					5 000 000	9 452 230
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	116 497					0	116 497
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	63 317 417	65 034 385					63 317 417	65 034 385
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	17 095 702	18 501 385					17 095 702	18 501 385
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 413 119	93 331 781	0	0	0	0	85 413 119	93 331 781

(adatok Ft-ban)

Intézményi beruházások	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
Közös Önkormányzati Hivatal	K6	0	0	0	0	300 000	346 667	300 000	346 667
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	329 629	0	329 629
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0	0	0	300 000	17 038	300 000	17 038

Lengyeltóti Kincsem Óvoda	K6	723 900	1 104 900	0	0	0	0	723 900	1 104 900
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	723 900	1 104 900	0	0	0	0	723 900	1 104 900

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház	K6	46 639 600	44 226 600	0	0	0	0	46 639 600	44 226 600
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	46 639 600	44 226 600	0	0	0	0	46 639 600	44 226 600
Beruházási kiadások összesen		132 776 619	138 663 281	0	0	0	0	133 076 619	139 009 948

7. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

(adatok Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
Lengyeltóti Város Önkormányzata				0	0	0	0		
Ingyatlanok felújítása	K71	289 060 028	230 319 417	0	0	0	0	289 060 028	230 319 417
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 932 538	12 932 538	0	0	0	0	12 932 538	12 932 538
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	81 537 993	72 967 305	0	0	0	0	81 537 993	72 967 305
Felújítás összesen		383 530 559	316 219 260	0	0	0	0	383 530 559	316 219 260

8. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata lakosságnak juttatott 2018. évi támogatásai

(adatok Ft-ban)

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg	
		eredeti	módosított
Családi támogatások	K42	3 200 000	3 200 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 804 000	22 804 000
Rendsz. szoc. segély szocvtv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok	K48	0	0
Önkormányzati segély (Szocvtv. 45. §)	K48	0	0
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	K48	0	0
Köztemetés (Szocvtv. 48. §)	K48	0	0
Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		26 004 000	26 004 000

Lakosságnak juttatott támogatások összesen:	26 004 000	26 004 000
--	-------------------	-------------------

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

(adatok Ft-ban)

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Önerő	2018-évi felhasználás
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006 Zöld város kialakítása Lengyeltótiiban	K6	113 056 013	0	2 498 980
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00010 Egészségügyi alapellátás infrastruk.fejl.	K6	37 101 724	6 784 215	
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap.fejl.tér.szem.É.-Somogyban	K3	19 500 000	0	
EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyeltótiiban	K6	33 764 625	5 560 000	18 494 577
	K3	1 462 300	0	
	K5	14 838 049		
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben	K6	5 800 000		
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (L.tóti)	K3	22 429 262	0	
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (Műv.Ház.)	K3	17 601 012	0	
EFOP-1.4.3.-16-2016-00001 Biztos kezdet Lengyeltótiiban	K3	12 524 056	0	2 600 950
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	K7	61 180 899	0	0
Összesen :		339 257 940	12 344 215	23 594 507

2019

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

2020

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

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		er.	mód.	er.	mód.	eredeti	módosított	eredeti	módosított
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	113 890 824	118 322 881	113 890 824	118 322 881
Kapott támogatás				0	0	103 260 241	104 001 456	103 260 241	104 001 456
Állami támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	B816	0	0	0	0	103 260 241	104 001 456	103 260 241	104 001 456
MŰK.célú tám.bevétel	B16	0	0	0	0	7 630 583	11 321 425	7 630 583	11 321 425
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	0	7 630 583	11 321 425	7 630 583	11 321 425
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel		0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk. értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
KOLCSONOK		0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY	B8131	0	0	0	0	7 379 199	8 476 958	7 379 199	8 476 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	121 270 023	126 799 839	121 270 023	126 799 839
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	77 976 010	83 415 612	77 976 010	83 415 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	15 614 512	16 956 259	15 614 512	16 956 259
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	800 000	797 000	800 000	797 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	4 000 000	5 042 854	4 000 000	5 042 854
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	1 900 000	2 305 724	1 900 000	2 305 724
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	1 000 000	858 966	1 000 000	858 966
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	2 800 000	2 400 000	2 800 000	2 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	500 000	400 000	500 000	400 000
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	47 717	0	47 717
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	2 000 000	1 145 577	2 000 000	1 145 577
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	0	0	0	0	2 463 780	3 204 626	2 463 780	3 204 626
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	5 150 000	3 211 032	5 150 000	3 211 032
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
Reklám, propaganda	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ.c.előzetes Áfa	K351	0	0	0	0	5 565 721	5 567 805	5 565 721	5 567 805
Egyéb dologi kiadás	K355	0	0	0	0	700 000	600 000	700 000	600 000
Dologi kiadások összesen:	K3	0	0	0	0	27 379 501	26 081 301	27 379 501	26 081 301
Összesen:		0	0	0	0	120 970 023	126 453 172	120 970 023	126 453 172
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	K6								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	230 590	0	230 590
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	236 220	17 038	236 220	17 038
Beruházási célú előzetes áfa	K67	0	0	0	0	63 780	99 039	63 780	99 039
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	300 000	346 667	300 000	346 667
TARTALEKOK	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék		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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	121 270 023	126 799 839	121 270 023	126 799 839

13. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2018.évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1.Műk.célú tám.bevétel	B11	754 281 800	917 442 529	1 000 000	1 000 000	0	0	755 281 800	918 442 529
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 880 270	539 084 969	0	0	0	0	495 880 270	539 084 969
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	113 722 490	113 968 320	0	0	0	0	113 722 490	113 968 320
Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.feladatainak támogatása	B113	73 798 200	73 764 784	0	0	0	0	73 798 200	73 764 784
Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	B114	287 920 120	312 338 136	0	0	0	0	287 920 120	312 338 136
Működési célú ktg.vet.tám. és kieg.tám.	B115	3 730 430	5 280 472	0	0	0	0	3 730 430	5 280 472
Elszámolásból származó bevételek	B116	16 709 030	33 419 391	0	0	0	0	16 709 030	33 419 391
2.Egyéb működési c.tám.bevételei	B16	0	313 866	0	0	0	0	0	313 866
ebból: központi kezelésű előirányzat	B16	135 599 063	200 276 859	0	0	0	0	135 599 063	200 276 859
ebból: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: társadalombizt.pü. alapjai	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: elkülönített állami pénzalap	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: helyi önkormányzatok /állami támogatás	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: helyi önkormányzatok és költség.szerv.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: társulások és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: nemzetiségi önkormányzatok és ktg.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	122 131 153	0	0	0	0	107 500 000	122 131 153
Helyi adók									
ebból: építményadó	B34	15 200 000	20 356 400	0	0	0	0	15 200 000	20 356 400
ebból: magánszemélyek komm.adója	B34	12 500 000	11 401 250	0	0	0	0	12 500 000	11 401 250
ebból: telekadó	B34	500 000	568 834	0	0	0	0	500 000	568 834
ebból: iparűzési adó	B351	70 000 000	80 253 591	0	0	0	0	70 000 000	80 253 591
ebból: gépjárműadó	B354	8 300 000	8 461 878	0	0	0	0	8 300 000	8 461 878

ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355				89 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 200
ebből: tartozkódás után fizetett ifa	B355				84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.befoly.	B355				5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200
Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	B36				1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
4.Intézményi működési bevétel	B4				15 302 467	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 302 467
ebből: áru és készletértékesítés	B401				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 362 807
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402				15 300 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 450 553
ebből:közvetített szolgáltatás	B403					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
ebből: ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiszámlázott áfa	B406				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
ebből: hozam és kamatbevételek	B408				2 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 467
ebből: más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 255
ebből: egyéb működési bevétel	B411				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 311 466
5.Működési célú átvett pénzeszköz	B6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					271 580 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 316 741
1. Felhalmozási bevételek	B21				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Felhalmozási célú önkorm.tám.	B21				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B25				208 097 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 548 439
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű e.i.EU-s programokra és azok hazai társfin.	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Tulajdonosi bevételek	B404				63 482 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 482 702
4.Tárgyi eszköz értékesítés	B5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 600
5.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8				377 867 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 460 093
E-évi pénzaradvány igénybevétele	B813				377 867 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 460 093
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK	B9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 403 729 717	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556 219 363
KIADÁSOK	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen							
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított						

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		530 770 327	621 888 781	10 818 373	10 818 373	10 818 373	0	0	541 588 700	632 707 154
Személyi juttatás	K1	63 568 883	119 877 974	1 974 218	1 974 218	1 974 218	0	0	65 543 101	121 852 192
Szociális hozzájárulási adó	K2	10 435 898	17 302 365	399 105	399 105	399 105	0	0	10 835 003	17 701 470
Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000	0	0	0	0	0	280 000	280 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 514 950	41 136 093	3 745 050	3 745 050	3 745 050	0	0	10 260 000	44 881 143
Informaticai szolgált. igénybevétele	K321	1 010 000	2 732 838	0	0	0	0	0	1 010 000	2 732 838
Egyéb kommunikációs szolg.	K322	605 000	817 555	0	0	0	0	0	605 000	817 555
Közüzemi díjak	K331	8 600 000	11 185 925	0	0	0	0	0	8 600 000	11 185 925
Vásárolt élelmezés	K332	300 000	2 800 000	0	0	0	0	0	300 000	2 800 000
Bérelti és lízing díjak	K333	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334	3 624 803	4 341 003	0	0	0	0	0	3 624 803	4 341 003
Közvetített szolgáltatások	K335	250 000	300 000	0	0	0	0	0	250 000	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 120 000	14 693 074	0	0	0	0	0	10 120 000	14 693 074
Egyéb szolgáltatások	K337	97 255 234	38 224 952	0	0	0	0	0	97 255 234	38 224 952
Kiküldetés	K341	670 000	1 318 120	0	0	0	0	0	670 000	1 318 120
Felszámított áfa	K351	34 452 009	29 166 531	0	0	0	0	0	34 452 009	29 166 531
Fizetendő áfa	K352	16 255 411	16 255 411	0	0	0	0	0	16 255 411	16 255 411
Kamatkiadások	K353	1 103 300	1 103 300	0	0	0	0	0	1 103 300	1 103 300
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 690 000	5 797 107	0	0	0	0	0	5 690 000	5 797 107
Dologi kiadások összesen:	K3	192 230 707	175 651 909	3 745 050	3 745 050	3 745 050	0	0	195 975 757	179 396 959
Családi támogatások	K42	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 804 000	22 804 000	0	0	0	0	0	22 804 000	22 804 000
ebből: egyéb, az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztermetés	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkorm. által saját hatáskörben adott más ellátás	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 004 000	26 004 000	0	0	0	0	0	26 004 000	26 004 000
Elvonások, befizetések	K502	2 900 000	6 540 000	0	0	0	0	0	2 900 000	6 540 000
E.működési célú támogatások áh-n belülré	K506	230 659 839	257 276 024	0	0	0	0	0	230 659 839	257 276 024

E.működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	4 971 000	19 236 509	4 700 000	4 700 000	0	0	9 671 000	23 936 509
Egyéb működési célú kiadások	K5	238 530 839	283 052 533	4 700 000	4 700 000	0	0	243 230 839	287 752 533
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		513 987 475	550 859 838	0	0	0	0	513 987 475	550 859 838
Beruházások	K6	85 413 119	93 331 781	0	0	0	0	85 413 119	93 331 781
Felújítások	K7	383 530 559	316 219 260	0	0	0	0	383 530 559	316 219 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	45 043 797	141 308 797					45 043 797	141 308 797
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	274 301 723	298 779 419	0	0	0	0	274 301 723	298 779 419
Hitel- kölcsönfelvétel Áht.-n kívülre	K911	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	18 119 637					0	18 119 637
Intézmény finanszírozás	K915	270 301 723	271 042 938	0	0	0	0	270 301 723	271 042 938
Pénzügyi lízing kiadása	K917	0	5 616 844	0	0	0	0	0	5 616 844
TARTALÉKOK	K513	74 851 819	73 872 952	0	0	0	0	74 851 819	73 872 952
Általános tartalék	K513	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0
		69 851 819	68 872 952	0	0	0	0	69 851 819	68 872 952
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 393 911 344	1 545 400 990	10 818 373	10 818 373	0	0	1 404 729 717	1 556 219 363

14. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :	létszám	
	eredeti	módosított
Polgármester	1	1
Város és községgazdálkodás	5	5
Zöldterület kezelés	1	1
Iskolabusz	1	1
Ügyelet	1	1
Védőnői szolgálat	2	2
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	2	2
Tanyagondnok	1	1
I.Háziorvosi Körzet (1 fő részmunkaidős)	0	2
Önkormányzati feladatok összesen:	14	16
Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:		
Jegyző	1	1
Aljegyző	1	1
Település üzemeltetés, közterület felügyeleti irodavezető	1	1
Pénzügyi irodavezető	1	1
Hatósági	1	1
Pénzügy	7	7
Adó	2	2
Szociális igazgatás	2	2
Beruházás fejlesztés	2	2
Titkárság	3	3
Iktatás	1	1
Kisegítő személyzet	2	2
Közös Önkormányzati 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	20
Konyhai dolgozók	6	6
Óvoda, Konyha összesen	26	26
Lengyeltóti Város Önkormányzata és intézményei mindösszesen:	74	76

15. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	eredeti	módosított
Lengyeltóti Város Önkormányzata	77	65
Összesen:	77	65

16. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Autólízing	K9	4 526 844
Összesen:		0

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

(adatok Ft-ban)

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	106 500 000	108 000 000	109 500 000	110 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	51 088 516	49 893 100	50 150 789	51 950 100
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	1 000 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000
Saját bevételek összesen:	158 588 516	159 393 100	161 350 789	163 850 100
Saját bevételek 50%-a	79 294 258	79 696 550	80 675 395	81 925 050

Adósságot keletkeztető ügyletek	2 018	2 019	2 020	2 021
hitel, kölcsön	5 103 300	4 936 738	4 772 458	4 603 615
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing	2 263 422	2 263 422		
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:	7 366 722	7 200 160	4 772 458	4 603 615

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Pénzforgalmi bevételek														
Működési célú	790 811 273	655 548 320	0	0	10 630 583	14 321 425	820 220 029	988 647 987	818 833 033	35 338 373	36 607 486	120 970 023	426 453 172	883 118 493
Működési célú támogatásértéktelű bevételek	632 385 289	740 287 763	0	0	7 630 583	11 321 425	640 015 851	751 556 189	208 983 180	14 717 218	14 717 218	77 876 010	89 415 812	244 841 837
Közhatalmi bevételek	107 500 000	122 131 153	0	0	0	0	107 500 000	122 131 153	34 738 884	3 264 105	3 264 105	15 614 512	19 985 259	46 870 149
Intézményi működési bevételek	50 828 005	69 348 410	18 778 236	0	3 000 000	3 000 000	72 704 241	111 127 848	281 457 456	20 605 843	27 379 501	26 081 301	322 271 598	308 444 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	26 004 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	28 002 000	0	0	0	0	26 004 000
Államháztartáson belüli megjelölés	0	0	0	0	0	0	0	0	28 002 000	0	0	0	0	26 004 000
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	28 002 000	0	0	0	0	26 004 000
Finanszírozási célú	314 120 600	299 666 741	0	0	314 120 600	0	314 120 600	299 666 741	582 752 138	3 718 600	3 718 600	300 000	348 667	562 311 375
Felhalmozási célú	250 637 698	249 088 439	0	0	0	0	250 637 698	249 088 439	134 944 681	3 718 600	3 718 600	300 000	348 667	133 076 819
Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi értékteljesítés	0	2 285 600	0	0	0	0	0	2 285 600	316 606 660	0	0	0	0	384 190 969
Tulajdonosi bevételek	63 482 702	48 482 702	0	0	0	0	63 482 702	48 482 702	141 308 797	0	0	0	0	45 043 797
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	73 872 952	0	0	0	0	74 881 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 104 931 873	1 255 485 087	0	0	10 630 583	14 321 425	1 134 340 892	1 288 504 728	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA														
Belső forrásból	378 618 658	382 285 655	3 142 868	0	7 378 199	8 478 938	389 840 825	383 818 481	68 872 952	0	0	0	0	69 851 819
I. Működési célú pénzforgalom	57 376 264	6 645 135	3 142 868	0	7 378 199	8 478 938	67 898 331	62 868 331	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzforgalom	322 042 394	375 640 520	0	0	0	0	322 042 394	320 950 150	68 872 952	0	0	0	0	69 851 819
Községi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 484 350 731	1 637 700 722	3 142 868	0	18 009 782	22 798 363	1 524 281 617	1 682 420 209	1 943 863 621	38 057 873	42 325 766	121 270 023	126 789 839	1 524 281 617
Működési célú bevételek összesen	648 187 537	692 383 521	3 142 868	0	18 009 782	22 798 363	888 118 023	1 007 113 088	942 052 670	35 338 373	38 607 188	120 970 023	126 453 172	888 118 493
Felhalmozási célú bevételek összesen	636 163 184	675 307 201	0	0	0	0	636 163 184	675 307 201	632 144 584	671 241 934	3 718 600	300 000	348 667	636 163 184

19. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata
Tartalékok

(adatok Ft-ban)

Feladat megnevezése	eredeti
Általános tartalék	
Általános működési tartalék	5 000 000
Céltartalék	
Céltartalék működési célra	6 009 369
Pályázati önerő	2 000 000
Céltartalék felhalmozási célra	61 842 450
Tartalékok összesen:	74 851 819

20. melléklet a(z) 2./2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

		(adatok Ft-ban)										
	Rovat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
hosszú lejáratra kapott kölcsönök												
pénzügyi lízing	K9	2 263 422	2 263 422	0	0	0	0	0	0			
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból												
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból												
beruházási és fejlesztési hitelek, kamatok	K9	5 103 300	4 936 738	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0			
működési célú hosszú lejáratú hitelek												
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek												
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek												
összesen:		7 366 722	7 200 160	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0			

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	(adatok Ft-ban) 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 (egyedülálló 1.500.- Ft-os kedvezménye)	223 fő	446 000
gépjárműadó	18 fő	192 075
késedelmi pótlék	1 fő	29 257
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
összesen:		667 332

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

Magánszemélyek kommunális adója

(egyedülálló 1.500.- Ft kedvezménye)

Gépjárműadó

Késedelmi pótlék

összesen:

223 fő	446 000 Ft
18 fő	192 075 Ft
1 fő	29 257 Ft
242 fő	667 332 Ft

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek, ez 2018. évben 223 főt érintett.

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2018. évben 18 fő kapott mentességet.

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

- 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.