

**Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

1 149 455 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1 149 455 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

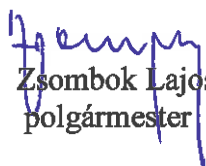
Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevétel
ebből: | 900 287 e Ft-ban |
| -kötelező feladat | 868 171 e Ft-ban |
| -önként vállalt feladat | 20 928 e Ft-ban |
| -állami feladat | 11 188 e Ft-ban |

ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| -finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) | 0 e Ft-ban |
| -előző évi pénzmaradványt | 50 602 e Ft-ban |
| -vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 897 658 e Ft-ban |
| -kötelező feladat | 739 704 e Ft-ban |
| -önként vállalt feladat | 45 257 e Ft-ban |
| -állami feladat | 112 697 e Ft-ban |

Lengyeltóti, 2017. november 21.


Zsombok Lajos
polgármester




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 30-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
Kincsem Óvoda
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Lengyeltóti Város Önkormányzata

2. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezer Ft

Működési cél	Rovat	Eredeti elői.	Módosított előir.
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B 8131	1 446	2 021
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	B 8131	6 080	6 207
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	33 916	41 058
Kincsem Óvoda	B 8131	1 053	1 316
összesen:		42 495	50 602

Felhalmozási cél	Rovat	eredeti elői.	Módosított előir.
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B 8131	174 192	174 192
összesen:		174 192	174 192
Pénzmaradvány összesen		216 687	224 794

3. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

	Rovat	Működési cél	Működési cél	Felhalmozási cél	Felhalmozási cél
Bevételek		Eredeti előir.	Mód. előirányzat	Eredeti előir.	Mód. előir.
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	B 8111	0	0	0	0
		0	0	0	0
Kiadások	Rovat	Működési cél	Működési cél	Felhalmozási cél	Felhalmozási cél
		Eredeti előir.	Mód. előirányzat	Eredeti előir.	Mód. előirányzat
Működési kölcsön, hitel		0	0	0	0
Fejlesztési kölcsön, hitel	K 9111	0	0	4 000	4 000
Kamat	K 353	0	0	1 270	1 270
Összesen:		0	0	5 270	5 270

4. melléklet a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Működési bevételek		676 197	824 418	16 100	16 100	9 167	9 167	701 464	849 685				
1. Működési c. támogatások áht.belülről	B1	525 087	673 308	0	0	6 867	6 867	531 954	680 175				
Önkormányzatok működési támogatásai		486 824	633 629	0	0	0	0	486 824	633 629				
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről		38 263	39 679	0	0	0	0	38 263	39 679				
2. Közhatalmi bevételek	B3	103 050	103 050	0	0	100	100	103 150	103 150				
Vagyoni típusú adók		25 500	25 500	0	0	0	0	25 500	25 500				
Termékek és szolgáltatások adói		70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000				
Gépjárműadók		7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500				
Egyéb közhatalmi bevételek		50	50	0	0	100	100	150	150				
3. Működési bevételek	B4	48 060	48 060	16 100	16 100	2 200	2 200	66 360	66 360				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Felhalmozási bevételek		74 976	74 976	0	0	0	0	74 976	74 976				
1. Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	150	150	0	0	0	0	150	150				
2. Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	74 826	74 826	0	0	0	0	74 826	74 826				
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.)		751 173	899 394	16 100	16 100	9 167	9 167	776 440	924 661				
III. Előző évi költségvetési maradvány	B8	210 413	217 945	4 828	4 828	1 446	1 446	216 687	224 794				
Működési célú igénybevétele		36 221	43 753	4 828	4 828	1 446	1 446	42 495	50 602				
Felhalmozási célú igénybevétele		174 192	174 192	0	0	0	0	174 192	174 192				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	0	0	0	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		961 586	1 117 339	20 928	20 928	10 613	11 188	993 127	1 149 455				

ezer Ft-ban

5. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Megnevezés	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen		Összesen	ezer Ft-ban
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatások	K1	587 091	739 704	45 462	45 257	111 406	112 697	743 959	897 658						
Szociális hozzájárulási adó	K2	158 558	221 624	15 232	15 232	71 395	71 395	245 185	308 251						
Dologi kiadások	K3	31 538	38 617	3 415	3 415	16 294	16 294	51 247	58 326						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	163 861	211 541	23 735	23 735	23 717	25 008	211 313	260 284						
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 396	25 396	0	0	0	0	25 396	25 396						
- Tartalékok		207 738	242 526	3 080	2 875	0	0	210 818	245 401						
		5100	2596	0	0	0	0	5 100	2 596						
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	K6	243 571	243 571	327	2 381	0	575	243 898	246 527						
Felújítások	K7	101 430	102 065	127	127	0	575	101 557	102 767						
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	25 847	25 212	200	2 254	0	0	26 047	27 466						
- Tartalékok		116 294	116 294	0	0	0	0	116 294	116 294						
		56 807	56 807	0	0	0	0	56 807	56 807						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK															
ÖSSZESEN:(I.+II.)		830 662	983 275	45 789	47 638	111 406	113 272	987 857	1 144 185						
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		5 270	5 270	0	0	0	0	5 270	5 270						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+II.+III)															
		835 932	988 545	45 789	47 638	111 406	113 272	993 127	1 149 455						

ezer Ft-ban

6. melléklet a 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat		Összesen		ezer Ft-ban
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	eredeti	Módosított	
Önkormányzati beruházások																
Adóssághozkiosztási célú nem részleges önkormányzatok támogatása terhére megvalósult beruházások	K6	77 448	77 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 448	77 448	
Biztos Kezdet Gyerekházak	K6	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	5 300	
Közületi helyi közutak fejlesztése (önerő)	K6	1 910	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910	1 910	
Közületi helyi közutak fejlesztése (önerő)	K6	4 208	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	4 208	
Információs eszközök beszerzése (ASP)	K6	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	
Ricze árok töltés készítés	K6	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
Gyalogátkelő létesítése	K6	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	
Zöldváros pályázathoz (önerő)	K6	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	K6	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	508	
Intézményi beruházások																
Városi Művelődési Ház																
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	K6	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	
Csalogány Uszoda																
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	
Kincsem Óvoda																
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	
Közös Önkormányzati Hivatal																
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 430	102 065	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	101 557	102 767	

7. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

ezer Ft-ban													
Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Állami feladat		Állami feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzati felújítások													
Víz és szennyvízhál. felújítás	K7	12 108	12 108			0	0			0	0	12 108	12 108
Lakóingatlanok felújítása	K7	3 810	3 810			0	0			0	0	3 810	3 810
Intézményi felújítások													
Kincsem Óvoda													
Tető, padló burkolat felújítása	K7	9 929	9 294			0	0			0	0	9 929	9 294
Csalogány Uszoda													
Játszóter felújítása	K7	0	0			200	200			0	0	200	200
Vízvezeték rendszer felújítása	K7	0	0			0	2 054			0	0	0	2 054
Felújítás összesen		25 847	25 212			200	2 254			0	0	26 047	27 466

8. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Allami feladat		Allami feladat		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Települési támogatások	K42	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100	16 100
Rendkívüli támogatás		7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600
Gyógyszer támogatás		250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Temetési célú támogatás		250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Lakásfenntartási célú támogatás		6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500
Ápolási célú támogatás		1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	K42	9 296	9 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 296	9 296
Köztemetés		750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Szünidei étkeztetés (GYVK-s)		675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	675
Szünidei étkeztetés (HH,HHH)		3 286	3 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 286	3 286
Gyermekeket elnevelő kedv. részesülő gyermekek (Erszébet utalványa)		2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700
Szociális tűzifa		1 335	1 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335
Hulladékszáll. díj kedvezmény		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Tanuló bérlet		150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Összesen		25 396	25 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 396	25 396

ezer Ft-ban

9. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

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

2018

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

2019

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése

ezer Ft-ban

Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	0	0	0	6 867	6 867	6 867	6 867
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	100	100	100	100
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200
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	0	0	0	0	102 239	104 105	102 239	104 105
- Intézmény finanszírozás	B8	0	0	0	0	100 793	102 084	100 793	102 084
- Pénzmaradvány	B8	0	0	0	0	1 446	2 021	1 446	2 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	111 406	113 272	111 406	113 272

	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	111 406	112 697	111 406	112 697
Szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	71 395	71 395	71 395	71 395
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	16 294	16 294	16 294	16 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	23 717	25 008	23 717	25 008
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	0	575	0	575
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	0	575	0	575
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	111 406	113 272	111 406	113 272

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

ezer Ft-ban

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	237	0	0	0	0	0	237
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	4 600	4 600	15 100	15 100	0	0	19 700	19 700
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	24 030	24 257	16 977	19 031	0	0	41 007	43 288
- Intézmény finanszírozás	B8	22 778	22 878	12 149	14 203	0	0	34 927	37 081
- Pénzmaradvány	B8	1 252	1 379	4 828	4 828	0	0	6 080	6 207
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 630	29 094	32 077	34 131	0	0	60 707	63 225

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KIADÁSOK		28 579	29 043	31 750	31 750	0	0	60 329	60 793
Személyi juttatások	K1	11 342	11 536	12 743	12 743	0	0	24 085	24 279
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 517	2 560	2 855	2 855	0	0	5 372	5 415
Dologi kiadások	K3	14 620	14 792	16 152	16 152	0	0	30 772	30 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	100	155	0	0	0	0	100	155
- Tartalékok		100	100	0	0	0	0	100	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		51	51	327	2 381	0	0	378	2 432
Intézményi beruházások-eszközbeszerzés	K6	51	51	127	127	0	0	178	178
Felújítások	K7	0	0	200	2 254	0	0	200	2 254
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		28 630	29 094	32 077	34 131	0	0	60 707	63 225

KINCSEM ÓVODA 2017. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Kincsem Óvoda	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
BEVÉTELEK									
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	0	1 179	0	0	0	0	0	1 179
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	26 722	26 722	0	0	0	0	26 722	26 722
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	9 729	9 729	0	0	0	0	9 729	9 729
Finanszírozási bevételek	B8	113 945	115 468	0	0	0	0	113 945	115 468
- Intézmény finanszírozás	B8	112 892	114 152	0	0	0	0	112 892	114 152
- Pénzmaradvány	B8	1 053	1 316	0	0	0	0	1 053	1 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 396	153 098	0	0	0	0	150 396	153 098

	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KIADÁSOK		140 467	143 169	0	0	0	0	140 467	143 169
Személyi juttatások	K1	67 657	69 746	0	0	0	0	67 657	69 746
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 011	15 361	0	0	0	0	15 011	15 361
Dologi kiadások	K3	57 799	58 062	0	0	0	0	57 799	58 062
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		9 929	9 929	0	0	0	0	9 929	9 929
Intézményi beruházások	K6	0	635	0	0	0	0	0	635
Felújítások	K7	9 929	9 294	0	0	0	0	9 929	9 294
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		150 396	153 098	0	0	0	0	150 396	153 098

Lengyeltóti Város Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése
2017. évi

ezer Ft-ban

Önkormányzat	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Működési c. támogatások áht. belülről	B1	525 087	671 892	0	0	0	0	525 087	671 892
Felhalmozási c. támogatások áht. belülről	B2	150	150	0	0	0	0	150	150
Közhatalmi bevételek	B3	103 050	103 050	0	0	0	0	103 050	103 050
Működési bevételek	B4	16 738	16 738	1 000	1 000	0	0	17 738	17 738
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	65 097	65 097	0	0	0	0	65 097	65 097
Finanszírozási bevételek	B8	208 108	215 250	0	0	0	0	208 108	215 250
- Pénzmaradvány	B8	208 108	215 250	0	0	0	0	208 108	215 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		918 230	1 072 177	1 000	1 000	0	0	919 230	1 073 177

	Rovat	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		666 657	820 809	13 712	13 507	0	0	680 369	834 316
Személyi juttatások	K1	79 559	140 342	2 489	2 489	0	0	82 048	142 831
Szociális hozzájárulási adó	K2	14 010	20 696	560	560	0	0	14 570	21 256
Dologi kiadások	K3	91 442	138 687	7 583	7 583	0	0	99 025	146 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 396	25 396	0	0	0	0	25 396	25 396
Egyéb működési célú kiadások	K5	207 638	242 371	3 080	2 875	0	0	210 718	245 246
- Tartalékok		5 000	2 496	0	0	0	0	5 000	2 496
Intézmények finanszírozása	K9	248 612	253 317	0	0	0	0	248 612	253 317
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		238 861	238 861	0	0	0	0	238 861	238 861
Intézményi beruházások	K6	101 379	101 379	0	0	0	0	101 379	101 379
Felújítások	K7	15 918	15 918	0	0	0	0	15 918	15 918
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	121 564	121 564	0	0	0	0	121 564	121 564
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		905 518	1 059 670	13 712	13 507	0	0	919 230	1 073 177

14. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :	létszám Eredeti	Létszám Módosított
Polgármester	1	1
Város és községgazdálkodás	7	7
Zöldterület kezelés	1	1
Iskolabusz	1	1
Ügyelet	1	1
Védőnői szolgálat	1	1
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	2	2
Tanyagondnok	1	1
Általános Iskola	0	0
I. Házi orvosi körzet	2	1
önkormányzati feladatok összesen:	17	16
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	6
Adó	2	2
Szociális igazgatás	2	2
Beruházás fejlesztés	3	2
Titkárság	3	4
Kisegítő személyzet	2	2
polgármesteri hivatal összesen	24	23
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	18	18
Konyhai dolgozók	6	6
óvoda, konyha összesen	24	24
Lengyeltóti Városi Önkormányzat	75	73

15. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám(fő)
	Eredeti	Módosított
önkormányzat	117	83
Összesen:	117	83

16. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:		0

17. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	95 500	96 300	98 500	97 650
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj, eszközhasználati díj és a hozambevétel,	40 785	42 204	41 550	40 670
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50	100	150	70
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Saját bevételek összesen:	136 335	138 604	140 200	138 390
Saját bevételek 50 %-a	68 168	69 302	70 100	69 195
Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	5 270	5 103	4 937	4 772
értékpapír				
váltó				
pénzügyi 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	5 270	5103	4937	4772

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		Költelező				Önként				Állami				Összesen				Összesen Mód.	
Rovat	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.			
KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																			
Működési c. támogatások áht.beliúri	B1	525 087	673 308	0	0	6 867	6 867	531 954	680 175	KIADÁSOK								245 185	308 251
Felhalmozási c. támogatások áht.beliúri	B2	150	150	0	0	0	0	150	150	Költelező								245 185	308 251
Közhatalmi bevételek	B3	103 050	103 050	0	0	100	100	103 150	103 150	Költelező								245 185	308 251
Működési bevételek	B4	48 060	48 060	16 100	16 100	2 200	2 200	66 360	66 360	Költelező								245 185	308 251
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	Költelező								245 185	308 251
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	Költelező								245 185	308 251
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	74 826	74 826	0	0	0	0	74 826	74 826	Költelező								245 185	308 251
Finanszírozási bevételek	B8	210 413	217 945	4 828	4 828	1 446	2 021	216 887	224 794	Költelező								245 185	308 251
működési felhalmozási		36 221	43 753	4 828	4 828	1 446	2 021	42 495	50 602	Költelező								245 185	308 251
		174 192	174 192	0	0	0	0	174 192	174 192	Költelező								245 185	308 251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
Működési célú bevételek összesen		712 418	868 171	20 928	20 928	10 613	11 188	993 127	1 149 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN								245 185	308 251
Felhalmozási célú bevételek összesen		249 168	249 168	0	0	0	0	249 168	249 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN								245 185	308 251
										KIADÁSOK ÖSSZESEN								245 185	308 251

Lengyeltóti Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Tartalék összege	Tartalék összege
	Eredeti	Módosított
Általános tartalék		
Általános tartalék (Önkormányzat)	5 000	2 946
Céltartalék		
Céltartalék működési célra		
Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda (érdekeltségnövelő pályázathoz önerő)	100	100
Céltartalék felhalmozási célra	56 807	56 807
Tartalékok összesen:	61 907	59 853

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Megnevezés	Rovat	2017		2017		2018		2018		2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025	
		Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.		
hosszú lejáratra kapott kölcsönök																																					
tartozások fejlesztési célú																																					
kötvénykibocsátásból																																					
tartozások működési célú																																					
kötvénykibocsátásból																																					
beruházási és fejlesztési hitelek,																																					
kamatok	K9111	5 270	5 270	5 103	5 103	4 937	4 937	4 937	4 937	4 772	4 772	4 604	4 604	4 437	4 437	4 270	4 270	4 104	4 104	4 104	4 104	4 437	4 437	4 270	4 270	4 104	4 104	4 104	4 104	0	0	0	0	0	0		
működési célú hosszú lejáratú hitelek																																					
tanuszkoda projekt																																					
KÖZVIL. részvény vásárlás																																					
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek																																					
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek																																					
Összesen:		5 270	5 270	5 103	5 103	4 937	4 937	4 937	4 937	4 772	4 772	4 604	4 604	4 437	4 437	4 270	4 270	4 104	4 104	4 104	4 104	4 437	4 437	4 270	4 270	4 104	4 104	4 104	4 104	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft-ban

Előirányzat-felhasználási itemtér

Rovat	jan.		febr.		márc.		ápr.		máj.		jún.		júl.		aug.		szept.		okt.		nov.		dec.		összesen er.	összesen mód.	
	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.			
BEVÉTELEK																											
Működési c. támogat. áhít.beli																											
B1	40 568	20 568	40 568	58 320	44 668	66 480	40 568	58 780	47 568	54 120	40 568	66 450	40 568	66 380	50 660	67 688	40 568	51 234	55 310	58 671	40 568	53 834	49 772	59 650	531 954	880 175	
Felhalmozási c. támogat. áhít.beli																											
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek																											
B3	0	0	256	256	42 714	42 714	3 270	3 270	0	0	0	0	8 687	8 687	0	0	48 223	48 223	0	0	0	0	0	0	103 150	103 150	
Működési bevételek																											
B4	3 270	3 270	5 363	5 363	6 620	6 620	4 350	4 350	6 452	6 452	3 315	3 315	4 622	4 622	5 673	5 673	6 755	6 755	8 480	8 480	5 310	5 310	6 130	6 130	66 360	66 360	
Felhalmozási bevételek																											
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök																											
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.																											
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911	0	0	0	0	0	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek																											
B8	0	4 853	25 320	25 320	7025	10 279	16 651	16 651	30 680	30 680	20 250	20 250	18 450	18 450	35 440	35 440	25 850	25 850	11 250	11 250	25 771	25 771	0	0	216 687	224 794	
ÖSSZESEN																											
	43 838	28 691	71 527	87 279	101 027	126 093	84 839	81 051	88 611	95 163	64 133	92 015	72 327	98 139	128 903	146 931	121 396	132 082	75 040	78 401	71 649	84 915	88 837	98 715	983 127	1 149 455	
KIADÁSOK																											
Működési KIADÁSOK																											
K1-5	52 680	58 760	58 320	79 350	61 870	75 280	64 698	67 456	71 680	81 680	58 219	66 345	54 479	96 351	59 880	81 134	67 380	89 760	72 490	77 543	56 420	66 349	66 843	77 650	743 959	887 658	
Felhalmozási KIADÁSOK																											
K6-8	0	0	7 365	5 860	12 225	13 450	11 197	15 880	48 550	47 680	27 685	25 130	9 740	12 480	6 500	6 500	85 880	85 880	134 500	124 568	12 540	10 180	87 668	11 229	243 888	246 527	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek																											
	0	0	0	0	1 317	1 317	0	0	0	0	1 317	1 317	0	0	0	0	1 318	1 318	0	0	0	0	0	1 318	5 270	5 270	
ÖSSZESEN:																											
	52 680	58 760	63 685	85 210	75 412	90 047	75 895	83 136	120 230	129 360	88 221	92 792	64 219	108 831	66 380	87 634	154 578	156 958	85 940	80 001	68 960	76 529	76 927	90 197	983 127	1 149 455	

ezer Ft-ban

22. melléklet a(z) 17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		ezzer Ft
el látottak 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 (egyedülállóak 1.500.- Ft-os kedvezménye)	233 fő	350
gépjárműadó	17 fő	170
telekadó	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
összesen:	250 fő	520

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

Magánszemélyek kommunális adója

(egyedülállók 1.500.- Ft kedvezménye)

Gépjárműadó

233 fő 350 e Ft
17 fő 170 e Ft

összesen:

250 fő 520 e Ft

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosított az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2017. évben 233 főt érint.

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2017. évben várhatóan 17 fő kap mentességet.

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

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