

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet-tervezete

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Lengyeltóti Város Önkormányzata 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:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

II.

Az önkormányzat és költségvetés szervei 2018 évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 18. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.643.259.301.Ft teljesített bevétellel
1.190.762.800.Ft teljesített kiadással állapítja meg.

A költségvetési bevételek és kiadások

3. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi teljesített bevételeit és kiadásainak teljesítését összevontan a 4-5, intézményenként a 10-13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 25.887.925. Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 115.452.546. Ft fő összeggel hagyja jóvá. A teljesített kiadások célonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Képviselő-testület Az Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások összegét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

/4/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9.számú melléklet szerint állapítja meg.

Maradvány kimutatás

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési maradványát 452.496.501.Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 23. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszám keret

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak létszámát a 14. és a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

Adósság állomány

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát a 16-17. számú melléklet mutatja be.

Több éves kihatással járó döntések

7.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 20.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Közvetett támogatások

8.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet szerint állapítja meg.

Pénzeszközök változása

9.§

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyoni helyzet alakulása

10.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 24.- 25. számú mellékletben foglaltak szerint 3.684.435.998.Ft összegben állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat részvény állományát, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 29. számú melléklet szerint állapítja meg.

11.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018.december 31.-i állapot szerinti eredményét 81.465.075.Ft összegben állapítja meg, melyet a 26. számú melléklet tartalmaz részletesen.

12.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 27. számú melléklet alapján állapítja meg.

Záró rendelkezések

13.§.

A rendelet 2019.május 31.-én 17:00órákor lép hatályba.

Lengyeltóti, 2019. május 30.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző




Zsombok Lajos
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2019.május 31.-én 16:00 órákor.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző



1. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) 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) 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

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

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

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

3. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) 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
Összesen:					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	1 103 300	948 400
Összesen:		0	0	5 103 300	4 948 400

II. Felhalmozási bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B2		314 120 600	299 856 741	235 936 218	0	0	0	0	0	0	314 120 600	299 856 741	235 936 218
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 637 898	249 088 439	205 909 570	0	0	0	0	0	0	250 637 898	249 088 439	205 909 570
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0		30 000 000	30 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 637 898	219 088 439	175 909 570	0	0	0	0	0	0	250 637 898	219 088 439	175 909 570
B25	ebből: központi kezelésű előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
B25	ebből: elkülönített állami pénzalapok		0	161 636 432	0	0	0	0	0	0		0	161 636 432
B25	2. Tulajdonosi bevételek		0	14 273 138	0	0	0	0	0	0		0	14 273 138
B404	3. Tárgyi eszköz értékesítés	63 482 702	48 482 702	27 741 048	0	0	0	0	0	0	63 482 702	48 482 702	27 741 048
B5	ebből: ingatlan értékesítés		2 285 600	2 285 600	0	0	0	0	0	0		2 285 600	2 285 600
B52	ebből: egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 765 000	1 765 000	0	0	0	0	0	0		1 765 000	1 765 000
B53	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		520 600	520 600	0	0	0	0	0	0		520 600	520 600
B7	Költségvetési bevételek összesen: (I+II.)	1 104 931 873	1 255 405 067	1 199 588 672	18 778 236	17 553 906	10 630 583	14 321 425	13 533 236	1 134 340 692	1 288 504 728	1 230 675 814	
B8	III. Előző évi költségvetési maradvány	379 418 858	382 295 655	382 295 655	3 142 868	3 142 868	7 379 199	8 476 958	8 476 958	389 940 925	393 915 481	393 915 481	
B8131	Működési célú igénybevétele	57 376 264	6 845 195	6 845 195	3 142 868	3 142 868	7 379 199	8 476 958	8 476 958	67 898 331	18 465 021	18 465 021	
B8131	Felhalmozási célú igénybevétele	322 042 594	375 450 460	375 450 460	0	0	0	0	0	322 042 594	375 450 460	375 450 460	
B8	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	18 668 006	0	0	0	0	0		0	0	18 668 006
B814	Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés		0	18 668 006	0	0	0	0	0		0	0	18 668 006
B9	Felhalmozási célú- Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 484 350 731	1 637 700 722	1 600 552 333	21 921 104	20 696 774	18 009 782	22 798 383	22 010 194	1 524 281 617	1 682 420 209	1 643 259 301	

5. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Lengyelkőti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi kiadásai	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
MUKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	K1	726 808 027	818 933 033	756 394 450	35 339 373	38 607 166	44 180 791	120 970 023	126 453 172	119 917 536	883 118 423	983 993 371	920 492 777
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152 248 609	208 983 180	203 293 274	14 717 218	14 717 218	17 489 479	77 976 010	83 415 612	83 380 612	244 941 837	307 116 010	304 163 365
Dologi kiadások	K3	27 801 532	34 735 864	33 774 756	3 254 105	3 284 105	3 931 143	15 614 512	16 956 259	16 949 434	46 670 149	54 976 228	54 655 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	277 524 047	261 457 456	217 417 927	17 368 050	20 605 843	22 760 169	27 379 501	26 081 301	19 587 490	322 271 598	308 144 600	259 765 596
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 004 000	26 004 000	17 732 854	0	0	0	0	0	0	26 004 000	26 004 000	17 732 854
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Intézményi beruházások	K6	558 292 775	592 752 138	243 203 006	3 718 600	3 718 600	1 039 000	300 000	346 667	312 779	562 311 375	596 817 405	244 554 785
Felújítások	K7	129 058 019	134 944 681	24 536 146	3 718 600	3 718 600	1 039 000	300 000	346 667	312 779	133 076 619	139 009 948	25 887 925
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	384 190 959	316 498 660	115 452 546	0	0	0	0	0	0	384 190 959	316 498 660	115 452 546
		45 043 797	141 308 797	103 214 314	0	0	0	0	0	0	45 043 797	141 308 797	103 214 314
Támogatások, kölcsönök nyújtása													
Működési célú kölcsönök	K9	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 célú kölcsönök													
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													
Általános tartalék	K5	74 851 819	73 872 952	0	0	0	0	0	0	0	74 851 819	73 872 952	0
Céltartalék		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Működési célú	K5	69 851 819	68 872 952	0	0	0	0	0	0	0	69 851 819	68 872 952	0
Felhalmozási célú	K5	69 851 819	68 872 952	0	0	0	0	0	0	0	69 851 819	68 872 952	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 359 953 621	1 485 558 123	999 597 456	39 057 973	42 325 766	45 219 791	121 270 023	126 799 839	120 230 315	1 520 281 617	1 654 683 728	1 165 047 562
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	4 000 000	27 736 481	25 715 238	0	0	0	0	0	0	4 000 000	27 736 481	25 715 238
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	18 119 637	18 119 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú pénzügyi lízing	K91	4 000 000	9 616 844	7 595 601	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 616 844	7 595 601
PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK													
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 363 953 621	1 513 294 604	1 025 312 694	39 057 973	42 325 766	45 219 791	121 270 023	126 799 839	120 230 315	1 524 281 617	1 662 420 209	1 190 762 800

6. melléklet a 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Lengyelkőti Város Önkormányzata és Intézményei 2018. évi beruházások kiadásai

Lengyelkőti Város Önkormányzata beruházások kiadásai	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
		0	227 284	150 000	0	0	0	0	0	0	0	227 284	150 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	227 284	150 000							0	227 284	150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	9 452 230	2 000 000							5 000 000	9 452 230	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	116 497	116 497							0	116 497	116 497
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	63 317 417	65 034 385	16 628 455							63 317 417	65 034 385	16 628 455
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	17 095 702	18 501 385	4 555 291							17 095 702	18 501 385	4 555 291
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 413 119	93 331 781	23 450 243	0	0	0	0	0	0	85 413 119	93 331 781	23 450 243

Intézményi beruházások	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	K6	0	0	0	0	0	0	300 000	346 667	312 799	300 000	346 667	312 799
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	329 629	292 850	0	329 629	292 850
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0	0	0	0	0	300 000	17 038	19 949	300 000	17 038	19 949

Lengyelkőti Kincsem Óvoda	K6	723 900	1 104 900	697 935	0	0	0	0	0	0	723 900	1 104 900	697 935
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	723 900	1 104 900	697 935	0	0	0	0	0	0	723 900	1 104 900	697 935

Lengyelkőti Városi Művelődési Ház	K6	46 639 600	44 226 600	1 426 948	0	0	0	0	0	0	46 639 600	44 226 600	1 426 948
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	46 639 600	44 226 600	1 426 948	0	0	0	0	0	0	46 639 600	44 226 600	1 426 948
Beruházási kiadások összesen		132 776 619	138 663 281	25 575 126	0	0	0	0	0	0	133 076 619	139 009 948	25 887 925

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Város Önkormányzata nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

(adatok Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen				
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény		
Lengyeltóti Város Önkormányzata					0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok felújítása	K71	289 060 028	230 319 417	92 067 556	0	0	0	0	289 060 028	230 319 417		92 067 556
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 932 538	12 932 538	0	0	0	0	0	12 932 538	12 932 538		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	81 537 993	72 967 305	23 384 990	0	0	0	0	81 537 993	72 967 305		23 384 990
Felújítás összesen		383 530 559	316 219 260	115 452 546	0	0	0	0	383 530 559	316 219 260		115 452 546

8. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltői 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 szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok	K48	0	0
Önkormányzati segély (Szoctv. 45. §)	K48	0	0
ebből: Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	K48	0	0
ebből: Köztemetés (Szoctv. 48. §)	K48	0	0
ebből: Települési támogatás (Szoct. 45.§)	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		26 004 000	26 004 000

Lakosságnak juttatott támogatások összesen:	26 004 000	26 004 000	17 732 854
----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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	6 160 068
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap.fejl.tér.szem.É.-Somogyban	K3	19 500 000	0	705 300
EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyeltótiiban	K6	33 764 625	5 560 000	28 037 278
	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		272 460
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (L.tóti)	K3	22 429 262	0	6 013 240
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (Műv.Ház.)	K3	17 601 012	0	7 946 033
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 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	K7	61 180 899	0	0
Összesen :		339 257 940	12 344 215	54 234 309

2019

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

2020

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

Lengyeltői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	0	0	113 890 824	118 322 881	117 465 986	113 890 824	118 322 881	117 465 986
Kapott támogatás					0	0	0	103 260 241	104 001 456	103 932 750	103 260 241	104 001 456	103 932 750
Állami támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	B816	0	0	0	0	0	0	103 260 241	104 001 456	103 932 750	103 260 241	104 001 456	103 932 750
Műk.célú tám.bevétel	B16	0	0	0	0	0	0	7 630 583	11 321 425	10 975 113	7 630 583	11 321 425	10 975 113
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	7 630 583	11 321 425	10 975 113	7 630 583	11 321 425	10 975 113
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 382	0	0	2 007 382
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 148	0	0	1 337 148
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	4 277 714	0	0	4 277 714
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 869	0	0	3 352 869
Intézményi működési bevétel		0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 558 123	3 000 000	3 000 000	2 558 123
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 530 608	2 800 000	2 800 000	2 530 608
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	27 512	0	0	27 512
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk. értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY	B8131	0	0	0	0	0	0	7 379 199	8 476 958	8 476 958	7 379 199	8 476 958	8 476 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	121 270 023	126 799 839	125 942 944	121 270 023	126 799 839	125 942 944
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	77 976 010	83 415 612	83 380 612	77 976 010	83 415 612	83 380 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	15 614 512	16 956 259	16 949 434	15 614 512	16 956 259	16 949 434
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	800 000	797 000	742 288	800 000	797 000	742 288
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 042 854	4 695 713	4 000 000	5 042 854	4 695 713
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 305 724	2 119 168	1 900 000	2 305 724	2 119 168
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	1 000 000	858 986	771 318	1 000 000	858 986	771 318
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 400 000	1 693 121	2 800 000	2 400 000	1 693 121
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	500 000	400 000	32 603	500 000	400 000	32 603
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	47 717	47 717	0	47 717	47 717
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 145 577	713 943	2 000 000	1 145 577	713 943
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	0	0	0	0	0	0	2 463 780	3 204 626	2 917 590	2 463 780	3 204 626	2 917 590
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	0	0	5 150 000	3 211 032	2 351 204	5 150 000	3 211 032	2 351 204
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	459 290	500 000	500 000	459 290
Reklám, propaganda	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ.c.előzetes Áfa	K351	0	0	0	0	0	0	5 565 721	5 567 805	2 796 062	5 565 721	5 567 805	2 796 062
Egyéb dologi kiadás	K355	0	0	0	0	0	0	700 000	800 000	247 473	700 000	800 000	247 473
Dologi kiadások összesen:	K3	0	0	0	0	0	0	27 379 501	26 081 301	19 587 490	27 379 501	26 081 301	19 587 490
Összesen:		0	0	0	0	0	0	120 970 023	126 453 172	119 917 536	120 970 023	126 453 172	119 917 536
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	K6												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	230 590	230 590	0	230 590	230 590
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	236 220	17 038	17 038	236 220	17 038	17 038
Beruházási célú előzetes áfa	K67	0	0	0	0	0	0	63 780	99 039	65 171	63 780	99 039	65 171
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	300 000	346 667	312 799	300 000	346 667	312 799
TARTALÉKOK	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	121 270 023	126 799 839	120 230 335	121 270 023	126 799 839	120 230 335

Lengyelkői Város Önkormányzata 2018.évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1. Műk.célú tám.bevétel	B11	754 281 800	917 442 529	905 760 056	1 000 000	1 000 000	2 461 306	0	0	0	755 281 800	918 442 529	908 221 362
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 880 270	539 084 969	538 084 969	0	0	0	0	0	0	495 880 270	539 084 969	538 084 969
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	113 722 490	113 988 320	113 988 320	0	0	0	0	0	0	113 722 490	113 988 320	113 988 320
Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.feladatainak támogatása	B113	73 798 200	73 764 784	73 764 784	0	0	0	0	0	0	73 798 200	73 764 784	73 764 784
Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	B114	287 920 120	312 338 136	312 338 136	0	0	0	0	0	0	287 920 120	312 338 136	312 338 136
Működési célú kfg.vet.tám. és kiegész.tám.	B115	3 730 430	5 280 472	5 280 472	0	0	0	0	0	0	3 730 430	5 280 472	5 280 472
Elszámolásból származó bevételek	B116	16 709 030	33 419 391	33 419 391	0	0	0	0	0	0	16 709 030	33 419 391	33 419 391
2. Egyéb működési c.tám.bevételei	B16	0	313 866	313 866	0	0	0	0	0	0	313 866	313 866	313 866
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	135 599 063	200 276 859	194 584 969	0	0	0	0	0	0	135 599 063	194 584 969	194 584 969
ebből: fejlesztési kezelésű e.s. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	0	0	1 151 664	0	0	0	0	0	0	1 151 664	1 151 664	1 151 664
ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzat	B16	0	0	70 357 638	0	0	0	0	0	0	70 357 638	70 357 638	70 357 638
ebből: társadalombizt.pól.alapjai	B16	0	2 451 500	2 451 500	0	0	0	0	0	0	2 451 500	2 451 500	2 451 500
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	0	18 173 300	18 173 300	0	0	0	0	0	0	18 173 300	18 173 300	18 173 300
ebből: helyi önkormányzatok/állami támogatás	B16	0	98 731 903	98 731 903	0	0	0	0	0	0	98 731 903	98 731 903	98 731 903
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerv.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	3 513 557	3 513 557	0	0	0	0	0	0	3 513 557	3 513 557	3 513 557
ebből: nemzeti önkormányzatok és kfg.sz.	B16	0	2 15 407	2 15 407	0	0	0	0	0	0	2 15 407	2 15 407	2 15 407
3. Közhatalmi bevételek	B3	107 500 000	122 131 153	121 343 821	0	0	0	0	0	0	107 500 000	122 131 153	121 343 821
Helyi adók	B34	15 200 000	20 356 400	20 356 400	0	0	0	0	0	0	15 200 000	20 356 400	20 356 400
ebből: építményadó	B34	12 500 000	11 401 250	11 401 250	0	0	0	0	0	0	12 500 000	11 401 250	11 401 250
ebből: telekadó	B34	500 000	568 834	568 834	0	0	0	0	0	0	500 000	568 834	568 834
ebből: iparűzési adó	B351	70 000 000	80 253 591	80 253 591	0	0	0	0	0	0	70 000 000	80 253 591	80 253 591
ebből: gépjárműadó	B354	8 300 000	8 481 878	8 481 878	0	0	0	0	0	0	8 300 000	8 481 878	8 481 878
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	0	89 200	89 200	0	0	0	0	0	0	89 200	89 200	89 200
ebből: tartozkodás után fizetett ifa	B355	0	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	84 000	84 000
korábbi évek megszünt adónermeti átluzódó fiz.befoly.	B355	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	5 200
Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	B36	1 000 000	1 000 000	212 668	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	212 668
4. Intézményi működési bevételek	B4	15 302 467	52 149 548	46 959 108	1 000 000	1 000 000	2 461 306	0	0	0	16 302 467	53 149 548	49 420 416
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	7 362 807	7 362 807	0	0	0	0	0	0	7 362 807	7 362 807	7 362 807
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	15 300 000	14 450 553	14 681 944	1 000 000	1 000 000	768 609	0	0	0	16 300 000	15 450 553	15 450 553
ebből: közvetített szolgáltatás	B403	0	2 400 000	582 306	0	0	1 169 427	0	0	0	0	2 400 000	1 731 733
ebből: ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(adatok Ft-ban)

Dologi kiadások összesen:	K3	192 230 707	175 651 909	142 749 746	3 745 050	3 745 050	4 302 441	0	0	0	195 975 757	179 396 959	147 052 187
Családi támogatások	K42	3 200 000	3 200 000	2 719 217	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	2 719 217
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	2 719 217	0	0	0	0	0	0	0	0	2 719 217
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 804 000	22 804 000	15 013 637	0	0	0	0	0	0	22 804 000	22 804 000	15 013 637
ebből: egyéb, az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	1 953 175	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953 175
ebből: köztemetés	K48	0	0	583 622	0	0	0	0	0	0	0	0	583 622
ebből: települési támogatás	K48	0	0	12 376 840	0	0	0	0	0	0	0	0	12 376 840
ebből: önkorm. által saját haláskörben adott más ellátás	K48	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 004 000	26 004 000	17 732 854	0	0	0	0	0	0	26 004 000	26 004 000	17 732 854
Elvonások, befizetések	K502	2 900 000	6 540 000	3 639 772	0	0	0	0	0	0	2 900 000	6 540 000	3 639 772
E.működési célú támogatások áh-n belőre	K506	230 659 839	257 276 024	257 266 024	0	0	0	0	0	0	230 659 839	257 276 024	257 266 024
E.működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	4 971 000	19 236 509	23 269 843	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	9 671 000	23 936 509	23 269 843
Egyéb működési célú kiadások	K5	238 530 839	293 052 533	284 175 639	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	243 230 839	287 752 533	284 175 639
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		513 987 475	550 859 838	242 117 103	0	0	0	0	0	0	513 987 475	550 859 838	242 117 103
Beruházások	K6	85 413 119	93 331 781	23 450 243	0	0	0	0	0	0	85 413 119	93 331 781	23 450 243
Felújítások	K7	383 530 559	316 219 260	115 452 546	0	0	0	0	0	0	383 530 559	316 219 260	115 452 546
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	45 043 797	141 308 797	103 214 314	0	0	0	0	0	0	45 043 797	141 308 797	103 214 314
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	274 301 723	298 779 419	272 284 868	0	0	0	0	0	0	274 301 723	298 779 419	272 284 868
Hitel- kölcsönfelvétel Ánt.-n kívülrre	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
Ánt.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	18 119 637	18 119 637	0	0	0	0	0	0	0	18 119 637	18 119 637
Intézmény finanszírozás	K915	270 301 723	271 042 938	246 569 630	0	0	0	0	0	0	270 301 723	271 042 938	246 569 630
Pénzügyi lízing kiadása	K917	0	5 616 844	3 585 601	0	0	0	0	0	0	0	5 616 844	3 585 601
TARTALÉKOK	K513	74 851 819	73 872 952	0	0	0	0	0	0	0	74 851 819	73 872 952	0
Általános tartalék	K513	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Céltartalék		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		69 851 819	68 872 952	0	0	0	0	0	0	0	69 851 819	68 872 952	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 393 911 344	1 545 400 990	1 092 989 948	10 818 373	10 818 373	9 597 867	0	0	0	1 404 729 717	1 556 219 363	1 102 587 615

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :	létszám		
	eredeti	módosított	tény
Polgármester	1	1	1
Város és községgazdálkodás	5	5	5
Zöldterület kezelés	1	1	1
Iskolabusz	1	1	1
Ügyelet	1	1	1
Védőnői szolgálat	2	2	2
Sportcsarnok (1 fő részmunkaidős)	2	2	2
Tanyagondnok	1	1	1
I.Házi orvosi Körzet (1 fő részmunkaidős)	0	2	2
Önkormányzati feladatok összesen:	14	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
Hatósági	1	1	1
Pénzügy	7	7	7
Adó	2	2	2
Szociális igazgatás	2	2	2
Beruházás fejlesztés	2	2	2
Titkárság	3	3	3
Iktatás	1	1	1
Kisegítő személyzet	2	2	2
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	24	24	24
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	20	20	20
Konyhai dolgozók	6	6	6
Óvoda, Konyha összesen	26	26	26
Lengyeltóti Város Önkormányzata és intézményei mindösszesen:	74	76	76

15. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

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

16. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) 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
Osszesen:		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

LENGYELTÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Table with 18 columns: Row, Revenue, Current, Other, Capital, Investment, Debt, Transfer, Other, Other, Other, Other, Other, Other, Other, Other, Other, Other, Other. It details the budgetary balance for Lengyeltótváros, including various revenue and expenditure categories.

19. melléklet a(z) 5/2019.(V.31.) 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) 5/2019.(V.31.) 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	2 263 422	2 263 422	0	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykilbocsátásból								
tartozások működési célú kötvénykilbocsátásból								
beruházási és fejlesztési hitelek, kamatok	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

Ellátás megnevezése	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		
	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	módszert	hely	összesen
B1	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	03 032 432	03 100 230	750 031 090
B2	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	20 757 370	17 159 131	205 959 270
B3	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	0
B4	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	9 209 857	121 143 821
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	111 157 446
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	2 256 800
B7	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	360 015 461	412 893 487
B8	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	495 815 620	543 299 361
ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGHŐZÁRÓK	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114	20 707 231	42 410 114
FELHÁLLOZÁS-ÁLLÁSOK	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199	20 370 696	56 474 199
Felkészítői célú pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Aranybicsák megvalósítása	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837	18 110 837
ÖSSZESEN:	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847	118 298 851	187 698 847

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	(adatok Ft-ban)
		Osszeg
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 (egyedülállóak 1.500.- Ft-os kedvezménye)	233 fő	446 000
gépjárműadó	18 fő	192 075
telekadó		
késedelmi pótlék	1 fő	29 257
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
összesen:		667 332

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

Magánszemélyek kommunális adója

(egyedülállóak 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.

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

- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekre
- törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat,
- a telek tulajdonosa részére 1 db beépíthető telekre,
- a nem beépíthető telek tulajdonosa részére,
- beépíthető telek esetében a közművesífttség 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	1 221 608 449
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 155 980 197
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	65 628 252
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	659 153 117
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	272 284 868
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	386 868 249
A.)	Alaptevékenység maradványa	452 496 501
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9 067 365
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9 067 365
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	452 496 501
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	452 496 501
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi konszolidált mérlege

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 104 692	3 241 186
02	A/II/2 Szellemi termékek	780 281	520 439
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 884 973	3 761 625
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 909 771 659	2 940 923 055
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 445 920	70 204 076
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 174 983	21 384 472
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 007 392 562	3 032 511 603
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	18 503 214	20 175 665
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	18 503 214	20 175 665
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 503 214	20 175 665
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	83 217 998	71 419 126
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	83 217 998	71 419 126
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	83 217 998	71 419 126
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 113 998 747	3 127 868 019
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 412 367	1 460 013
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 412 367	1 460 013
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 412 367	1 460 013
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	387 012 988	242 344 384
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	204 875 614
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	387 012 988	447 219 998
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 334 756	3 457 011
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 334 756	3 457 011
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	390 347 744	450 677 009
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételek (=D/II/3a+...+D/II/3f)	68 065 605	63 359 920
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 599 876	10 220 142
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	50 386 933	51 309 056
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 078 796	1 830 722

69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 974 841	31 524 301
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 736 724	12 482 854
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	14 018 916
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 221 757	5 022 531
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 360	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 040 446	94 884 221
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	827 889	486 557
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	827 889	486 557
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	340 000	910 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	41 505
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 167 889	1 438 062
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	79 208 335	96 322 283
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 230 176	43 365 731
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 816 868	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	34 047 044	43 365 731
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 546 279	-35 661 011
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 546 279	-35 661 011
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	979 936	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	198 726	403 954
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 178 662	403 954
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	10 679 427	8 108 674
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 595 646 620	3 684 435 998
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 585 332 903	6 585 332 903
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-334 947	-334 947
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	106 596 273	106 596 273
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 536 531 700	-3 421 540 870
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 990 830	81 465 075
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	3 270 053 359	3 351 518 434
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 416 305	2 477 292

188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	10 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 646 084	10 646 084
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	2 413 000
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	367 176
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	367 176
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 062 389	15 913 552
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	21 725
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	46 119 637	44 155 229
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	28 000 000	24 000 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 119 637	18 668 006
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	1 487 223
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 119 637	44 176 954
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 757 288	8 141 598
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	156 631	156 631
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	462 495	321 895
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 376 414	8 620 124
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 558 440	68 710 630
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 590 509	28 076 126
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	230 444 312	236 130 808
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	259 034 821	264 206 934
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 595 646 620	3 684 435 998

Lengyeltől Város Önkormányzata és költségvetési szervek 2018. évi vagyonkimutatása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 113 998 747	3 127 868 016
Forgalomképtelen törzsvagyon	1 122 857 643	1 144 274 406
Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 773 719 742	1 767 195 707
Forgalomképes vagyon	217 421 362	216 397 903
I. Immateriális javak	4 884 973	3 611 625
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	780 281	520 439
- Forgalomképes/üzleti vagyon	4 104 692	3 091 186
1. Vagyon értékű jogok	4 104 692	3 091 186
- Forgalomképes/üzleti vagyon	4 104 692	3 091 186
2. Szellemi termékek	780 281	520 439
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	780 281	520 439
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 909 771 659	2 940 923 054
- Forgalomképtelen törzsvagyon	1 023 505 883	1 054 305 011
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 721 813 422	1 717 987 085
- Forgalomképes/üzleti vagyon	164 452 354	168 630 958
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 445 920	70 204 073
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	47 084 818	45 703 979
- Forgalomképes/üzleti vagyon	30 361 102	24 500 094
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	20 174 983	21 534 473
- Forgalomképtelen törzsvagyon	20 174 983	21 534 473
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	18 503 214	20 175 665
- Forgalomképes/üzleti vagyon	18 503 214	20 175 665
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	83 217 998	71 419 126
- Forgalomképtelen törzsvagyon	79 176 777	68 434 922
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 041 221	2 984 204
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 412 367	1 460 013
Forgalomképes vagyon	1 412 367	1 460 013
I. Készletek		0
1. Vásárolt készletek	1 412 367	1 460 013
- Forgalomképes vagyon	1 412 367	1 460 013
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
3. Egyéb készletek	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	390 347 744	450 677 009
I. Lekötött betétek	0	0
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	387 012 988	447 219 998
IV. Devizaszámlák	3 334 756	3 457 011
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D. Követelések	79 208 335	96 322 283
I. Költségvetési évben esedékes követelések	78 040 446	94 884 221

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 167 889	1 438 062
E. Egyéb sajátos elszámolások	10 679 427	8 108 674
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	34 047 044	43 365 731
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-24 546 279	-35 661 011
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 178 662	403 954
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 595 646 620	3 684 435 998

	Előző időszak	Tárgyi időszak
G. Saját tőke		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 585 332 903	6 585 332 903
II. Nemzeti vagyon változásai	-334947	-334947
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	106 596 273	106 596 273
IV. Felhatalmazott eredmény	-3 536 531 700	-3 421 540 870
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	114 990 830	81 465 075
H. Kötelezettségek	66 558 440	68 710 630
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13 062 389	15 913 552
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	46 119 637	44 176 954
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 376 414	8 620 124
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	259 034 821	264 206 934
1. Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 590 509	28 076 126
3. Halasztott eredmény szemléletű bevételek	230 444 312	236 130 808
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 595 646 620	3 684 435 998

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs
---------------------------------------------------	-------

Mérlegben szereplő Immateriális javak, tárgyi eszközök közül 0-ig leírtak állománya	Előző időszak	Tárgyi időszak
0-ra leírt immateriális javak	15 280 296	15 205 296
0-ra leírt ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	5 029 000	5 029 000
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	146 417 831	148 451 466
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 929 255 940	2 929 225 940

**Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi
konszolidált eredménykimutatása**

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	153 344 285	117 708 709
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	74 317 947	78 269 271
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	40 262 090	41 759 964
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	267 924 322	237 737 944
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	784 050 960	785 654 599
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	191 330 660	222 708 318
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	153 812 638	205 909 570
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	77 022 211	22 534 600
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 206 216 469	1 236 807 087
13	10 Anyagköltség	96 619 569	81 552 400
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 653 881	112 312 009
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	313 339	1 636 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	197 586 789	195 500 519
18	14 Bérköltség	264 342 819	263 030 692
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 123 580	40 847 513
20	16 Bérjárulékok	57 801 109	54 426 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	358 267 508	358 304 315
22	VI Értékcsökkenési leírás	148 343 090	116 977 067
23	VII Egyéb ráfordítások	654 155 817	722 979 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	115 787 587	80 783 774
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	1 479
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 505	360
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	11 506	122 255
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 011	124 094
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	814 768	1 115 244
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	-1 672 451
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	814 768	-557 207
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-796 757	681 301
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	114 990 830	81 465 075

Lengyelkői Város Önkormányzata Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagykezelésbe adott eszközök 2018. évi állományának alakulása

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagykezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 402 099	3 633 022 804	299 883 526	0	20 174 983	3 407 606 017	7 383 089 429
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	26 238 064	0	26 388 064
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	93 967 556	0	93 967 556
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	96 614 081	22 382 060	0	0	0	118 996 131
05	Tértésmentes átvétel	0	10 215 495	0	0	0	0	10 215 495
07	Egyéb növekedés	0	0	8 216 997	0	0	0	8 216 997
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	106 829 576	30 599 047	0	120 205 620	0	257 784 243
09	Értékesítés	0	1 191 000	3 050 841	0	0	0	4 241 841
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	75 000	0	1 436 493	0	0	400 000	1 911 493
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 215 997	0	118 996 131	0	127 212 128
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 000	1 191 000	12 703 331	0	118 996 131	400 000	133 365 462
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 477 099	3 738 661 380	317 779 242	0	21 384 472	3 407 206 017	7 507 508 210
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 517 126	723 251 145	222 437 606	0	0	3 324 388 019	4 287 593 896
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 273 348	74 487 180	29 634 330	0	0	11 582 209	116 977 067
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	0	4 496 770	0	0	183 337	4 755 107
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 715 474	797 738 325	247 575 166	0	0	3 335 786 891	4 399 815 856
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 715 474	797 738 325	247 575 166	0	0	3 335 786 891	4 399 815 856
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 761 625	2 940 923 055	70 204 076	0	21 384 472	71 419 126	3 107 692 354
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 205 296	5 029 000	148 451 466	0	0	2 929 225 940	3 097 911 702

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi pénzkészlet változása

Sorszám	Megnevezés	Lengyeltóti Város Önkormányzata	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Csalogány Tanuszoda	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én ebből	378 274 136	7 379 199	4 313 018	381 391	390 347 744
2.	Forint bankszámlák egyenlege	374 939 380	7 379 199	4 313 018	381 391	387 012 988
3.	Deviza bankszámlák egyenlege	3 334 756	0	0	0	0
4.	Pénztárak, betétek, egyenlege	0	0	0	0	0
5.	Bevételei forgalom (+)	1 543 285 679	125 942 944	66 924 507	153 675 801	1 889 828 931
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	-380 480 093	-8 476 958	-4 531 070	-447 360	-393 915 481
7.	Kiadási forgalom (-)	-1 102 587 615	-120 230 335	-61 251 258	-153 263 222	-1 437 332 430
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege (+/-)	644 505	839 589	218 052	46 099	1 748 245
9.	Pénzkészlet változás(4-5-6+/-7)	60 882 476	-1 924 760	1 360 231	11 318	60 329 266
10.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből	439 156 612	5 454 439	5 673 249	392 708	450 677 009
11.	Forint bankszámlák egyenlege	435 699 601	5 454 439	5 673 249	392 708	447 219 998
12.	Deviza bankszámlák egyenlege	3 457 011	0	0	0	3 457 011
13.	Pénztárak, betétek, egyenlege	0	0	0	0	0

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Város Önkormányzata részvény állománya 2018. december 31.-én

Megnevezés	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
Leader Zrt.	26 000	26 000	0
DRV Zrt.	5 000 000	0	5 000 000
Közvil Zrt.	17 970 000	2 794 335	15 175 665
Összesen:	22 996 000	2 820 335	20 175 665

Lengyeltóti Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó közeleztettségek, és a részesedések alakulása

	Részedés mértéke %-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó közeleztettségek összege 2018. XII.31-én (Ft-ban)
Gazdálkodó szervezet megnevezése			
nemleges	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített, költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Rovat	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
I. Működési bevételek		721 620 092	821 622 116	821 622 116	821 622 116
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	541 415 850	631 804 600	631 804 600	631 804 600
2. Közhatalmi bevételek	B3	107 600 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
3. Intézményi működési bevétel	B4	72 604 242	87 167 516	87 167 516	87 167 516
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		412 720 600	156 168 070	156 168 070	156 168 070
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 929 898	85 328 888	85 328 888	85 328 888
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	105 790 702	70 839 182	70 839 182	70 839 182
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	389 940 925	450 270 146	450 270 146	450 270 146
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 524 281 617	1 428 060 332	1 428 060 332	1 428 060 332
	Rovat	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
I. Működési kiadások		790 999 496	926 151 130	926 151 130	926 151 130
1. Személyi juttatások	K1	244 941 837	265 660 014	265 660 014	265 660 014
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 670 149	51 448 454	51 448 454	51 448 454
3. Dologi kiadások	K3	222 043 302	305 771 485	305 771 485	305 771 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 004 000	26 434 000	26 434 000	26 434 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	251 340 208	276 837 177	276 837 177	276 837 177
II. Felhalmozási kiadások		728 178 821	476 418 303	476 418 303	476 418 303
1. Intézményi beruházások	K6	596 207 851	279 440 036	279 440 036	279 440 036
2. Felújítások	K7	23 084 723	77 885 271	77 885 271	77 885 271
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	108 886 247	119 092 996	119 092 996	119 092 996
III. Kölcsönök		0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K9	5 103 300	25 490 929	25 490 929	25 490 929
IV. Tartalékok		63 842 450	51 704 083	51 704 083	51 704 083
1. Általános tartalék	K5	11 009 369	19 838 049	19 838 049	19 838 049
2. Céltartalék	K5	63 842 450	71 831 239	71 831 239	71 831 239
Működési célú	K5	0	0	0	0
Felhalmozási célú	K5	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 524 281 617	1 428 060 362	1 428 060 362	1 428 060 362