

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelete

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 18. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.598.808.692.Ft teljesített bevétellel
1.349.520.901.Ft teljesített kiadással állapítja meg.

A költségvetési bevételek és kiadások

3. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. 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 161.788.257. Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 136.113.881. 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.

14/ 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 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési maradványát 249.287.791.Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 23. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszám keret

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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 2019. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 24.- 25. számú mellékletben foglaltak szerint 3.604.071.040.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 2019.december 31.-i állapot szerinti eredményét -65.335.787.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 2020.június 23.-án lép hatályba.

Lengyeltóti, 2020. június 23.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző *h.*

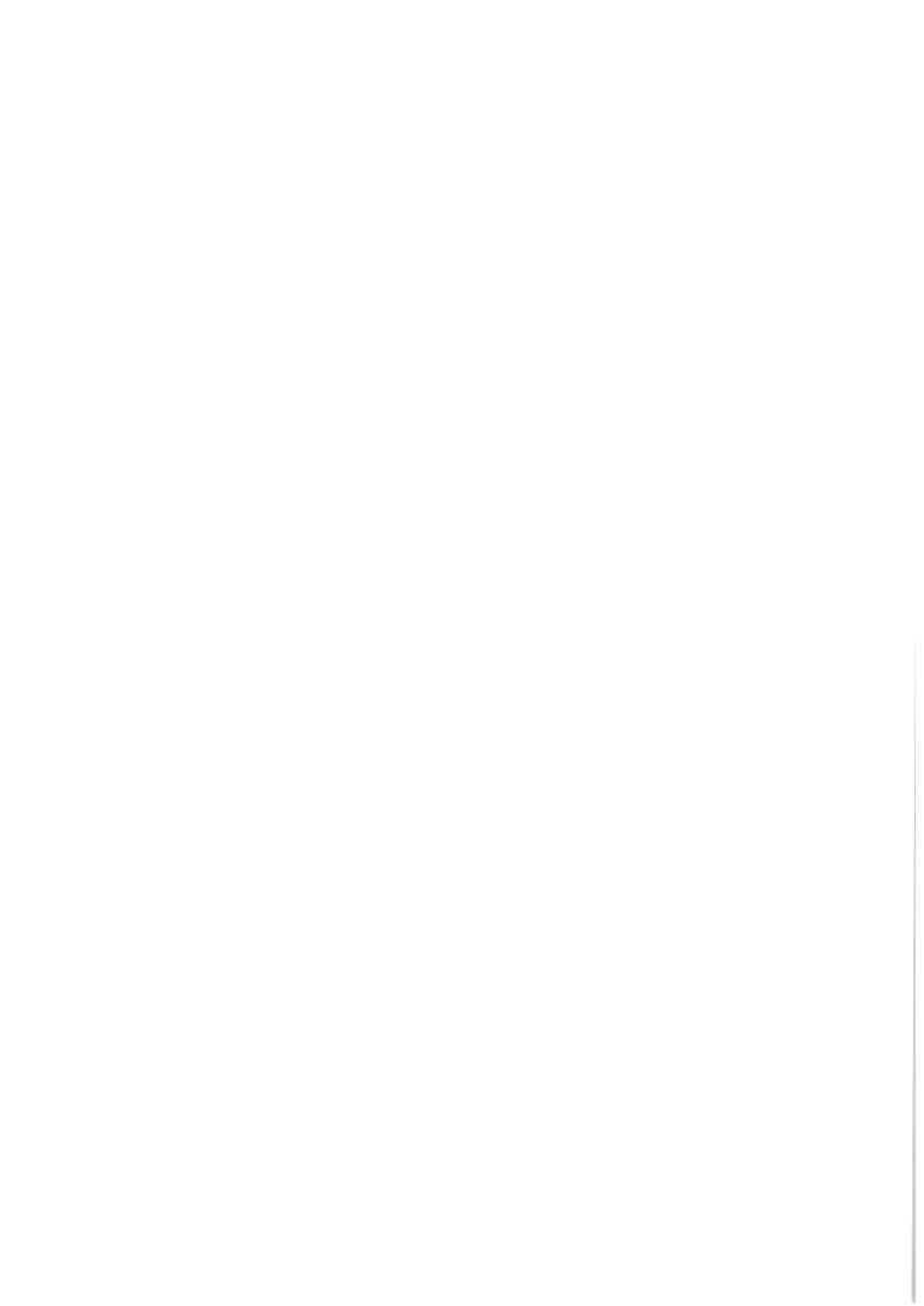



Zsombok Lajos
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2020.június 23.




Dr. Szatmári Ibolya
jegyző *h.*



VEZETŐINYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz melléklete alapján)

A) Alulírott Dr. Szatmári Ibolya jegyző, a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Lengyeltóti Város Önkormányzata
- Gyugy Községi Önkormányzat
- Hács Község Önkormányzata
- Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Lengyeltóti és környéke Ivóvízminőség-javító Társulás
- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatalban rendelkezésre áll a Hivatal igazgatása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, érvényes jogszabályoknak megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Társulási Megállapodása .

Beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. A jogszabályváltozások rendkívüli gyakorisága miatt szükséges a szabályzatok folyamatos felülvizsgálata

és ennek megfelelően módosítása, kiegészítése. A szabályzatok esetleges hiányosságai azonban- az információk megfelelő áramlása következtében- nem kockáztatja az önkormányzati céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátást.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek. Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A jogkörökhöz szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak vannak alárendelve. A Hivatal létszáma, összetétele megfelelő a hatékony munkavégzéshez. Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer. A teljesítmény értékelése minden évben megtörténik a személyre szóló előírt célkitűzések teljesítése kapcsán. A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán erőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre állt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik. Kockázatkezelési Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felméri az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok. Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válasz lépések meghozatalához. A belső ellenőrzési terv előzetesen megbeszélte ellenőrzési területek kockázatelemzése alapján került összeállításra. A kockázatok az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtásával csökkenthetők, illetve megszüntethetők.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell. A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Hivatalunknál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, a vezetői értekezletek, megbeszélések, továbbá a belső számítógépes hálózaton mindenki számára elérhető szabályzatok, utasítások. Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Lengyeltóti Város Önkormányzata eleget tett Lengyeltóti honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, mely tartalmazta a gazdálkodási adatokat, a szervezeti felépítésre vonatkozó adatokat, az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletét és mellékleteit. Gyugy és Hács vonatkozásában a honlap kialakítása folyamatban van. Ezen utóbbi önkormányzatok költségvetési és zárszámadásai rendeletei és ezek mellékletei az njt.hu-n közzétételre kerülnek.

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatának hasznosítása folyamatosan megtörténik. Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

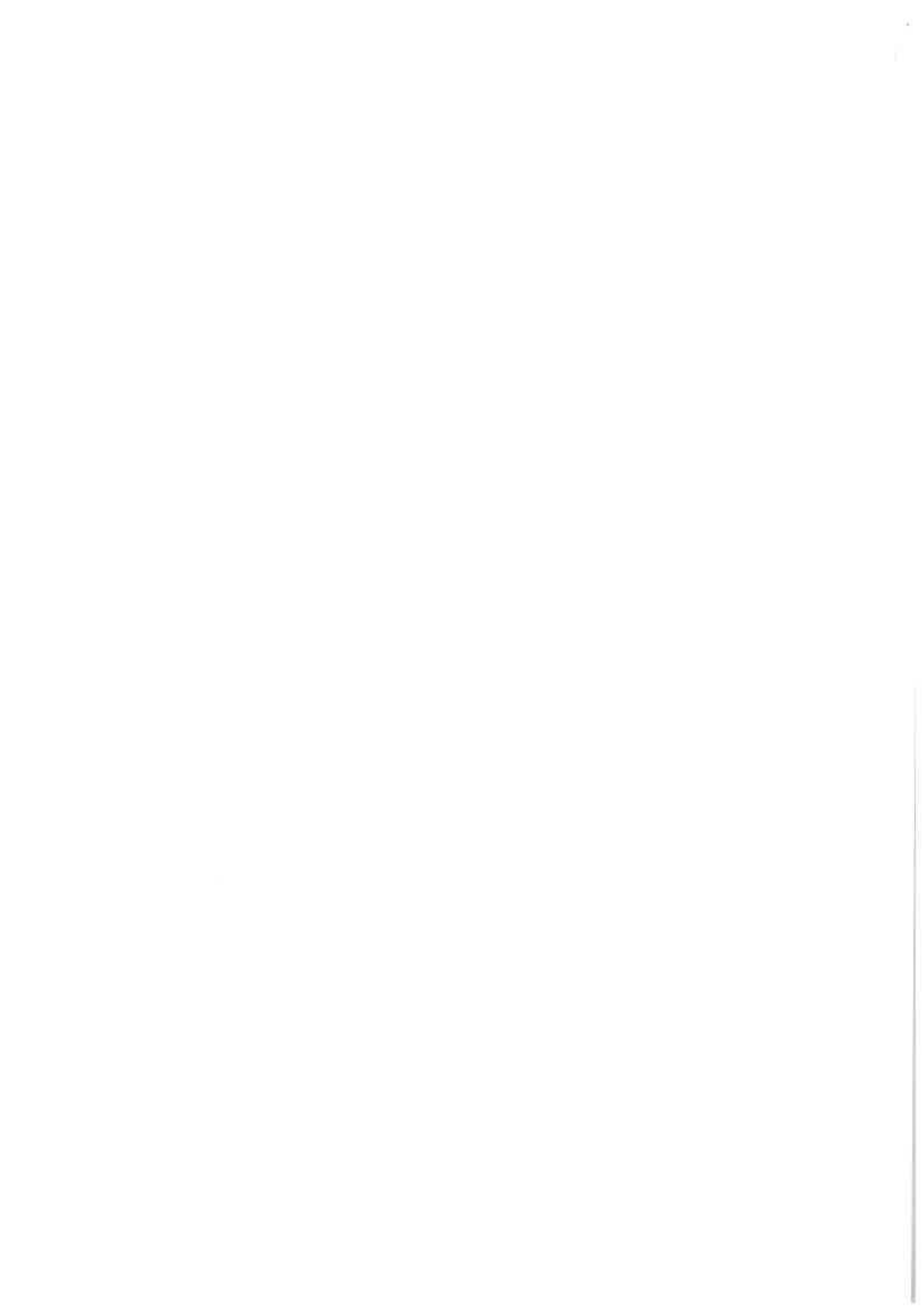
Kelt: Lengyeltóti, 2020. június 08.



Dr. Szatmári Ibolya

Dr. Szatmári Ibolya

jegyző *M.*



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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek PÉNZMARADVÁNYA

(adatok Ft-ban)

Működési célú pénzeszközmaradvány	Rovat	eredeti	módosított	tény
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B8131	161 551 988	135 640 991	135 640 991
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Csalogány Tanuszoda	B8131	2 485 549	3 903 061	3 903 061
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	B8131	5 454 439	5 712 609	5 712 609
Lengyeltóti Kincsem Óvoda	B8131	392 709	412 579	412 579
Összesen:		169 884 685	145 669 240	145 669 240

Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány	Rovat	eredeti	módosított	tény
Lengyeltóti Város Önkormányzata	B8131	277 197 761	305 057 073	305 057 073
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Csalogány Tanuszoda	B8131	3 187 700	1 770 188	1 770 188
Összesen:		277 197 761	306 827 261	306 827 261

Pénzeszközmaradvány összesen	B8131	447 082 446	452 496 501	452 496 501
-------------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

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.	telj.	er.	mód.	telj.
Működési hitel		0	0	0	0	0	0
Fejlesztési hitel	B8111	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

Kiadások	Rovat	Működési cél			Felhalmozási cél		
		er.	mód.	telj.	er.	mód.	telj.
Működési hitel (Rövid lejáratú)	K9113	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési hitel törlesztése (Hosszú lejáratú)	K9111	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Fejlesztési hitel kamata	K353	0	0	0	1 853 662	1 854 399	1 854 399
Összesen:		0	0	0	5 853 662	5 854 399	5 854 399

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. évi összesített BEVÉTELEI

Rovat	Kövelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összeesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I. Működési bevételek	790 605 579	994 325 680	19 880 519	17 592 564	11 136 018	19 835 577	821 622 116	1 004 041 776
1. Önkormányzatok működési támogatásai	503 301 116	570 771 620	0	0	0	0	503 301 116	570 771 620
ebből: központi költségvetésből kapott támogatás	490 389 956	536 288 855	0	0	0	0	490 389 956	536 288 855
ebből: kiegészítő támogatás	0	32 045 040	0	0	0	0	0	32 045 040
ebből: renokvívili kiegészítő támogatás (REK)	12 911 160	2 200 464	0	0	0	0	12 911 160	2 200 464
ebből: elszámolásból származó bevételek	0	237 261	0	0	0	0	0	237 261
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 187 815	200 579 420	0	163 783 727	8 315 669	17 015 228	128 503 484	217 594 648
ebből: központi költségvetésű szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű elölirányzatok	0	0	0	970 982	0	0	0	970 982
ebből: fejlesztés kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai utófinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejlesztés kezelésű elölirányzat	0	0	0	23 131 266	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal	0	0	0	2 753 214	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	23 601 800	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	97 124 044	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	3 903 878	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	12 298 543	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	102 650 000	102 650 000	0	118 385 227	0	0	102 650 000	118 385 227
Vagyoni típusú adók	27 600 000	27 600 000	0	29 269 920	0	0	27 600 000	29 269 920
ebből: építményadó	0	0	0	17 059 661	0	0	0	17 059 661
ebből: magánszemélyek közm. adója	0	0	0	11 503 253	0	0	0	11 503 253
ebből: telekadó	0	0	0	707 006	0	0	0	707 006
Ipardízesi adó	86 000 000	66 000 000	0	78 341 459	0	0	86 000 000	66 000 000
Gépjárműadó	8 300 000	8 300 000	0	10 257 114	0	0	8 300 000	8 300 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	60 000	60 000	0	139 500	0	0	60 000	60 000
ebből: tartozkodás után fizetett áfa	0	0	0	139 500	0	0	0	139 500
ebből: korábbi évek megszűnt adónermeti áthúzódó fiz. befoly.	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	690 000	690 000	0	377 234	0	0	690 000	690 000
4. Működési bevételek	64 466 948	88 624 640	19 880 519	17 592 564	2 820 349	2 820 349	87 167 516	111 325 508
Kiszámlázott ÁFA	0	6 104 853	0	6 643 169	0	0	0	6 104 853
Szolgáltatások ellenértéke	53 209 832	54 058 599	15 887 810	53 136 038	2 820 349	2 820 349	71 717 991	72 566 758
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	884 488	0	1 170 431	0	0	200 000	1 084 488
Ellátási díjak	2 832 612	3 072 220	0	3 388 166	0	0	2 832 612	3 072 220
Hozam és kamatbevételek	8 424 204	24 501 027	3 992 709	24 490 528	0	0	12 416 913	28 493 736
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	246	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	86 134	0	0	0	0
ebből: egyéb működési bevételek	0	0	0	2 021 357	0	0	0	0
	0	3 453	0	672 471	0	0	0	3 453
				26 519				220 127
								919 117

(adatok Ft-ban)

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. évi összesített KIADÁSAI

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi kiadásai	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen			(adatok Ft-ban)
		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)														
Személyi juttatások	K1	789 144 208	943 018 433	824 651 408	48 150 842	42 227 673	40 399 527	137 543 745	145 796 904	137 814 080	972 838 795	1 131 043 070	1 002 865 015	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		156 405 381	217 276 811	212 657 841	17 840 913	15 058 976	15 058 976	91 413 720	98 157 672	96 729 952	265 660 014	330 493 459	324 446 769	
Dologi kiadások	K2	29 374 250	35 186 019	34 894 337	3 594 179	2 940 161	2 940 161	18 480 025	18 931 159	18 728 856	61 448 464	67 057 339	56 663 364	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	257 574 996	324 534 342	258 683 635	20 015 750	19 528 536	17 705 394	27 650 000	28 708 073	22 355 272	305 240 746	372 770 951	298 744 301	
Egyéb működési célú kiadások	K4	27 434 000	22 860 912	15 291 752	0	0	0	0	0	0	27 434 000	22 860 912	15 291 752	
- Ebből működési célú tartalék	K5	318 355 581	343 160 349	303 023 843	4 700 000	4 700 000	4 694 996	0	0	0	323 065 581	347 860 349	307 718 839	
		19 838 048	19 838 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK														
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	428 000 816	515 164 619	321 492 742	1 155 700	142 900	56 313	1 543 353	2 247 923	582 426	430 699 869	517 565 442	322 133 481	
Ebből felhalmozási tartalék		71 831 239	123 394 299	0	0	0	0	0	0	0	71 831 239	123 394 299	0	
Intézményi beruházások	K6	208 150 399	190 493 277	161 147 518	1 155 700	142 900	58 313	0	0	0	71 831 239	123 394 299	0	
Felújítások	K7	148 019 298	187 105 700	136 113 881	0	0	0	0	704 570	582 426	209 306 039	181 280 747	161 788 257	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	24 231 343	24 231 343	0	0	0	1 543 353	1 543 353	0	1 543 353	25 774 696	24 231 343	
III. Támogatások, kölcsönök														
Működési célú kölcsönök	K9	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök	K9	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön törlesztése	K9111	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III)		1 221 145 024	1 462 183 052	1 150 144 150	47 306 542	42 370 573	40 457 840	139 087 098	148 044 827	138 396 506	1 407 538 664	1 652 598 452	1 328 998 496	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI	K9	20 521 668	20 522 405	20 522 405	0	0	0	0	0	0	20 521 668	20 522 405	20 522 405	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	18 668 006	18 668 006	18 668 006	0	0	0	0	0	0	18 668 006	18 668 006	18 668 006	
felhalmozási célú pénzügyi lízing	K917	1 853 662	1 854 399	1 854 399	0	0	0	0	0	0	1 853 662	1 854 399	1 854 399	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 241 666 692	1 482 705 457	1 170 666 555	47 306 542	42 370 573	40 457 840	139 087 098	148 044 827	138 396 506	1 428 060 332	1 673 120 857	1 349 520 901	

5. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 700 000	6 083 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	6 083 827
II. Felhatalmazási bevételek		154 624 717	215 039 227	134 301 372	0	0	0	0	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353	156 168 070	216 582 580	135 844 725
1. Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	83 785 535	96 835 261	85 778 881	0	0	0	0	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353	85 328 888	98 378 614	87 322 234
Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	83 785 535	96 835 261	85 778 881	0	0	0	0	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353	85 328 888	98 378 614	87 322 234
ebből: helyi önkormányzatok és kft. vetései szerveik	B25	0	0	545 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 241
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	17 489 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 489 432
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B25	0	0	41 591 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 591 349
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	0	26 152 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 152 859
2. Tulajdonosi bevételek	B404	0	45 984 784	47 122 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 984 784	47 122 491
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
4. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	B7	70 839 182	70 839 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 839 182	70 839 182
Köteleghatósági bevételek összesen: (I+II.)	B813	945 230 296	1 179 364 907	1 084 934 313	19 880 519	17 592 564	12 679 371	21 378 930	23 321 514	977 790 186	1 220 624 356	1 125 848 391	452 496 501	145 669 240	306 827 261
III. Előző évi köteleghatósági maradvány	B813	442 974 169	444 942 364	444 942 364	1 841 538	1 841 538	5 454 439	5 712 609	5 712 609	450 270 146	452 496 501	452 496 501	145 669 240	306 827 261	
Működési célú igénybevétele	B8131	163 744 406	138 257 993	138 257 993	885 838	1 698 638	5 454 439	5 712 609	5 712 609	169 884 685	145 669 240	145 669 240	306 827 261		
Felhatalmazási célú igénybevétele	B8131	279 229 761	306 684 361	306 684 361	1 155 700	142 900	0	0	0	280 385 461	306 827 261	306 827 261			
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	0	20 463 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 463 800	
Működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	20 463 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 463 800	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 388 204 465	1 624 307 261	1 560 340 467	21 722 057	21 722 057	19 434 102	27 091 539	29 034 123	1 428 060 332	1 673 120 867	1 596 808 692	1 428 060 332	1 673 120 867	1 596 808 692

7. melléklet a(z) **2020. évi költségvetési** önkormányzati rendelethez

Lengyelóti Város Önkormányzata és költségvetési intézményei nevében végzett 2019. évi FELÚJÍTÁSOK kiadásai rovatonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező		Önként vállalt				Állami		Összesen				
		er.	mód.	er.	mód.	tény	er.	mód.	er.	mód.	tény			
												tény	tény	
Ingatlanok felújítása	K71	42 290 343	109 778 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	74 260 234	34 906 946	0	0	0	0	0	0	0	0	42 290 343	109 778 308	108 619 276
Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	K74	31 468 661	42 420 446	0	0	0	0	0	0	0	0	74 260 234	34 906 946	1 900 000
Felújítás összesen		148 019 238	187 105 700	0	0	0	0	0	0	0	0	148 019 238	42 420 446	25 594 605
												187 105 700	187 105 700	196 113 881

(adatok Ft-ban)

8. melléklet a(z) 10./2020. (X. 23.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2019. évi LAKOSSÁGNAK juttatott TÁMOGATÁSAI

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		eredeti	módosított	tény
Családi támogatások	K42	3 306 020	306 020	36 720
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	24 127 980	22 554 892	15 255 032
Rendsz. szoc. segély szocvt. 37. § (1) bek. a)-d) pontok	K48	0	0	0
Önkormányzati segély (Szocvt. 45. §)	K48	0	0	0
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	K48	0	0	2 562 560
Köztemetés (Szocvt. 48. §)	K48	0	0	1 176 332
Települési támogatás (Szocvt. 45.§)	K48	0	0	11 428 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		27 434 000	22 860 912	15 291 752
Lakosságnak juttatott támogatások összesen:		27 434 000	22 860 912	15 291 752

(adatok Ft-ban)

Lengyelőti Város Önkormányzatának EU támogatással megvalósuló PÁLYÁZATOK kiadása

EU program, projekt megnevezése	Rovat	Rendelkezésre álló EU forrás	Önerő	2017.évi felhasználás	2018.évi felhasználás	2019.évi felhasználás	2019.évi egyenleg
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006 Zöld város kialakítása Lengyelőtiben		115 564 993	0	0	2 498 980	111 785 000	1 271 013
Személyi juttatások	K1					0	2 577 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0
Dologi kiadások	K3				2 498 980		9 519 728
Beruházások	K6					0	81 078 127
Felújítások	K7					0	18 609 982
TOP-4.1.1-16-SO1-2016-00010 Egészségügy alapellátás infrastrukt.fejl.		57 457 630	6 784 215	50 000	22 660 848	34 091 690	765 092
Személyi juttatások	K1						510 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						80 353
Dologi kiadások	K3				2 684 780		0
Beruházások	K6				13 716 000		266 319
Felújítások	K7			50 000	6 160 068		33 234 727
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap.fejl.tér.szem.É.-Somogyban		12 464 589	0	0	8 288 300	3 986 667	209 702
Személyi juttatások	K1				427 200		1 275 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				278 100		
Dologi kiadások	K3				7 583 000		2 691 567
EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyelőtiben		58 203 932	5 560 000	0	42 419 078	13 649 626	2 134 328
Személyi juttatások	K1					0	3 978 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	765 100
Dologi kiadások	K3				7 624 236		61 727
Beruházások	K6					0	8 844 799
Felújítások	K7				34 795 742		0
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben		25 362 766	0	0	3 387 580	14 506 257	7 468 948
Személyi juttatások	K1					454 560	0
Dologi kiadások	K3				2 933 000		8 708 038
Beruházások	K6					0	5 798 219
Felújítások	K7					0	0
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (L.tóti)		24 393 650	0	0	6 013 240	7 342 368	11 038 242
Személyi juttatások	K1				6 013 240		7 342 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0		0
Dologi kiadások	K3				0		0
EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem. (Műv.Ház.)		22 400 731	0	0	8 192 681	8 088 478	6 119 572
Személyi juttatások	K1				8 192 681		2 078 494
Dologi kiadások	K3				0		6 009 984
EFOP-1.4.3.-16-2016-00001 Biztos kezdet Lengyelőtiben		5 122 654	0	0	2 598 598	2 445 903	108 163
Személyi juttatások	K1				1 698 598		2 071 683
Dologi kiadások	K3				900 000		344 220
EFOP-2.1.2-16 Építésünk Biztos Kezdetet Lengyelőtiben		14 628 129	0	0	0	750 000	14 078 129
Dologi kiadások	K3					750 000	
VP6-19.2.1-10-8.1.3-17 Vidéki térségben működő turisztikai szolgáltatások fejlesztése -Mohácsi pince		3 000 000	0	0	180 500	10 083 464	-7 273 964
Dologi kiadások	K3				0		99 970
Beruházások	K6				190 500		0
Felújítások	K7						9 983 494
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Köföldületi helyi közutak fejlesztése		29 812 678	0	936 975	554 000	41 664 967	-13 243 384
Dologi kiadások	K3			936 975	554 000		873 980
Beruházások	K6			0	0		12 731 750
Felújítások	K7			0	0		27 959 257
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése (Szt. Jakab Plébánia)		7 041 363	0	0	0	8 026 953	-985 600
Dologi kiadások	K3						8 026 953
KIEFO/14382/2019-ITM Illegális hulladéklerakó felszámolása		2 582 926	0	0	0	2 582 926	0
Dologi kiadások	K3						2 582 926
Összesen :		378 226 010		986 975	88 512 004	258 854 119	21 680 231

2020.évi

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	2018.évi felhasználás	2019.évi felhasználás	2020.évi felhasználás	2020.évi egyenleg
TOP-4.2.1-16-SO1-2019-00004 Szoc.alapsz.infrastrukturális fejlesztése		0	0			0
Összesen:		0				0

Lengyeltóti Községi Önkormányzati Hivatal 2019. 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 (8010-81-83-84)	B	0	0	0	0	0	0	130 987 395	140 784 948	151 332 281	132 987 395	140 784 948	151 332 281
Kapott támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	120 953 288	120 953 288	107 944 154	120 953 288	120 953 288	107 944 154
Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi finanszírozás	B816	0	0	0	0	0	0	120 953 288	120 953 288	107 944 154	120 953 288	120 953 288	107 944 154
Műk.célú tám.bevételei	B1	0	0	0	0	0	0	8 315 669	17 015 228	20 789 704	8 315 669	17 015 228	20 789 704
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	8 315 669	17 015 228	20 789 704	8 315 669	17 015 228	20 789 704
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 464	0	0	1 940 464
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	5 137 182	0	0	5 137 182
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686 127	0	0	5 686 127
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	5 058 345	0	0	5 058 345
ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	2 977 586	0	0	2 977 586
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	B2	0	0	0	0	0	0	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353	1 543 353
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Intézményi működési bevétel	B4	0	0	0	0	0	0	2 820 349	2 820 349	2 583 373	2 820 349	2 820 349	2 583 373
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	2 820 349	2 620 349	2 361 364	2 820 349	2 620 349	2 361 364
ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	756 448	0	0	756 448
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Egyéb kapott kamatok és kamatteljesítések bevételei	B408	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	1 880	200 000	200 000	1 880
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	220 127	0	0	220 127
ebből: kiadások visszatérítései	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	49 563	0	0	49 563
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8010-8013)		0	0	0	0	0	0	130 987 395	140 784 948	151 332 281	132 987 395	140 784 948	151 332 281

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	eredeti	módosított	tény.	eredeti	módosított	tény.
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	81 413 720	98 157 672	96 729 952	81 413 720	98 157 672	96 729 952
illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	80 932 804	77 156 432	77 156 432	80 932 804	77 156 432	77 156 432
Céltartalék, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	2 000 000	6 479 801	6 479 801	2 000 000	6 479 801	6 479 801
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0	427 500	427 500	0	427 500	427 500
Jubilumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	1 043 016	1 043 200	1 043 200	1 043 016	1 043 200	1 043 200
Béren kívüli juttatás	K1107	0	0	0	0	0	0	4 492 000	3 427 694	3 427 694	4 492 000	3 427 694	3 427 694
Közlekedési kgt. térítés	K1109	0	0	0	0	0	0	945 900	643 315	643 295	945 900	643 315	643 295
Egyéb személyi juttatás	K1113	0	0	0	0	0	0	0	2 014 526	2 014 526	0	2 014 526	2 014 526
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	0	0	0	800 000	2 587 000	1 165 000	800 000	2 587 000	1 165 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	1 200 000	4 378 204	4 372 504	1 200 000	4 378 204	4 372 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	18 480 025	18 931 159	18 728 856	18 480 025	18 931 159	18 728 856
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	850 000	819 930	370 815	850 000	819 930	370 815
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	0	4 620 000	5 313 979	5 132 875	4 620 000	5 313 979	5 132 875
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	2 200 000	3 155 000	3 138 781	2 200 000	3 155 000	3 138 781
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	800 000	850 000	765 032	800 000	850 000	765 032
Köztüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	1 800 000	2 770 000	2 334 350	1 800 000	2 770 000	2 334 350
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	300 000	280 000	234 802	300 000	280 000	234 802
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	209 185	196 388	0	209 185	196 388
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	4 804 720	4 031 720	1 627 781	4 804 720	4 031 720	1 627 781
Közvetített szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	1 480	1 479	0	1 480	1 479
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 844 040	2 483 892	2 800 000	2 844 040	2 483 892
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 460 659	2 450 069	2 500 000	2 460 659	2 450 069
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	950 000	353 977	30 000	950 000	353 977	30 000
Működ.c.előzetes Áfa	K351	0	0	0	0	0	0	5 395 280	5 469 771	3 547 889	5 395 280	5 469 771	3 547 889
Egyéb dologi kiadás	K355	0	0	0	0	0	0	630 000	148 332	41 119	630 000	148 332	41 119
Dologi kiadások összesen:	K3	0	0	0	0	0	0	27 650 000	28 708 073	22 355 272	27 650 000	28 708 073	22 355 272
Összesen:		0	0	0	0	0	0	137 643 745	145 796 904	137 814 880	137 643 745	145 796 904	137 814 880
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	89 000	0	0	89 000	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	89 000	85 800	0	89 000	85 800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	397 000	393 000	0	397 000	393 000
Beruházási célú előzetes Áfa	K67	0	0	0	0	0	0	0	129 570	103 626	0	129 570	103 626
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	704 570	582 426	0	704 570	582 426
TARTALÉKOK	K543	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 felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	1 543 353	1 543 353	0	1 543 353	1 543 353	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8010-8013)		0	0	0	0	0	0	137 643 745	145 796 904	137 814 880	137 643 745	145 796 904	137 814 880

2021.évi

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

Hazai pályázatok

Hazai pályázat megnevezése		Forrás	Saját forrás	2017.évi felhasználás	2018.évi felhasználás	2019.évi felhasználás	2020.évi egyenleg
BMÖGF/93-18-2018 Önkormányzatok Fejlesztését Szolg.Támogatás		30 000 000	7 348 505	0	0	37 348 518	-13
Dologi kiadások	K3					37 348 518	
Felújítások	K7					0	
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztés		4 998 712	0	0	0	100 000	4 898 712
Dologi kiadások	K3					100 000	
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar fejlesztése		4 999 819	0	0	0	0	4 999 819
ZP-1/2019/6428 Lengyelóti Zártkert fejlesztése		7 480 901	0	0	0	0	7 480 901
Összesen :		47 489 432	7 348 505			37 448 518	17 389 419

14. melléklet a(z) ¹⁰...../2020. ¹¹⁻²³(....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) 2019.évi engedélyezett létszáma

Önkormányzati feladatok :

Létszám (Fő)
eredeti módosított tény

Polgármester	1	1	1
Város és községgazdálkodás	9	9	9
Zöldterület kezelés	1	1	1
Iskolabusz	1	1	1
Ügyelet	1	1	1
Védőnői szolgálat	2	2	2
Sportcsarnok	1	1	1
Tanyagondnok	1	1	1
I.Háziorvosi Körzet (1 fő részmunkaidős)	2	2	2
Önkormányzati feladatok összesen:	19	19	19

Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:

Jegyző	1	1	1
Aljegyző	1	1	1
Település üzemeltetés, közterület felügyeleti irodavezető	1	1	1
Pénzügyi irodavezető	1	1	1
Igazgatás	1	1	1
Pénzügy	7	7	7
Adó	2	2	2
Szociális igazgatás	2	2	2
Beruházás fejlesztés	3	2	2
Titkárság	3	3	3
Kisegítő személyzet	2	2	2
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	24	23	23

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár

művelődési ház tevékenysége	2	2	2
városi tv	1	1	1
közművelődési könyvtári tevékenység	1	1	1
Csalogány tanuszoda	6	6	6
Művelődési Ház összesen	10	10	10

Kincsem Óvoda és konyha

Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos	20	18	18
Konyhai dolgozók	6	6	6
Óvoda, Konyha összesen	26	24	24

Lengyeltóti Város Önkormányzata és intézményei mindösszesen:	79	76	76
---	-----------	-----------	-----------

A közfoglalkoztatottak 2019.évi létszáma költségvetési szervenként

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

16. melléklet a(z) 10./2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint adósságot keletkeztető ügyletek 2019.évi együttes összege

(adatok Ft-ban)

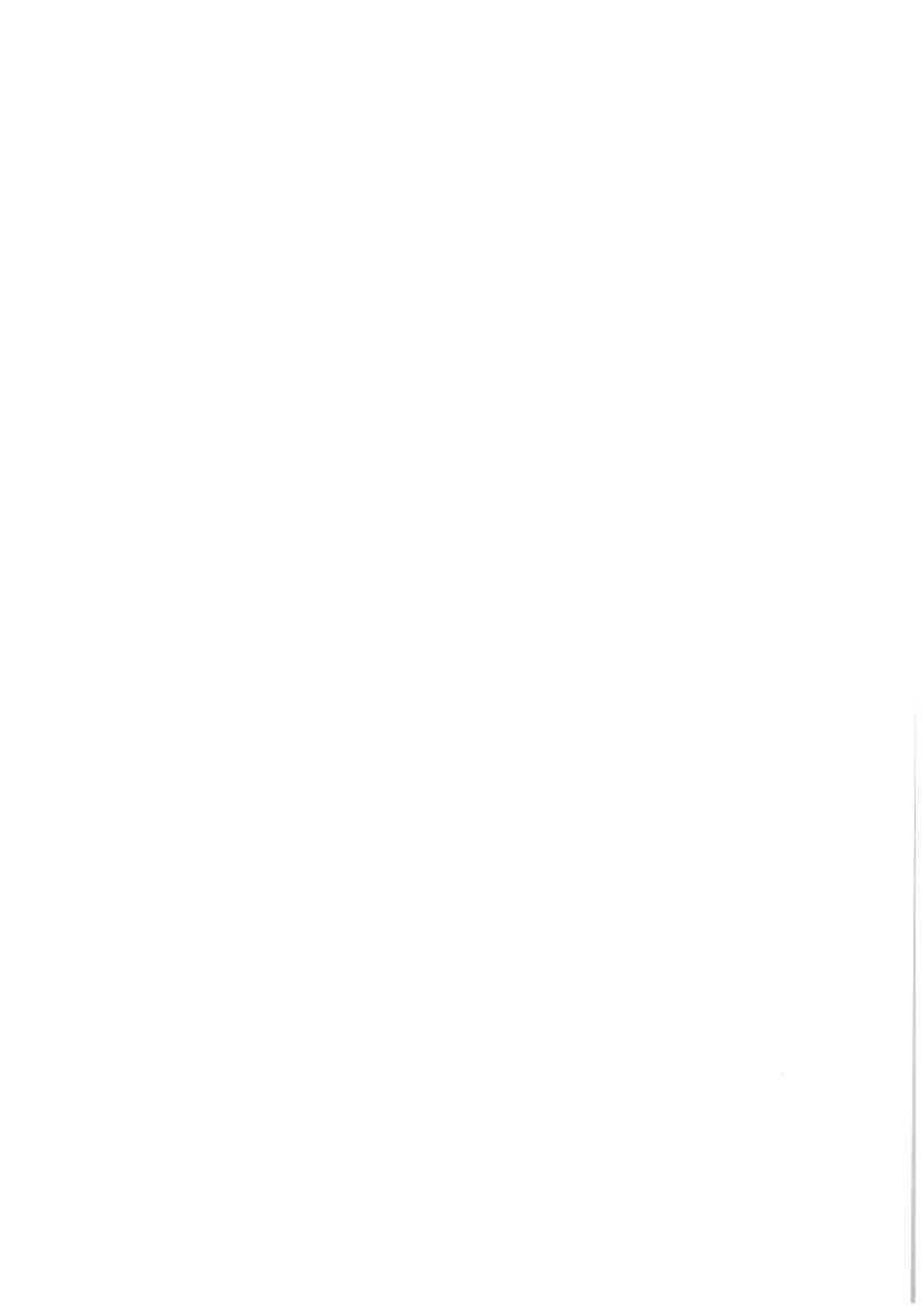
Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Autólízing, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalkozásnak	K9111	4 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 854 399
Összesen:		5 854 399

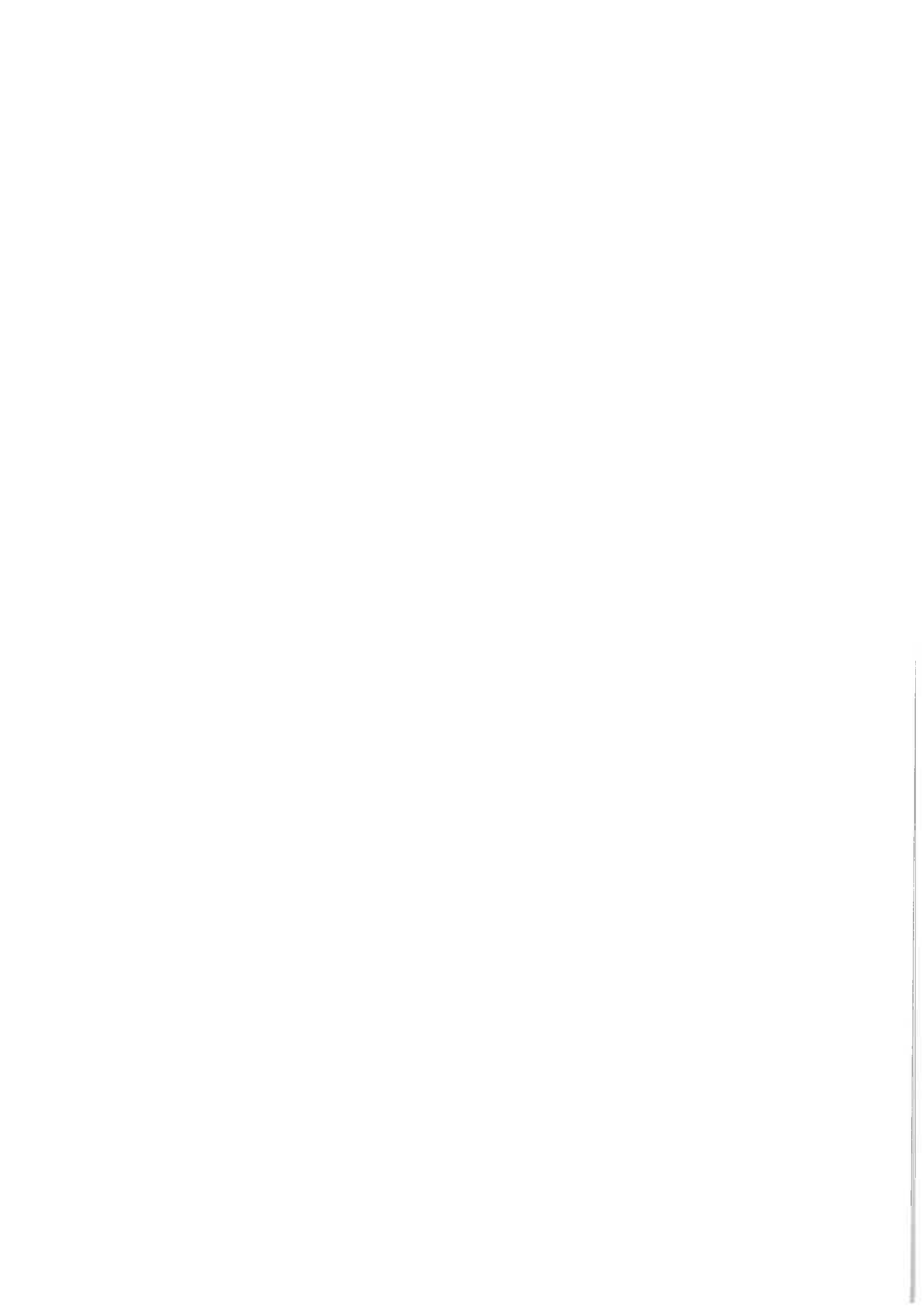
2019.évi saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

(adatok Ft-ban)

Saját bevételek	2019.évi teljesült	2020.évi tervezett	2021.évi tervezett	2022.évi tervezett
közhatalmi bevételek (B3)	118 380 227	103 000 000	105 000 000	110 000 000
ebből adóbevételek (B34,B35)	118 007 993			
ebből a bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés (B36).	372 234	630 000	1 700 000	1 900 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4-B404),	45 293 058	74 360 000	75 360 000	76 360 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel (B404), a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5),	47 122 491	49 893 100	50 150 789	51 950 100
	1 400 000	0	0	0
Saját bevételek összesen:	212 195 776	227 253 100	230 510 789	238 310 100
Saját bevételek 50%-a	106 097 888	113 626 550	115 255 395	119 155 050

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019.évi teljesült	2020.évi tervezett	2021.évi tervezett	2022.évi tervezett
hitel, kölcsön	4 000 000	4 772 458	4 603 615	4 437 053
értékpapír	0	0		
váltó	0	0		
pénzügyi lízing	1 854 399	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0		
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.	0	0		
Összesen:	5 854 399	4 772 458	4 603 615	4 437 053





19. melléklet a(z) ...¹⁰./2020.(^{01.23.}.....) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata

Tartalékok

(adatok Ft-ban)

Feladat megnevezése	Tartalék összege	
	eredeti	módosított
Általános tartalék		
Általános tartalék (Önkormányzat)	5 000 000	5 000 000
Céltartalék		
Céltartalék működési célra	14 838 049	14 838 049
Céltartalék felhalmozási célra	71 831 239	123 394 299
Tartalékok összesen:	91 669 288	143 232 348

Lengyeltóti Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
hosszú lejáratra kapott kölcsönök										
pézügyi lízing	K917	1 886 185	0	0	0	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból										
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból										
beruházási és fejlesztési hitelek, kamatok	K9111	4 936 738	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek										
tanusodai projekt										
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek										
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek										
Összesen:		6 822 923	4 772 458	4 603 615	4 437 053	4 270 492	4 104 386	0	0	0



Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		Létszám	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		273 fő	1 130 367
ebből:	magánszemélyek kommunális adója	234 fő	561 427
		17 fő	360 025
	mentesség		
	gépjárműadó	22 fő	208 915
	kedvezmény		
telekadó			0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
összesen:		273 fő	1 130 367

A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti 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)	234 fő	561 427 Ft
Gépjárműadó	39 fő	568 940 Ft
Késedelmi pótlék	0 fő	0 Ft
összesen:	273 fő	1 130 367 Ft

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

Gépjármű adó nem 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 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.

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei MARADVÁNYKIMUTATÁS

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Osszeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 114 101 259
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 313 251 364
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-199 150 105
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	731 177 023
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	282 739 127
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	448 437 896
A.)	Alaptevékenység maradványa	249 287 791
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	11 747 132
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	11 747 132
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	249 287 791
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	249 287 791
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Lengyeltői Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi konszolidált mérlege

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	3 241 186	2 077 680
02	A/I/2 Szellemi termékek	520 439	260 597
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 761 625	2 338 277
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 940 923 055	3 050 417 629
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 204 076	68 610 098
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 384 472	9 244 361
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 032 511 603	3 128 272 088
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 175 665	19 979 792
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 175 665	19 979 792
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 175 665	19 979 792
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	71 419 126	79 600 693
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	71 419 126	79 600 693
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	71 419 126	79 600 693
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 127 868 019	3 230 190 850
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 460 013	1 487 356
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 460 013	1 487 356
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 460 013	1 487 356
47	C/II/1 Forintpénztár	0	110 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	110 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	242 344 384	200 746 147
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	204 875 614	43 183 232
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	447 219 998	243 929 379
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 457 011	3 617 016
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 457 011	3 617 016
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	450 677 009	247 656 395
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	63 359 920	69 740 087
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 220 142	12 153 715
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 309 056	55 517 791
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 830 722	2 068 581
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 524 301	35 313 800
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 482 854	16 225 942
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 018 916	13 428 652
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 022 531	5 659 206
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 884 221	105 053 887
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	486 557	418 739
8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	486 557	418 739
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	910 000	910 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	41 505	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítások	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 438 062	1 428 739
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	96 322 283	106 482 626
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 365 731	55 447 848
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	43 365 731	55 447 848

166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 661 011	-37 597 989
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-35 661 011	-37 597 989
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	403 954	403 954
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	403 954	403 954
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 108 674	18 253 813
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 684 435 998	3 604 071 040
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 585 332 903	6 585 332 903
178	G/II Nemzeti vagyon 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	-3 421 540 870	-3 340 075 795
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	81 465 075	-65 335 787
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 351 518 434	3 286 182 647
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 477 292	5 001 799
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 000	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 646 084	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 413 000	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	367 176	0
20			
4	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	367 176	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 913 552	5 001 799
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 725	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	44 155 229	40 463 800
22	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	24 000 000	20 000 000
3			
22	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 668 006	20 463 800
7			
22			
8	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	1 487 223	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 176 954	40 463 800
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 141 598	8 285 097
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	156 631	156 631
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	321 895	357 169
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 620 124	8 798 897
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 710 630	54 264 496
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 076 126	27 493 089
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	236 130 808	236 130 808
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	264 206 934	263 623 897
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 684 435 998	3 604 071 040

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi vagyonskimutatása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 127 868 019	3 230 190 850
Forgalomképtelen törzsvagyon	1 144 274 405	1 267 648 385
Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 767 195 707	1 750 442 481
Forgalomképes vagyon	216 397 907	212 099 984
I. Immateriális javak	3 611 625	2 338 277
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	520 439	260 597
- Forgalomképes/üzleti vagyon	3 091 186	2 077 680
1.Vagyoní értékű jogok	3 091 186	2 077 680
- Forgalomképes/üzleti vagyon	3 091 186	2 077 680
2.Szellemi termékek	520 439	260 597
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	520 439	260 597
- Forgalomképes/üzleti vagyon	0	0
3.Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 032 661 603	3 128 272 088
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 940 923 055	3 050 417 629
- Forgalomképtelen törzsvagyon	1 054 305 011	1 180 947 181
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 717 987 085	1 694 190 958
- Forgalomképes/üzleti vagyon	168 630 959	175 279 490
2.Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	70 204 076	68 610 098
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	45 703 979	53 847 076
- Forgalomképes/üzleti vagyon	24 500 097	14 763 022
3.Tenyészállatok	0	0
4.Beruházások,felújítások	21 534 472	9 244 361
- Forgalomképtelen törzsvagyon	21 534 472	9 244 361
5.Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 175 665	19 979 792
1.Tartós részesedések	20 175 665	19 979 792
- Forgalomképes/üzleti vagyon	20 175 665	19 979 792
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	71 419 126	79 600 693
- Forgalomképtelen törzsvagyon	68 434 922	77 456 843
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 984 204	2 143 850
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 460 013	1 487 356
Forgalomképes vagyon	1 460 013	1 487 356
I.Készletek	1 460 013	1 487 356
1.Vásárolt készletek	1 460 013	1 487 356
- Forgalomképes vagyon	1 460 013	1 487 356
2.Átsorolt,követelés fejébenátvett 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	450 677 009	247 656 395
I. Lekötött betétek	0	0
II.Pénztárak, csekkek,betétkönyvek	0	110 000
III.Forintszámlák	447 219 998	243 929 379
IV.Devizasámlák	3 457 011	3 617 016
V.Idegen pénzeszközök	0	0
D. Követelések	96 322 283	106 482 626
I.Költségvetési évben esedékes követelések	94 884 221	105 053 887
II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 438 062	1 428 739

E. Egyéb sajátos elszámolások	8 108 674	18 253 813
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	43 365 731	55 447 848
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-35 661 011	-37 597 989
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	403 954	403 954
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 684 435 998	3 604 071 040

	Előző időszak	Tárgyi időszak
G. Saját tőke	3 351 518 434	3 286 182 647
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 585 332 903	6 585 332 903
II. Nemzeti vagyon változásai	-334 947	-334 947
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	106 596 273	106 596 273
IV. Felhatalmazott eredmény	-3 421 540 870	-3 340 075 795
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	81 465 075	-65 335 787
H. Kötelezettségek	68 710 630	54 264 496
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 913 552	5 001 799
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	44 176 954	40 463 800
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 620 124	8 798 897
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	264 206 934	263 623 897
1. Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 076 126	27 493 089
3. Halasztott eredmény szemléletű bevételek	236 130 808	236 130 808
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 684 435 998	3 604 071 040

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	15 205 296	15 269 745
0-ra leírt ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	5 029 000	5 029 000
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	148 451 466	186 288 755
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 929 225 940	2 929 255 940

Lengyeltői Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi konszolidált eredménykimutatása

		(adatok Ft-ban)	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi Időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	117 708 709	109 860 687
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 269 271	83 057 843
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	41 759 964	46 532 227
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	237 737 944	239 450 757
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	785 654 599	826 657 872
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 708 318	176 668 715
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	205 909 570	87 322 234
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 534 600	34 902 861
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 236 807 087	1 125 551 682
13	10 Anyagköltség	81 552 400	92 138 402
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 312 009	133 910 675
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 636 110	1 136 326
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	195 500 519	227 185 403
18	14 Bérköltség	263 030 692	269 026 681
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 847 513	55 099 315
20	16 Bérjárulékok	54 426 110	56 401 090
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	358 304 315	380 527 086
22	VI Értékcsökkenési leírás	116 977 067	127 752 148
23	VII Egyéb ráfordítások	722 979 356	693 964 795
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	80 783 774	-64 426 993
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 479	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	360	250
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	122 255	98 233
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	124 094	98 483
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 115 244	811 403
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-1 672 451	195 873
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-557 207	1 007 277
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	681 301	-908 794
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	81 465 075	-65 335 787

Lengyeltői Város Önkormányzata és költségvetési szervei Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagykezelésbe adott eszközeik 2019. évi állományának alakulása

Sorszám	Megnevezés Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagykezelésbe adott eszközök	Összesen
01		22 477 099	3 738 661 380	317 779 242	0	21 384 472	3 407 206 017	7 507 508 210
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	64 449	0	0	0	124 743 343	0	124 807 792
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	108 619 276	0	108 619 276
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	186 654 140	56 801 350	0	0	0	243 455 490
07	Egyéb növekedés	64 449	4 275 740	39 316 314	0	0	14 050 114	57 706 617
08	Összes növekedés (=02+...+07)	128 898	190 929 880	96 117 664	0	233 362 619	14 050 114	534 589 175
09	Értékesítés	0	167 000	1 350 000	0	0	0	1 517 000
10	Hibány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 438 600	0	0	0	1 438 600
11	Térítésmentes átadás	0	0	477 425	0	0	0	477 425
13	Egyéb csökkenés	214 449	4 125 740	53 366 428	0	245 502 730	0	303 209 347
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	214 449	4 292 740	56 632 453	0	245 502 730	0	306 642 372
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 391 548	3 925 298 520	357 264 453	0	9 244 361	3 421 256 131	7 735 455 013
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 715 474	797 736 325	247 575 166	0	0	3 335 786 891	4 399 815 856
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 337 797	77 227 201	43 318 603	0	0	5 868 547	127 752 148
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	84 635	2 239 414	0	0	0	2 324 049
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 053 271	874 880 891	288 654 355	0	0	3 341 655 438	4 525 243 955
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 053 271	874 880 891	288 654 355	0	0	3 341 655 438	4 525 243 955
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 338 277	3 050 417 629	68 610 098	0	9 244 361	79 600 693	3 210 211 058
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 269 745	5 029 000	186 288 755	0	0	2 929 225 940	3 135 813 440

(adatok Ft-ban)

VI.23.

28. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. 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 2019. január 1-én ebből	439 156 612	5 454 439	5 673 249	392 709	450 677 009
2.	Forint bankszámlák egyenlege	435 699 801	5 454 439	5 673 249	392 709	447 219 998
3.	Deviza bankszámlák egyenlege	3 467 011	0	0	0	3 467 011
4.	Pénztárak, betétek egyenlege	0	0	0	0	0
5.	Bevételi forgalom (+)	1 483 005 180	138 588 193	75 293 561	160 138 490	1 857 025 414
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	-440 998 064	-5 712 609	-5 673 249	-412 578	-452 496 501
7.	Kiadási forgalom (-)	-1 243 383 422	-138 396 506	-65 974 968	-160 002 727	-1 607 737 623
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege (+/-)	49 928	218 170	0	-80 000	188 096
9.	Pénzkészlet változás(5-6-7+/-8)	-201 008 380	-5 302 752	3 645 334	-356 816	-203 020 614
10.	Záró pénzkészlet 2019 december 31-én ebből	238 150 232	151 687	9 318 583	35 893	247 656 395
11.	Forint bankszámlák egyenlege	234 423 216	151 687	9 318 583	35 893	243 928 379
12.	Deviza bankszámlák egyenlege	3 617 016	0	0	0	3 617 016
13.	Pénztárak, betétek egyenlege	110 000	0	0	0	110 000

Lengyeltóti Város Önkormányzata részvény állománya 2019. december 31.-én

(adatok Ft-ban)

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.	24 512 168	9 532 376	14 979 792
Összesen:	29 538 168	9 558 376	19 979 792

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

(adatok Ft-ban)

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2018. XII.31-én (Ft-ban)
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	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
I. Működési bevételek		1 004 041 776	828 373 150	828 373 150	828 373 150
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	788 366 268	637 878 794	637 878 794	637 878 794
2. Közhatalmi bevételek	B3	102 650 000	108 200 000	108 200 000	108 200 000
3. Intézményi működési bevétel	B4	111 325 508	82 294 356	82 294 356	82 294 356
4. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 700 000	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		216 582 580	327 707 612	327 707 612	327 707 612
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	98 378 614	247 724 231	247 724 231	247 724 231
2. Tulajdonos bevételek	B404	45 964 784	3 833 191	3 833 191	3 833 191
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	1 400 000	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 839 182	76 150 190	76 150 190	76 150 190
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	452 496 501	235 405 846	235 405 846	235 405 846
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		1 673 120 857	1 391 486 608	1 391 486 608	1 391 486 608
	Rovat	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
I. Működési kiadások		1 111 204 961	899 100 263	899 100 263	899 100 263
1. Személyi juttatások	K1	330 493 459	258 904 491	258 904 491	258 904 491
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 057 339	45 574 354	45 574 354	45 574 354
3. Dologi kiadások	K3	372 770 951	280 262 400	280 262 400	280 262 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 860 912	26 434 000	26 434 000	26 434 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	328 022 300	287 925 018	287 925 018	287 925 018
II. Felhalmozási kiadások		394 161 143	482 449 607	482 449 607	482 449 607
1. Intézményi beruházások	K6	181 280 747	311 558 512	311 558 512	311 558 512
2. Felújítások	K7	187 105 700	15 170 674	15 170 674	15 170 674
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	25 774 696	155 720 421	155 720 421	155 720 421
III. Kölcsönök		5 854 399	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K9	5 854 399	4 936 738	4 936 738	4 936 738
IV. Tartalékok		143 232 348	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1. Általános tartalék	K5	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Céltartalék	K5	0			
Működési célú	K5	14 838 049	0	0	0
Felhalmozási célú	K5	123 394 299	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	K914	18 668 006	0	0	0
1. Áh-belüli megelőlegezés visszafizetése		18 668 006	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)		1 673 120 857	1 391 486 608	1 391 486 608	1 391 486 608

