

**Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének
5/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelete**

Lenti Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi főösszege:

4 540 328 e Ft

azaz Négymilliárd-ötszáznegyvenmillió-háromszázhuszonnyolcezer Ft

A költségvetési bevételi főösszegegen belül kiemelt előirányzatok:

Működési bevételek	2 654 030	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 646 801	eFt
Közhatalmi bevételek	561 800	eFt
Működési bevételek	440 891	eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	4 538	eFt
Felhalmozási bevételek	1 886 298	eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 884 572	eFt
Felhalmozási bevételek	366	eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360	eFt

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási főösszege:

6 880 114 eFt

azaz Hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió-egyszázötvennégyezer Ft

A költségvetési kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok:

Működési kiadások	2 783 914	eFt
Személyi juttatások	860 304	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 798	eFt
Dologi kiadások	1 468 000	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 950	eFt
Egyéb működési célú kiadások	252 862	eFt
Felhalmozási kiadások	4 096 200	eFt
Beruházások	3 327 177	eFt
Felújítások	763 296	eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 727	eFt

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege:

- 2 339 786 eFt

azaz Kettőmilliárd-háromszázharminckilencmillió-hétszáznyolcvanhat ezer Ft

melyből

működési célú	-129 884	eFt
felhalmozási célú	-2 209 902	eFt

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa:

2 367 066 eFt

azaz Kettőmilliárdháromszázhatvanhétmillió-hatvanhat ezer Ft,

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

finanszírozási bevételek	0 eFt
- felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	eFt
- működési célú	0 eFt
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	eFt
finanszírozási kiadások	27 280 eFt
- felhalmozási célú	12 886 eFt
- működési célú	14 394 eFt

(6) Az önkormányzat 2018. évi

Tárgyévi kiadásai	6 907 394 eFt
Tárgyévi bevételei	6 907 394 eFt

(7) A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.

(9) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

(11) Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.

(12) Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(14) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. §

- (1) Az önkormányzat adósság állománya: 241 347 eFt.
- (2) A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.
- (3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.
- (4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §

- (1) Az önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata 222 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 17 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 6 fő, Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 7 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez.
- (2) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38 650 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.
- (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 200 000 Ft.
- (3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

6. §

- (1) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.
- (2) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet alapján a már meglévő közműrendszerre utólag csatlakozók részére a lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2018. évre:

Ivóvíz esetén (32 mm átmérőjű ivóvízbekötés felett) 180 000 Ft/lakóingatlan
Szennyvíz esetén (160 mm átmérőjű szennyvízbekötés felett) 230 000 Ft/lakóingatlan

8. §

- (1) A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.
- (2) A 13. mellékletben szereplő fejlesztési céltartalék felett
 - a már jóváhagyott beruházási és felújítási célok előirányzatához történő átcsoportosításhoz, esetenként 2 000 eFt összeghatárig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendelkezik,
 - esetenként a 2 000 eFt összeghatárt meghaladóan a Képviselő-testület rendelkezik, azt felhasználni csak a döntését követően lehet.
- (3) A 2018. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

- (4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.
- (7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
- (8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (9) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.
- (10) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.
- (11) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.
- (12) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

9. §

- (1) Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

- (2) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.
- (3) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.
- (4) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlf finanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

10. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.
- (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, vagy kamatozó kincstárjegyet vásárolhat, melynek hasznosításával kapcsolatos pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, amiről a polgármester a Képviselő-testület zárt ülésén tájékoztatást ad.

11. §

- (1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 500-3 500 eFt, Lentikápolna 4 500 eFt kerettel rendelkeznek. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.
- (2) Az 500 eFt összegű céltartalék az ifjúsági szervezetek támogatására használható fel, ami felett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.
- (3) A 3 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az
 - életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
 - egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.
- (4) A sportszervezetek 11 020 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

- (5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 25 950 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 3 500 eFt összegű lakáshoz jutás helyi támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és visszafizetésének időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.
- (7) Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Lenti, 2018. február 7.


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző




Horváth László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 7. napján


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző



Lenti Város Önkormányzatának bevételei 2018. évben rovatonként
adatok ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 395
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	159 845
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 552
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 817
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 228 192
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 646 801
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	19 214
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 865 358
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 884 572
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók	
B34	Építményadó	70 000
B34	Magánszemély kommunális adója	5 800
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	426 300
B354	Gépjárműadók	28 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 200
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000
	talajterhelési díj	200
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
	Közhatalmi bevételek összesen	561 800
B4	Működési bevételek	440 891
B5	Felhalmozási bevételek	
B52	Ingatlanok értékesítése	366
B54	Részeseések értékesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	366
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 538
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 360
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 360
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 540 328
B8	Finanszírozási bevételek	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
B813	Maradvány igénybevétele	2 367 066
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	Finanszírozási bevételek összesen	2 367 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 907 394

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2018. évben

3. melléklet az SZOIR. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

számok ezer Ft-ban

Működési költségvetés	Működési költségvetés												Felfelhalmozási költségvetés												Fenntartás célú kiadások												Kiadás önszervezés											
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Egyéb felhalmozási kiadások			Fenntartás célú kiadások			Egyéb költségvetési kiadások			Kiadás önszervezés																							
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat																					
Működési költségvetés	113 092	125 547	185 500	32 759	27 231	38 160	95 516	110 269	0	10 770	7 114	2 809	4 500	2 029	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	258 838	261 828	335 858																					
1. Szervezeti és működési költségvetés	112 891	125 547	185 500	32 759	27 231	38 160	95 516	110 269	0	10 770	7 114	2 809	4 500	2 029	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	258 838	261 828	335 858																					
2. GÉSZ Lelki	42 421	48 971	55 967	12 913	11 408	12 713	92 412	92 953	0	0	0	622	2 267	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 879	155 848	161 983																					
3. Óvoda	109 716	119 073	132 318	33 860	29 432	28 510	10 177	11 489	0	0	0	281	606	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 038	159 488	173 872																					
4. Bölcsőde	31 265	38 085	42 941	8 568	8 614	8 471	37 018	35 753	0	0	0	1 580	772	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 431	80 899	88 914																					
5. Városi Művelődési Központ	8 895	12 021	13 598	2 702	2 953	2 790	45 054	50 558	0	0	0	8 561	595	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 212	66 127	80 378																					
6. Városi Könyvtár Lelki	17 843	21 047	30 691	4 773	4 808	6 198	11 968	21 741	0	0	0	469	0	2 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 214	37 823	63 419																					
7. Lelki Polgármesteri Hivatal	106 496	128 140	141 940	30 187	30 584	29 260	19 766	23 418	26 171	0	0	3 167	3 516	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 616	185 658	198 622																					
8. "Napsugár" Csallákos Gyermekjóléti Központ és Szociális	0	32 564	72 466	0	7 370	15 014	4 151	38 467	0	0	0	0	0	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 087	135 841																					
Összesen	490 188	525 456	673 961	133 764	122 480	141 338	310 959	331 748	427 172	10 770	7 114	17 489	12 256	11 086	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	893 178	998 948	1 261 287																					
Felhalmozási költségvetés	323 692	397 310	551 821	89 377	91 816	112 078	791 193	298 330	401 001	10 770	7 114	7 850	14 372	8 740	9 833	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 310	1 062 163																					
Felhalmozási költségvetés	106 496	128 140	141 940	30 187	30 584	29 260	19 766	23 418	26 171	0	0	3 167	3 516	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 616	185 658	198 622																				
2. Lelki Város Önkormányzata	59 258	57 516	106 543	12 942	10 863	35 468	375 867	524 131	1 048 828	178 133	245 812	1 053 776	1 004 477	3 316 091	61 221	194 410	763 296	167 759	45 778	5 727	8 548 088	984 357	27 286	532 873	627 486	687 716	3 648 038	2 643 511	6 333 983																			
Felhalmozási költségvetés	56 855	53 202	103 943	11 879	10 011	34 827	222 441	272 736	958 754	209 648	99 192	1 004 477	1 004 477	3 316 091	61 221	194 410	763 296	167 759	45 778	5 727	8 548 088	984 357	27 286	532 873	627 486	687 716	3 648 038	2 643 511	6 333 983																			
Felhalmozási költségvetés	2 400	4 314	3 878	817	817	639	131 476	231 395	82 074	76 551	138 092	953 584	181 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 548	1 284 992	322 394																				
Önkormányzat összesen	489 443	582 966	860 304	156 706	133 243	176 796	648 826	845 879	1 448 088	25 950	510 277	1 073 265	1 112 333	3 327 177	61 221	194 410	763 296	167 759	45 778	5 727	8 548 088	984 357	27 286	532 873	627 486	687 716	4 000 335	3 016 993	6 987 294																			
Felhalmozási költségvetés	380 347	470 311	714 764	103 556	101 867	146 899	313 634	371 066	1 339 735	23 910	433 726	46 555	211 338	109 217	3 164 033	61 221	194 410	763 296	167 759	45 778	5 727	8 548 088	984 357	27 286	532 873	627 486	4 931 210	2 652 123	6 366 318																			
Felhalmozási költségvetés	106 496	128 140	141 940	30 187	30 584	29 260	19 766	23 418	26 171	0	0	3 167	3 516	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 616	185 658	198 622																				
Felhalmozási költségvetés	2 400	4 314	3 878	817	817	639	131 476	231 395	82 074	76 551	138 092	953 584	181 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 548	1 284 992	322 394																				

Lenti Város Önkormányzata 2018. évi létszámkerete

Megnevezés	Létszám						Közfoglalkoztatás						Létszám összesen						Egyéb pályázatokban foglalkoztatottak
	Függelék melléklet	Rázmunkaközi	Rázmunkaközi 0.71	Rázmunkaközi 0.72	Összesen	Egyéb fűv. köznevelési ágazatban	Függelék melléklet	Összesen	Egyéb fűv. köznevelési ágazatban	Rázmunkaközi 0.71	Rázmunkaközi 0.72	Rázmunkaközi 0.73	Rázmunkaközi 0.74	Rázmunkaközi 0.75	Rázmunkaközi 0.76	Összesen	Egyéb fűv. köznevelési ágazatban		
Dr. Iletés Ferenc Szakkorvosi Rendelőintézet	45,00	5,00		1,00	51,00	47,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	51,00	47,70	6	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	45,00	5,00		1,00	51,00	47,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	51,00	47,70	6	
GESZ Lenti	26,00				26,00	26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00		
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	26,00				26,00	26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00		
Lenti Napközi Otthonos Óvoda	38,00				38,00	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00		
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	38,00				38,00	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00		
Bölcsőde	17,00				17,00	17,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00		
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	17,00				17,00	17,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00		
Városi Művelődési Központ Lenti	4,00		1,00		5,00	4,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,75		
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	4,00		1,00		5,00	4,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,75		
Városi Könyvtár Lenti	8,00		1,00		9,00	8,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,75		
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	8,00		1,00		9,00	8,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,75		
Lenti Polgármesteri Hivatal	33,00	1,00	3,00		37,00	35,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37,00	35,75		
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	33,00	1,00	3,00		37,00	35,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37,00	35,75		
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	11,00	2,00	1,00		14,00	13,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	13,50		
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	11,00	2,00	1,00		14,00	13,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	13,50		
Összesen egész fő	182,00	6,00	6,00	1,00	197,00	191,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	197,00	191,45	6	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	182,00	6,00	6,00	1,00	197,00	191,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	197,00	191,45	6	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	182,00	6,00	6,00	1,00	197,00	191,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	197,00	191,45	6	
Összesen átszámítva	182,00	3,00	4,50	0,20	191,45	182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	191,45	182,00	6	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	182,00	3,00	4,50	0,20	191,45	182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	191,45	182,00	6	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	182,00	3,00	4,50	0,20	191,45	182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	191,45	182,00	6	
Lenti Város Önkormányzata	4,00	3,00	1,000		8,000	5,750		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	3,00	25,00	22,75	7	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	4,00	3,00	1,000		8,000	5,750		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	3,00	25,00	22,75	7	
Önkormányzat összesen egész fő	186,00	9,00	1,000		205,000	197,200		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	9,00	222,00	214,20	13	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	186,00	9,00	1,000		205,000	197,200		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	9,00	222,00	214,20	13	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	186,00	9,00	1,000		205,000	197,200		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	9,00	222,00	214,20	13	
Önkormányzat összesen átszámítva	186,00	6,00	1,000	0,20	197,200	186,00		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	6,00	214,20	186,00	13	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	186,00	6,00	1,000	0,20	197,200	186,00		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	6,00	214,20	186,00	13	
EMKEK általános feladatához kapcsolódó	186,00	6,00	1,000	0,20	197,200	186,00		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	6,00	214,20	186,00	13	

**Beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként
2018. évben**

Felújítások	763 296	
Víz és csatornahálózat felújítása		43 618
Gönczi Ferenc Gimnázium konyha légtechnika tervezés és felújítás		914
Arany János Általános Iskola konyha és tornaterem légtechnika tervezés és felújítás		965
„A Lenti Város III. és IV. háziiorvosi körzet rendelőinek felújítása” című pályázat (a III. és VI. háziiorvosi körzet rendelőinek felújítása, akadálymentes rámpa kialakításának költségei)		68 812
Bárszentmihályfa, orvosi rendelő lépcső lapozása		64
Máhomfa, művelődési ház utca felőli bejáratnak újra lapozása		215
Lentiszombathely harangláb felújítás		1 250
Telephely korszerűsítési program		754
Leromlott állapotú városi területek rehabilitációja Lentiben c. pályázat (mumori kultúrház felújítás, lakóház felújítás, közösségi tér kialakítása, műszaki ellenőr)		85 748
A Lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése c. pályázat műszaki ellenőr		1 905
„Napsugár” Család- és Gyermekejéleli Központ és Szolgálat Lenti tevékenységének megújítása c.pályázat patyolat felújítása, műszaki ellenőr		52 654
Garden c. pályázat Pro Art melléképület felújítás		8 645
„Kalandozások a Kerka-völgyben” című pályázat (kerékpárút felújítása, műszaki ellenőr)		125 369
Humán kapacitások fejlesztése a Lenti járásban c. pályázat (Roma közösségi ház felújítás)		9 859
„Lentikápolnai kultúrház energetikai korszerűsítése”		43 519
Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban c. pályázat (lentikápolnai kultúr felújítása)		11 890
A Lenti piac megújítása c. pályázat építés, műszaki ell.		272 923
Lenti Csibodai út felújítása		4 875
Lenti Harangláb út felújítása		1 123
Lenti 443. hrsz. alatti Alkotmány utca északi oldalán húzódó járda Akácfa és Zrínyi út közötti szakaszának felújítása		11 329
Lenti 970 hrsz. alatti Kossuth út déli oldalán lévő járda felújítása az Akácfa utca kereszteződéstől a Lenti 971 hrsz. alatti temető, keleti oldalán húzódó Kossuth és Bánffy M utcákat összekötő járda csatlakozásáig terjedő szakaszon		11 663
Vörösmarty utcai óvoda járda térkövezés (2x21 m ²) és 4 db előlépcső burkolása		927
Lenti, 531/3 hrsz-ú út (Móriczhoz bevezető) delta aszfaltburkolat felújítás (60 m ²) - közúti biztonsági auditori előírás szerint		991
Városi Művelődési Központ Lenti szuffita takarások bársonyból 3 db		286
Városi Művelődési Központ Lenti 12 db panoráma lábak bársonyból		1 372
Városi Művelődési Központ Lenti 2 db racsnis tréger		559
Városi Művelődési Központ Lenti forgatható panoráma szárnyak 6 db		254
Városi Művelődési Központ Lenti háttérfüggöny sínrendszer		127
Városi Művelődési Központ Lenti háttérfüggöny bársonyból		686
Beruházások	3 327 177	
Laktanya eszközbeszerzés		2 170
Környezetvédelmi program elkészítése		2 350
Köztéri hulladékgyűjtő edény beszerzése 20 db		699
Lenti köztemetőben urnafal bővítése (kétoldalas)		4 191
Kossuth 1-3. mögötti játszótéren közvilágítás kiépítése		991
Hársfa utca közvilágítás kiépítése		4 748
Bárszentmihályfa hűtőszekrény beszerzése		89
Településszerkezeti terv		1 651
Arculati kézikönyv		445
„Múzeumok, Önkormányzati épületek, Községi és Művelődési házak kamerázása 2017” című pályázat kamerarendszer kiépítése		216
Ingatlanvásárlás Táncsics u.		38 938
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Lentiben c.pályázat kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőr		157 061
„A Lenti Város III. és IV. háziiorvosi körzet rendelőinek felújítása” című pályázat (eszközbeszerzés)		8 889
Leromlott állapotú városi területek rehabilitációja Lentiben c. pályázat (játszótér kialakítása, térfigyelőrendszer létrehozása, ingatlan vásárlás, közösségi kert kialakítása és területelőkészítés.terv.műszaki ellenőr)		39 383

**Beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként
2018. évben**

Garden c. pályázat Gastro udvar létrehozás, eszközbeszerzés	10 074
„Kalandozások a Kerka-völgyben” című pályázat (építés, területvásárlás, műszaki ellenőr, tervek, eszközbeszerzés)	113 308
Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4.	1 631 667
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Máhomfa-Kerkateskáánd-Szécsisziget-Csömödér településeken” című pályázat (kerékpárút építés, területvásárlás)	19 703
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lentiben” című pályázat (kerékpárút építés, terület előkészítés, területvásárlás)	143 698
Humán kapacitások fejlesztése a Lenti járásban c. pályázat (eszközbeszerzés)	2 759
„Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez” című pályázat (eszközbeszerzés)	954
A Lenti piac megújítása c. pályázat eszközbeszerzés	2 677
Lenti Zöld Város kialakítása c. pályázat építés, eszközbeszerzés, tervezés műszaki	866 440
„Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti tevékenységének megújítása c.pályázat eszközbeszerzés	7 811
A Lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése c. pályázat eszközbeszerzés	1 441
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben c. pályázat építés, műszaki ell, eszközbeszerzés	60 289
Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban c. pályázat (eszközbeszerzés)	3 388
City Cooperation 2 (eszközbeszerzés)	7 936
Közétkeztetési pályázat terv	254
Szállodával kapcsolatos kötelezettség	181 871
„Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban c. pályázat (eszközbeszerzés)	1 224
Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet endomotor tűkészlettel	585
Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet automata korona és hídeltávolító	250
Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet orvosi fejlámpa	132
Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet orvosi nagyítós szemüveg	110
Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Recipro Blue gyökértömő	915
Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Guttapercha vágó	37
GESZ Lenti kártyaolvasó	15
GESZ Lenti szőnyeg 2 db	80
GESZ Lenti edényzet, konyhai felszerelés / kis értékű eszközök	535
Lenti Napközi Otthonos Óvoda spirálozó gép	37
Lenti Napközi Otthonos Óvoda irodai forgószék	48
Lenti Napközi Otthonos Óvoda asztali lámpa	15
Lenti Napközi Otthonos Óvoda kártyaolvasó	15
Lenti Napközi Otthonos Óvoda lamináló gép	30
Lenti Napközi Otthonos Óvoda öltözőszekrény	1 390
Bölcsőde Lenti monitor, billentyűzet, egér	55
Bölcsőde Lenti kártyaolvasó	15
Bölcsőde Lenti konyhai eszközök	300
Bölcsőde Lenti 2 medencés mosogató	200
Bölcsőde Lenti asztali kenyérszeletelő	457
Bölcsőde Lenti homokozó	380
Bölcsőde Lenti forgószék	50
Bölcsőde Lenti csoportszobai játékok	300
Városi Művelődési Központ Lenti hordozható magnó	60
Városi Művelődési Központ Lenti kártyaolvasó	15
Városi Könyvtár Lenti autolink textLib internet könyvtári rendszerhez	110
Városi Könyvtár Lenti scanner	99
Városi Könyvtár Lenti samsung galaxy S7	155
Városi Könyvtár Lenti kártyaolvasó	15
Városi Könyvtár Lenti 5 db egér, billentyűzet	24
Városi Könyvtár Lenti samsung gear VR	40
Városi Könyvtár Lenti EFOP-3.2.2-16 pályázat eszköz beszerzés	2 142
Lenti Polgármesteri Hivatal 2 db nyomtató	80
Lenti Polgármesteri Hivatal 2 db asztali számítógép	640

Beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként
2018. évben

adatok ezer Ft-ban

Lenti Polgármesteri Hivatal kártyaolvasó 17 db		255
Lenti Polgármesteri Hivatal mobiltelefon		184
Lenti Polgármesteri Hivatal irodai forgószék		45
Lenti Polgármesteri Hivatal mikrohullámú sütő		22
Lenti Polgármesteri Hivatal fényképezőgép		25
<i>Beruházások, felújítások összesen</i>	4 090 473	4 090 473

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2018. évben

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzüintézet megnevezése	Hitel/kölcsön szerződés kötés ideje	Hitelkereset/kölcsön összege	Felvett hitel/kölcsön összege	Törlesztés 2017.dec. 31-ig	2018. évi hitelfelvétel összege	2018. évi törlesztés összege	2018.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
Beruházási hitel és kölcsön szerződés „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”	MFB Zrt.	2014.12.30	1 326 531 944	1 136 770 893	920 923 693		12 886 400	202 960 800	2034.09.15	5 338 674
Folyószámla-hitel	OTP Bank Nyrt.	2017.12.28	227 520 000	0	0		0	0	2018.12.28	1 000 000
Munkabérfelhitel	OTP Bank Nyrt.	2017.12.28	17 000 000					0	2018.12.28	
ZM Önkormányzat EU projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	49 500 000			25 500 000	2027.12.31	
Mindösszesen			1 646 051 944	1 211 770 893	970 423 693	0	12 886 400	228 460 800		6 338 674

Lenti Város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladatainak támogatása 2018. évben

	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás össz. (Ft)	Támogatás össz. beszámítás nélküli (Ft)	Beszámítás összege
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,36	4 580 000	95 395 367	116 148 800	20 753 433
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	0	14 028 930	14 028 930
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			0	22 656 000	22 656 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0	5 095 581	5 095 581
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			0	10 516 910	10 516 910
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása.	8 113	2 700	0	21 905 100	21 905 100
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	0	114 750	114 750
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	0	17 857 950	17 857 950
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			95 395 367	208 324 021	112 928 654
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			131 176 800		
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018.évben 8 hó	22,30	4 419 000,0	65 695 800		
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	15,00	2 205 000,0	22 050 000		
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018.évben 4 hó	22,00	4 419 000,0	32 406 000		
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	15,00	2 205 000,0	11 025 000		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			20 016 500		
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2017.évben 8 hóra	245,00	81 700	13 344 333		
II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2017.évben 4 hóra	245,00	81 700	6 672 167		
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			8 652 004		
II.4.a (1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	10,00	401 000	4 010 000		
II.4.a (2) alapfokozatú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1,00	1 463 000	1 463 000		
II.4.b (1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2018. január 1-jéig átsorolással szerezték meg	5,00	367 584	1 837 920		
II.4.b (2) alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2018. január 1-jéig átsorolással szerezték meg	1,00	1 341 084	1 341 084		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			159 845 304		
III. 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése					
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			45 780 000		
III. 3. a Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	30 600 000		
III. 3. b Család-és gyermekjóléti központ		3 300 000	15 180 000		
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			82 472 288		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	24,61	1 900 000	46 759 000		
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			35 356 924		
III.5.c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 042	342	356 364		
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			25 299 500		
III.7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szalmi dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2,00	4 419 000	8 838 000		
III.7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	6	2 993 000	16 461 500		
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			153 551 788		
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	8 113	1 210	9 816 730		
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 816 730		
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			418 609 189		

Lenti Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2 018	2 019	2 020	2021-2031.	
Zala Megyei Önkormányzat felé kölcsöntörlesztés (városrehabilitációhoz, gyógyfürdő fejlesztéséhez)	2010				25 500	25 500
Tér - Trend Kft. Településtervezési vállalkozási szerződés	2013	1 016				1 016
Kegyeleti közszolgáltatás	2016	15 723	15 723	15 723	15 723	62 892
Lenti Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalása	2010	57 716 €	57 716 €	57 716 €	259 714 €	432 862 €
Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő Zrt. Lenti P-3.kút betétiszűrése, műszeres vizsgálata	2013	2 570				2 570
Közszolgáltatási szerződés Lenti Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett, mentrend szerinti személyszállítás ellátására	2012,2013	11 498	12 095	12 718		36 311
Beruházási hitel és kölcsönszerződés „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés	2014	12 886	12 886	12 886	177 189	215 847
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány üzemeltetési díj	2015	2 286	2 286	2 286	16 002	22 860
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatás	2015	5 550	5 550	5 550	33 300	49 950

**Lenti Város Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2018. évben**

adatok ezer Ft-ban

Máhomfa-Lentihegy szemétszállítás díjának átvállalása	6 350
Városrészi gyermekek tanulóbérlete	2 003
Piaci árusítóhelyek kedvezménye	250
Helyi adók adómentességei, kedvezményei -helyi iparüzési adó	1 913

Lenti Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	76 156	78 332	469 294	68 204	105 056	80 760	79 546	104 276	82 092	104 170	59 949	338 966	1 646 801
Közhatalmi bevételek	6 380	3 100	219 285	21 100	15 583	5 600	4 100	3 600	219 985	22 360	8 780	31 927	561 800
Működési bevételek	28 528	35 514	34 923	29 728	50 843	82 463	24 620	24 620	39 402	32 228	29 728	28 294	440 891
Működési célú átvett pénzeszközök			3 538		1 000								4 538
Felhalmozási célú támogatások ÁHT		52 192	92 588	8 473	102 940	81 583	81 583	163 166	81 583	178 615	26 631	1 015 218	1 884 572
Felhalmozási bevételek	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	366
Felhalmozási célú átvett	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	117	1 360
Költségvetési maradvány	2 367 066												2 367 066
Bevételek összesen	2 478 273	169 281	819 771	127 648	275 565	250 549	189 993	295 806	423 206	337 517	125 232	1 414 553	6 907 394
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	54 314	55 092	63 976	60 072	58 984	59 583	60 825	60 422	64 466	62 119	61 676	198 775	860 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 291	11 409	13 704	12 459	12 139	12 225	12 226	12 223	13 752	12 850	12 756	39 764	176 798
Dologi kiadások	50 520	68 753	68 979	99 084	99 911	96 598	105 228	120 173	115 822	131 535	70 535	440 862	1 468 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 745	2 045	2 045	2 745	2 055	25 950
Egyéb működési célú kiadások	6 531	54 654	27 688	4 613	20 439	1 829	1 997	4 869	42 956	2 494	2 679	82 113	252 862
Beruházások	2 714	54 327	13 554	279 784	142 694	196 100	190 545	284 297	293 264	260 848	120 742	1 488 308	3 327 177
Felújítások	1 905	10 904		2 931	46 793	124 898	100 998	148 774	82 311	147 129	10 905	85 748	763 296
Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 627			4 100							5 727
Finanszírozási kiadások	14 394		3 221			3 221			3 222			3 222	27 280
Kiadások összesen	143 714	257 184	194 794	460 988	383 005	500 599	473 864	633 503	617 838	619 020	282 038	2 340 847	6 907 394

**Lenti Város Önkormányzata által nyújtott speciális támogatások,
pénzeszköz átadások részletezése
2018.**

adatok ezer Ft-ban

Szervezet megnevezése	Támogatás összege
Városüzemeltető Nonprofit KFT támogatása	25 000
Zala Volán	19 126
Sportszervezetek támogatása	11 020
Lenti TE	6 000
Mumor SE	500
Lenti Gyógyfürdő Uszóklub	500
Bárszentmihályfa S.E.	500
Lenti Teke-Klub SE	450
GÓ-NA SZKE	2 000
Fudoshin SE	120
Lámfalussy DSE	50
"Kerka Gyermekfoci" Alapítvány	700
Négy Kos Hagyományörző és Ijász Egyesület	200
Civilkurázi Közalapítvány támogatás	1 500
Lenti TV Szolgáltató Kft. Támogatás	9 000
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány támogatása	2 000
Kerka Kulturális Egyesület támogatás	450
Zalatáj Kiadó Bt. támogatása	2 000
Lenti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatás	5 550
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás	7 567
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás	1 938
Városnapi kitüntetés Iszkiri Futóklub	120
Városnapi kitüntetés Zalaerdő Zrt.	179
Bursa ösztöndíj	400
HUGA saját tőke kiegészítés	26 600
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet berendezéseinek karbantartásához	1 956
Lenti Kistérség Többcélú Társulása ügyeleti gépjármű vásárlásának támogatása	1 627
Jégeső károsultak támogatása	4 378
Közbiztonság javításának támogatása	300
Humán-kapacitások fejlesztése Lenti járásban c . pályázat speciális ösztöndíj	11 599
Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban c. pályázat ösztöndíj	7 000
Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban c. pályázat "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti ösztöndíj	7 850
Lakáshoz jutáshoz helyi támogatása	3 500
Kölcsönnyújtás (munkáltatói támogatás)	600
Speciális célú támogatások mindösszesen	151 460
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	1 692
Lentiben c.pályázat támogatás visszafizetés	1 387
Lenti "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat tevékenységének megújítása c. pályázat támogatás visszafizetés	1 387
Zala Kétkeréken- Máhomfa-Kerkateskánd-Szécsisziget-Csömödér c. pályázat támogatás visszafizetés	2 675
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben c. pályázat támogatás visszafizetés	9 526
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	65
4.sz.háziorvosi körzet működtetése	13 800
Tartalékok	77 984
Pénzeszközátadások összesen	107 129
MINDÖSSZESEN	258 589

Lenti Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai
jogcímenként
2018.

Megnevezés	2018. évi ktgv
átvállalt szemétszállítási díj	1 100
térítési díj átvállalás	1 300
ösztöndíj (Bursa nélkül)	1 400
egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 700
települési támogatás	18 750
<i>ápoláshoz nyújtott</i>	<i>2 800</i>
<i>gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott</i>	<i>3 650</i>
<i>temetési költségek finanszírozásához nyújtott</i>	<i>1 500</i>
<i>egyszeri tűzifa támogatás</i>	<i>2 500</i>
<i>lakásfenntartáshoz nyújtott</i>	<i>8 200</i>
<i>szoc.alapell.nyújtott tám.</i>	<i>100</i>
rendkívüli települési támogatás	1 700
<i>átmeneti segély</i>	<i>1700</i>
MINDÖSSZESEN	25 950

**Lenti Város Önkormányzatának
2018. évi általános és céltartalékának részletezése**

Ifjúsági Alap	500
Karbantartási keret	3 000
Munkáltatói kölcsön céltartaléka	397
Környezetvédelmi Alap	458
Tulajdonközösség céltartaléka	11 399
Ívóvízvezeték felújítási céltartalék	2 362
Szennyvízvezeték felújítási céltartalék	30 036
Várakozóhely tartalék	2 830
Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	12 830
Leromlott állapotú városi területek rehabilitációja Lentiben önerő	6 663
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tartalék	2 000
Zala Kétkeréken- Máhomfa-Kerkateskánd-Szécsisziget-Csömödér tartalék	1 008
Zala Kétkeréken-Lentiben tartalék	1 629
Social Network önerő	1 864
We care önerő	1 008
Összesen	77 984

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

Projekt címe	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lenti	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Lenti	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló "Nappagar" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti	A Lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése	TOP 4.2.1-15 Lenti "Nappagar" Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat tevékenységének megújítása	TOP 3.2.2-15 Geotermikus fűtési rendszer kiépítése Lenti város közfelféményében	TOP 2.1.3-15 Települési köznyeszevületmi infrastrukturális fejlesztések Lenti	TOP 4.3.1-15 Leromlott állapotú városi területek rehabilitációjára Lenti	TOP 4.1.1-15 A Lenti Város III. és IV. háziorvosi körzet rendelőinek felújítása	Garant	TOP-1.2.1-15 Zala Kéthéthen-Lenti
	TOP 5.2.1-15	TOP 5.2.1-15	TOP 5.2.1-15	TOP 1.4.1-15	TOP 4.2.1-15	TOP 3.2.2-15	TOP 2.1.3-15	TOP 4.3.1-15	TOP 4.1.1-15	SI-HU 163	TOP-1.2.1-15
Forrás											
KIADÁSOK											
Személyi juttatások		10 086		1 256		19 549			500	11 650	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 874		316		4 751			122	2 272	
Dologi kiadások	2 906	26 923	22 997	191	842		4 345	5 575	668	26 996	3 170
Ellátottak pénzbeli juttatása											
Egyéb működési célú kiadások	1 692				1 387			6 663			1 629
Beruházások				1 441	7 811		157 061	39 383	8 889	10 074	143 698
Felújítások				1 905	52 654			85 748	68 812	8 645	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 109	62 694	24 300	161 406	137 369	78 991	59 637	148 497
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 598	39 883	22 997	5 109	62 694	24 300	161 406	137 369	78 991	59 637	148 497
BEVÉTELEK											
Közhatalmi bevétel											
Működési bevételek											
Működési célú támogatás ÁHJT-n belülről						32 555		14 743		38 873	1 629
Felhalmozási célú támogatás ÁHJT-n belülről						9 931		118 590		17 782	
Felhalmozási bevétel											
Működési célú átvett pénzeszköz											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				5 109	62 694		160 513		58 991		146 897
Maradvány igénybevétele	4 598	39 883	22 997								
Finanszírozási bevételek											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 598	39 883	22 997	5 109	62 694	42 486	160 513	133 333	58 991	56 655	148 526
2018. évi önerő mennyisége							893	6 541	20 000	2 982	29
Megelőlegezett összeg	0			0	0	18 186		2 505			

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	Zala Községek- Méhomfa- Kerkatésd- Szécsiziget-Cádmódér	Nyugat- és Dé- Dunántúli szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 4.	Humán-kapcsolatok fejlesztése Lenti járásiban	Lenti Város Önkormányzata ASP klápponhoz való csatlakozása	Lentőlépés kulturális energiák konzerttárára	Kalandozások a Kerka-völgyben	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi és lenti járásokban	A Lenti piac megújítása	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben	Lenti Zöld Város kialakítása	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlékben
Formája	TOP-1.2.1-16	KEHOP 2.2.2-15- 2016-00108	EFOP-3.9.2-16	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16	VP-6-7.4.1.1-16	TOP 1.1.1-15	TOP 5.1.2-15	TOP 1.1.3-15	TOP 3.1.1-15	TOP 2.1.2-15	EFOP-1.5.3-16
KIADÁSOK											
Személyi juttatások			55 871	2 471	702						51 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 339	434	123						8 687
Dologi kiadások	435	452 103	73 679	945	391	8 908	5 207	3 340	6 342	18 909	12 596
Ellátottak pénzbeli juttatása											
Egyéb működési célú kiadások	3 683		11 599						9 526		9 000
Beruházások	19 703	1 631 667	2 759	954		113 308		2 677	60 289	866 440	3 388
Felújítások			9 859		43 519	125 369		272 923			11 890
Egyéb felhalmozási célú kiadások											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 821	2 083 770	164 106	4 804	44 735	247 585	5 207	278 940	76 157	885 349	96 927
BEVÉTELEK											
Közhatalmi bevétel											
Működési bevétel											
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		452 103	155 552		332		2 630		191		86 729
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		1 631 667	12 618		30 899					12 369	15 278
Felhalmozási bevétel											
Működési célú átvett pénzeszköz											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
Maradvány igénybevétele	23 821			4 872		251 255	2 577	278 940	75 966	872 980	
Finanszírozási bevételek											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 821	2 083 770	168 170	4 872	31 231	251 255	5 207	278 940	76 157	885 349	102 007

2018. évi önértékelés

Megelőlegezett összeg

4064

1 670

0

0

12 369

0

12 369

5 080

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

Projekt címe	Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járában "Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti	City Cooperation II.	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Városi Könyvtár Lenti	Közületi helyi közmű fejlesztése	A lenti inkubátorház megújítása	A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben	Közéleti fejlesztés Lentiben	Egészségügyi humán erőforrásfejlesztés Dr. Iltés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	Összesen
Forrás	EFOP-1.5.3-16	ATHU18	EFOP-3.2.2-16	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	TOP-1.1.2-16	TOP-5.3.1-16	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	EFOP 1.10.2-17	
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	21 488	4 510	8 105					26 974	214 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 898	689	1 872					5 426	41 803
Dologi kiadások	5 837	51 431	11 683				250	480	747 149
Ellátottak pénzbeli megtérítése									0
Egyéb működési célú kiadások	7 850								53 029
Beruházások	1 224	7 936	2 142				254		3 081 098
Felújítások									681 324
Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 297	64 566	23 802	0	0	0	504	32 880	4 818 931
BEVÉTELEK									
Közhatalmi bevétel									
Működési bevétel									
Működési célú támogatás ÁHJT-n belülről	39 073	55 201	21 660	213		1 270		32 880	935 634
Felhalmozási célú támogatás ÁHJT-n belülről	1 224	7 936	2 142	2 321	572				1 863 329
Felhalmozási bevétel									0
Működési célú átvett pénzeszköz									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
Marsadvány igénybevétele									2 012 093
Finanszírozási bevételek									0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 297	63 137	23 802	2 534	572	1 270	0	32 880	4 811 056
2018. évi önerő hiánya		4 210		12 830					59 825
Megelőlegezett összeg	0	2 781		0	572	1 270			38 157

