

I. sz. melléklet a 9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	BEVETEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 331 371	99 344 218	661 724	100 005 942
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	115 283 300	116 352 400	9 697 100	126 049 500
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 694 823	94 327 454	10 407 831	104 735 285
4.	Támogató szolgálat	10 500 000	10 500 000	900 000	11 400 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 331 311	7 098 823	2 508 701	9 607 524
6.	Működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 659 408	0	1 659 408
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	303 140 805	329 282 303	24 175 356	353 457 659
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 646 806	69 155 355	25 115 240	94 270 595
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	- ebből Onk kapott munk. Kuckó	11 113 406	9 549 627	0	9 549 627
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	3 533 400	3 533 400	5 782 864	9 316 264
	- ebből Minimálbér kiegészítés	13 000 000	0	0	0
	- ebből Közfoglalkoztatottak támogatása	0	3 622 328	1 107 376	4 729 704
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	100 000	0	100 000
	- ebből Európai Mobilitás hét támogatás 2019. (önként vállalt feladat)	0	850 000	0	850 000
	- ebből Klímastratégia KEFOP pályázat (önként vállalt feladat)	0	1 500 000	0	1 500 000
	- ebből Egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása	0	0	8 225 000	8 225 000
	- ebből Dunamente Fesztivál pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	10 000 000	10 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	380 787 611	398 437 658	49 290 596	447 728 254
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	9 004 324	19 594 824	8 000 000	27 594 824
	- ebből Leader pályázatok	9 004 324	9 004 324	0	9 004 324
	- ebből Erőgép és munkagép pályázat 2018. (traktor besz.)	0	1 600 500	0	1 600 500
	- ebből Gépjármű park bővítés pályázat	0	8 990 000	0	8 990 000
	- ebből Szabadtéri művelődési ház infrastrukturális fejlesztés (Gerenday kert)	0	0	8 000 000	8 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	9 004 324	19 594 824	8 000 000	27 594 824
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	59 500 000	59 500 000	0	59 500 000
13.	- építménvadók	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	212 800 000	212 800 000	0	212 800 000
16.	- iparüzési adója	212 800 000	212 800 000	0	212 800 000
17.	Gépjárműadók	22 000 000	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	55 000	55 000	0	55 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	55 000	55 000	0	55 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	100 000	100 000	0	100 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	294 455 000	272 455 000	0	272 455 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 210 000	11 210 000	240 000	11 450 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 315 000	11 315 000	0	11 315 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek			0	
	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	6 075 000	0	6 075 000
B4	Működési bevételek (21+...+25)	34 600 000	34 600 000	240 000	34 840 000
27.	Ingatlanok értékesítése	0	21 204 280	3 800 000	25 004 280
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	21 204 280	3 800 000	25 004 280
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	100 000	100 000	0	100 000
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	262 120	0	262 120
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	100 000	362 120	0	362 120
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	0	100 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s	0	0	0	0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	100 000	100 000	0	100 000
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	719 046 935	746 753 882	61 330 596	808 084 478
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 279.854.470 Ft)	327 010 230	330 997 673	0	330 997 673
	- ebből működési célú	194 830 353	140 227 719	-4 634 800	135 592 919
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	132 179 877	190 769 954	4 634 800	195 404 754
B8	Finanszírozási bevételek (34)	327 010 230	330 997 673	0	330 997 673
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 046 057 165	1 077 751 555	61 330 596	1 139 082 151

I. sz. melléklet folytatása a 9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	123 635 574	124 253 634	2 304 038	126 557 672
2.	- kötelező feladat	222 932 993	234 016 189	9 717 408	243 733 597
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai¹ (1+2)	346 568 567	358 269 823	12 021 446	370 291 269
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 891 543	19 040 343	0	19 040 343
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	12 504 800	15 972 640	7 400 000	23 372 640
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	32 396 343	35 012 983	7 400 000	42 412 983
K1	Személyi juttatások (3+6)	378 964 910	393 282 806	19 421 446	412 704 252
7.	- állami feladat	23 262 715	23 805 130	452 132	24 257 262
8.	- kötelező feladat	46 378 802	48 038 445	2 616 048	50 654 493
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	69 641 517	71 843 575	3 068 180	74 911 755
9.	- állami feladat	15 514 000	15 514 000	0	15 514 000
10.	- kötelező feladat	333 992 601	294 970 116	4 050 000	299 020 116
11.	- önként vállalt feladat	12 532 000	15 032 000	20 400 798	35 432 798
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	362 038 601	325 516 116	24 450 798	349 966 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 006 000	6 681 000	0	6 681 000
12.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai (kötelező feladat)	0	589 126	0	589 126
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása Leader pályázatra) önként vállalt feladat	0	5 340 544	0	5 340 544
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	15 440 544	11 525 160	0	11 525 160
15.	Tartalékok	59 555 760	19 178 538	-2 044 628	17 133 910
	- céltartalék	57 755 760	17 378 538	-2 044 628	15 333 910
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14+15)	74 996 304	36 633 368	-2 044 628	34 588 740
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	135 957 582	153 617 436	9 434 800	163 052 236
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	4 534 574	76 953 347	1 000 000	77 953 347
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	306 230	6 000 000	6 306 230
16.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 033 139 488	1 064 833 878	61 330 596	1 126 164 474
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó kamat	0	0	0	0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	12 125 632	12 125 632	0	12 125 632
19.	Pénzügyi lízing	792 045	792 045	0	792 045
K9	Finanszírozási kiadások (17+18+19)	12 917 677	12 917 677	0	12 917 677
20.	Kiadások mindösszesen (16+K9)	1 046 057 165	1 077 751 555	61 330 596	1 139 082 151
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	92,5	92,5	0	92,5
22.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	0	25

2. sz. melléklet a 9/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 331 371	99 344 218	661 724	100 005 942
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	115 283 300	116 352 400	9 697 100	126 049 500
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 694 823	94 327 454	10 407 831	104 735 285
4.	Támogató szolgálat	10 500 000	10 500 000	900 000	11 400 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 331 311	7 098 823	2 508 701	9 607 524
6.	Működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 659 408	0	1 659 408
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+....+7)	303 140 805	329 282 303	24 175 356	353 457 659
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 646 806	69 155 355	25 115 240	94 270 595
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	- ebből Önk. kapott műk. Kuckó	11 113 406	9 549 627	0	9 549 627
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	3 533 400	3 533 400	5 782 864	9 316 264
	- ebből Minimálbér kiegészítés	13 000 000	0	0	0
	- ebből Közfoglalkoztatottak támogatása	0	3 622 328	1 107 376	4 729 704
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	100 000	0	100 000
	- ebből Európai Mobilitás hét támogatás 2019 (önként vállalt feladat)	0	850 000	0	850 000
	- Klimastratégia KEFOP pályázat (önként vállalt feladat)	0	1 500 000	0	1 500 000
	- Egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása	0	0	8 225 000	8 225 000
	- Dunamente Fesztivál pályázat	0	0	10 000 000	10 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	380 787 611	398 437 658	49 290 596	447 728 254
12.	Vagyonos típusú adók (13+14)	59 500 000	59 500 000	0	59 500 000
13.	- építményadó	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	212 800 000	212 800 000	0	212 800 000
16.	- iparüzési adója	212 800 000	212 800 000	0	212 800 000
17.	Gépjárműadók	22 000 000	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	55 000	55 000	0	55 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	55 000	55 000	0	55 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	100 000	100 000	0	100 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	294 455 000	272 455 000	0	272 455 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 210 000	11 210 000	240 000	11 450 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 315 000	11 315 000	0	11 315 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek			0	
	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	6 075 000	0	6 075 000
B4	Működési bevételek (21+....+25)	34 600 000	34 600 000	240 000	34 840 000
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	100 000	100 000	0	100 000
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	262 120	0	262 120
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	100 000	362 120	0	362 120
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	709 942 611	705 854 778	49 530 596	755 385 374
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	194 830 353	195 707 049	-60 114 130	135 592 919
	- ebből működési célú	194 830 353	195 707 049	-60 114 130	135 592 919
31.	Mindösszesen (28+34)	904 772 964	901 561 827	-10 583 534	890 978 293

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	123 635 574	124 253 634	2 304 038	126 557 672
2.	- kötelező feladat	222 932 993	234 016 189	9 717 408	243 733 597
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	346 568 567	358 269 823	12 021 446	370 291 269
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 891 543	19 040 343	0	19 040 343
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	12 504 800	15 972 640	7 400 000	23 372 640
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	32 396 343	35 012 983	7 400 000	42 412 983
K1	Személyi juttatások (3+6)	378 964 910	393 282 806	19 421 446	412 704 252
7.	- állami feladat	23 262 715	23 805 130	452 132	24 257 262
8.	- kötelező feladat	46 378 802	48 038 445	2 616 048	50 654 493
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	69 641 517	71 843 575	3 068 180	74 911 755
9.	- állami feladat	15 514 000	15 514 000	0	15 514 000
10.	- kötelező feladat	333 992 601	294 970 116	4 050 000	299 020 116
11.	- önként vállalt feladat	12 532 000	15 032 000	20 400 798	35 432 798
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	362 038 601	325 516 116	24 450 798	349 966 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 006 000	6 681 000	0	6 681 000
12.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai (kötelező feladat)	0	589 126	0	589 126
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása Leader pályázatra) önként vállalt feladat	0	5 340 544	0	5 340 544
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	15 440 544	11 525 160	0	11 525 160
15.	Tartalékok	59 555 760	19 178 538	-2 044 628	17 133 910
	- céltartalék	57 755 760	17 378 538	-2 044 628	15 333 910
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14+15)	74 996 304	36 633 368	-2 044 628	34 588 740
15.	Mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5)	892 647 332	833 956 865	44 895 796	878 852 661
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszozlódáció	0	0	0	0
17.	AHB megelőlegezések visszafizetése	12 125 632	12 125 632	0	12 125 632
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	12 125 632	12 125 632	0	12 125 632
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	904 772 964	846 082 497	44 895 796	890 978 293

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	Működési bevétel	709 942 611	705 854 778	-10 583 534	755 385 374
	Működési kiadás	904 772 964	846 082 497	44 895 796	890 978 293
	Egyenleg	-194 830 353	-140 227 719	-55 479 330	-135 592 919

3. sz. melléklet a 9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 004 324	19 594 824	8 000 000	27 594 824
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(12+13)	9 004 324	19 594 824	8 000 000	27 594 824
27.	Ingatlanok értékesítése	0	21 204 280	3 800 000	25 004 280
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	21 204 280	3 800 000	25 004 280
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	0	100 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s	0	0	0	0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	100 000	100 000	0	100 000
7.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 104 324	40 899 104	11 800 000	52 699 104
8.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	132 179 877	190 769 954	4 634 800	195 404 754
B8	Finanszírozási bevételek (8)	132 179 877	190 769 954	4 634 800	195 404 754
9.	Mindösszesen (7+B8)	141 284 201	231 669 058	16 434 800	248 103 858
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelt módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	KIADÁS				
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	135 957 582	153 617 436	9 434 800	163 052 236
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	4 534 574	76 953 347	1 000 000	77 953 347
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	306 230	6 000 000	6 306 230
1.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	140 492 156	230 877 013	16 434 800	247 311 813
K9	Finanszírozási kiadások (pénzügyi lízing)	792 045	792 045	0	792 045
3.	Mindösszesen (1+K9)	141 284 201	231 669 058	16 434 800	248 103 858

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

Megnevezés	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
Felhalmozási bevétel	9 104 324	40 899 104	16 434 800	52 699 104
Felhalmozási kiadás	141 284 201	231 669 058	16 434 800	248 103 858
Egyenleg	-132 179 877	-190 769 954	0	-195 404 754

4. sz. melléklet a 9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevétel és kiadásai

Sor- szám	Önkormányzatok működési támogatásai	BEVÉTELEK										Összesen									
		Működési bevételek										Önkormányzati költségvetési támogatás					Fenntartásbány				
		2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	Intézményi kiadásokhoz Önkormányzati hozzjárulás %	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás			
I.	2.	3.	6.	5.	9.	10.	7.	10.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	19.	18.	22.	23.		
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	82 331 371	82 345 471	3 158 916	85 504 387	87 252 918	90 950 003	-9 425	90 940 578	51,5	0	106 679	0	106 679	176 551 644		
	- állami feladat	0	0	0	0	82 331 371	82 345 471	3 158 916	85 504 387	87 252 918	90 950 003	-9 425	90 940 578	51,5	0	106 679	0	106 679	176 551 644		
II.	Zengő Övedes és Belsőtele	1 778 000	1 778 000	0	1 778 000	144 374 331	144 159 034	12 196 831	156 355 865	49 297 304	50 950 814	-8 526 305	42 424 509	21,1	0	108 925	0	108 925	200 667 299		
	- közvetlen feladat	1 778 000	1 778 000	0	1 778 000	144 374 331	144 159 034	12 196 831	156 355 865	49 297 304	50 950 774	-8 526 265	42 424 509	21,1	0	108 925	0	108 925	200 667 299		
III.	Gondozási Központ	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	20 569 560	22 767 688	3 454 218	26 221 906	21 740 736	22 807 471	-1 816 000	20 991 471	39,2	0	0	0	1 638 218	53 563 377		
	- közvetlen feladat	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	20 569 560	22 767 688	3 454 218	26 221 906	21 740 736	22 807 471	-1 816 000	20 991 471	39,2	0	0	0	1 638 218	53 563 377		
IV.	Vitéz Szigbgy Ányos Város Könyvtár	620 000	620 000	240 000	860 000	6 331 311	7 019 388	2 514 974	9 534 362	20 945 209	21 659 644	-2 502 212	19 157 432	64,1	0	325 982	0	325 982	29 877 776		
	- közvetlen feladat	620 000	620 000	240 000	860 000	6 331 311	7 019 388	2 514 974	9 534 362	20 945 209	21 659 644	-2 502 212	19 157 432	64,1	0	325 982	0	325 982	29 877 776		
IV.	Kucskó Csárdás- Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000	0	200 000	25 800 000	31 099 032	5 015 451	36 114 483	15 068 543	15 068 543	-2 556 062	12 512 481	25,5	0	216 062	0	216 062	49 043 026		
	- közvetlen feladat	200 000	200 000	0	200 000	25 800 000	31 099 032	5 015 451	36 114 483	15 068 543	15 038 543	-2 526 062	12 512 481	25,5	-0	216 062	0	216 062	49 043 026		
V.	Működéses	8 948 000	8 948 000	0	9 188 000	279 406 573	287 390 613	26 340 390	313 731 003	194 304 710	201 436 475	-15 410 004	186 026 471	201	0	757 648	757 648	11 170 386	509 703 122		

4. sz. melléklet a 9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi és kiadási

Sor- szám	Önkormányzat működés intézmények	KIADÁS																	Létszám (fő)			adatok
		Személyi jellegű kiadás					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi jellegű kiadás										
		2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
I.	Polgármesteri Hivatal	130 807 574	133 976 344	2 804 038	136 780 382	23 262 715	23 805 130	452 132	24 257 262	15 514 000	15 514 000	0	15 514 000	169 584 289	173 295 474	3 256 170	176 551 644	26,0	26,0	26,0		
	- állami feladat	130 807 574	133 976 344	2 804 038	136 780 382	23 262 715	23 805 130	452 132	24 257 262	15 514 000	15 514 000	0	15 514 000	169 584 289	173 295 474	3 256 170	176 551 644	26,0	26,0	26,0		
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	134 096 720	134 127 020	3 272 287	137 399 307	25 852 915	25 858 258	507 164	26 365 422	35 500 000	36 902 570	0	36 902 570	195 449 635	196 887 848	3 779 451	200 667 299	37,0	37,0	37,0		
	- kötelező feladat	134 096 720	134 127 020	3 272 287	137 399 307	25 852 915	25 858 258	507 164	26 365 422	35 500 000	36 902 570	0	36 902 570	195 449 635	196 887 848	3 779 451	200 667 299	37,0	37,0	37,0		
III.	Gondozási Központ	29 011 653	31 790 263	1 418 371	33 308 634	5 288 643	5 774 896	219 847	5 994 743	14 360 000	14 360 000	0	14 360 000	48 660 296	51 925 159	1 638 218	53 563 377	9,5	9,5	9,5		
	- kötelező feladat	29 011 653	31 790 263	1 418 371	33 308 634	5 288 643	5 774 896	219 847	5 994 743	14 360 000	14 360 000	0	14 360 000	48 660 296	51 925 159	1 638 218	53 563 377	9,5	9,5	9,5		
IV.	Vitéz Sándor Antal Városi Könyvtár	13 479 172	14 064 772	293 285	14 358 057	2 417 348	2 519 825	45 459	2 565 284	12 000 000	12 714 435	240 000	12 954 435	27 896 520	29 299 032	578 744	29 877 776	4,0	4,0	4,0		
	- kötelező feladat	13 479 172	14 064 772	293 285	14 358 057	2 417 348	2 519 825	45 459	2 565 284	12 000 000	12 714 435	240 000	12 954 435	27 896 520	29 299 032	578 744	29 877 776	4,0	4,0	4,0		
IV.	Kucser Család-és Gyermekegészségi Szolgálat	29 954 570	34 464 380	2 316 408	36 780 788	5 315 973	6 105 195	359 043	6 464 238	5 798 000	5 798 000	0	5 798 000	41 068 543	46 367 575	2 675 451	49 043 026	10,0	10,0	10,0		
	- kötelező feladat	29 954 570	34 464 380	2 316 408	36 780 788	5 315 973	6 105 195	359 043	6 464 238	5 798 000	5 798 000	0	5 798 000	41 068 543	46 367 575	2 675 451	49 043 026	10,0	10,0	10,0		
V.	Mindösszesen	337 349 689	348 422 779	10 104 389	358 527 168	62 137 594	64 063 304	1 583 645	65 646 949	83 172 000	85 289 005	240 000	85 529 005	482 659 283	497 775 088	11 928 034	509 703 122	86,5	86,5	86,5		

adatok Ft

6. sz. melléklet a 9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzatának

2020. évi fejlesztés és felújítás kiadásai feladatonként / célonként

Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
I.	Beruházások:	135 957 582	153 617 436	9 434 800	163 052 236
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 965 000	17 066 600	0	17 066 600
	- Település rendezési terv	10 330 000	10 330 000	0	10 330 000
	- Rendezési terv módosítás Dunapart	635 000	635 000	0	635 000
	- Dunapart rendezési terv (11.000.000)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	- DÖLK Gerecse térkép	0	101 600	0	101 600
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	103 496 582	111 006 836	500 000	111 506 836
	- Rákóczi -Dózsa út csatlakozásában járda	0	0	0	0
	- Ökoturisztikai központ	53 496 582	53 496 582	0	53 496 582
	- Dózsa György úti buszváró			0	
	- Kulturális közösségi tér fejlesztése	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	- Dózsa Gy. út 134. 2316. hrsz. Ingatlan megvétele	0	6 010 254	0	6 010 254
	- Gerenday kert kovácsoltvas kerítés	0	1 500 000	0	1 500 000
	- Művészes focipálya kialakítása (pályázat)	0	0	500 000	500 000
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	289 699	311 840	601 539
	- Polgármesteri Hivatal	0	289 699	0	289 699
	- Gondozási K. számítógép	0	0	311 840	311 840
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 496 000	25 254 301	8 622 960	33 877 261
	- Önkormányzat (útszóró, fűnyírók)	3 065 000	2 959 563	0	2 959 563
	- Gépjármű beszerzés	0	8 990 000	9 000	8 999 000
	- DÖLK (6 db preparátum, 2 kerékpár, huladékszobor, tanösvény tábla, kiállítási rönk)	0	960 000	859 160	1 819 160
	- Egészségház (alap- és járóbetegellátás eszközigény)	8 112 000	8 112 000	0	8 112 000
	-Szabadtéri művelődési ház infrastrukturális fejlesztés (Gerenday kert)	0	0	8 000 000	8 000 000
	- Játsszótér hinták	0	57 150	0	57 150
	- Egészségház	0	48 287	0	48 287
	- Polgármesteri Hivatal	800 000	510 301	0	510 301
	- Zengő Óvoda és Bölcsőde	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000
	- Gondozási Központ	410 000	410 000	-245 200	164 800
	- Kuckó Család- és Gyermekjólét Szolgálat	240 000	240 000	0	240 000
	- Könyvtár	1 434 000	1 532 000	0	1 532 000
	- ebből könyvbeszerzés	634 000	732 000	0	732 000
II.	Felújítások	4 534 574	76 953 347	1 000 000	77 953 347
1.	Ingatlanok felújítása	4 534 574	44 443 816	1 000 000	45 443 816
	- Emlékház napelem felújítás	4 534 574	4 534 574	0	4 534 574
	- Ivóvíz felújítás ÉDV (Papret utca terv)	0	1 714 500	0	1 714 500
	- Szennyvíz hálózat felújítás	0	4 454 652	0	4 454 652
	- Ady E. és József A. utca felújítás	0	33 740 090	0	33 740 090
	- Gerenday Községi Ház fűtőkorszerűsítés	0	0	1 000 000	1 000 000
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítás	0	32 509 531	0	32 509 531
	- Szennyvíz hálózat gép, berendezéseinek felújítás	0	32 509 531	0	32 509 531
III.	Összesen (I.+II.)	140 492 156	230 570 783	10 434 800	241 005 583

7. sz. melléklet a 9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi céltartaléka,
működési tartaléka

adatok Ft-ban

So r- sz.	Feladat/cél	2020. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Céltartalék pályázati	10 600 000	5 538 400	-1 938 660	3 599 740	képviselő testület
2.	Céltartalék	47 155 760	11 840 138	-105 968	11 734 170	képviselő testület
3.	Általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	képviselő testület
	Összesen:	59 555 760	19 178 538	-2 044 628	17 133 910	

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-19. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a polgármestert.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2020. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

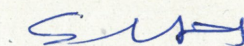
A 2020. évi költségvetésről szóló helyi rendelet-módosítás megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának kereteiben bekövetkező változások.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Lábatlan, 2020. szeptember 10.

P.H.



Schantzl Edit
jegyző