

**Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
15/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.6.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.6.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

**2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.207.330.172 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	415.344.790 Ft,
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	41.001.873 Ft,
c) közhatalmi bevétel	270.850.000Ft
d) intézményi működési bevétel	34.439.000Ft
e) felhalmozási bevétel	1.076.600Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	670.000 Ft
g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	443.947.909 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 529.861.042 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 67.145.241 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 166.375.980 Ft,
- d) finanszírozási bevételei:443.947.909 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 861.385.422 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 345.944.750 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	850.596.151 Ft
aa) személyi juttatások:	359.181.722 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	73.677.844 Ft
ac) dologi kiadások:	354.813.090 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.198.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	52.725.495 Ft
b) felhalmozási költségvetés	345.177.965 Ft
ba) beruházások,	301.057.974 Ft
bb) felújítások	44.119.991 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:	11.556.056 Ft
ca) kölcsönök	0 Ft
cb) egyéb kiadások	0 Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány	0 Ft
cd) finanszírozás	10.789.271 Ft
ce) pénzügyi lízing	766.785 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	671.909.467 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	369.044.725 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	166.375.980 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként	301.057.974 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	10.922.000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	277.830.674 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12.305.300 Ft
b) felújítási kiadások felújításokként	44.119.991 Ft
Ingatlan felújítás	44.119.991
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	0

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

### 3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

- a) működési cél szerint 140.541.632 Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 302.721.888 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2019 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 443.947.909 Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 443.947.909 Ft,
  - aa) működési célú 140.541.632 Ft
  - ab) felhalmozási célú 302.721.888 Ft

5.§ A Rendelet 6. § -a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

- a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 60,5 fő,
- b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 25 fő,
- c) választott tisztségviselők 9 fő
- d) közalkalmazotti 2 fő
- e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 3 fő

6.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. melléklet szerint II. módosított előirányzat szerint az általános tartalék 38.815.167 Ft, a céltartalék 1.800.000 Ft

7.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

### 4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállalt feladatokként.

8.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

### 5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

9.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

### 7. Záró rendelkezések

10.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§ (1) E rendelet 2019. június 26. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.

  
Schantzl Edit  
jegyző


P.H.

  
Dinnyés István  
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2019. június 26.

P.H.

  
Schantzl Edit  
jegyző

I. sz. melléklet a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 608 166	89 059 166	89 155 604
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	108 072 450	108 072 450	108 072 450
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 087 685	97 283 864	99 300 246
4.	Támogató szolgálat	9 400 000	9 400 000	9 400 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 116 550	6 365 706	6 449 427
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 974 400	12 974 400
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>306 284 851</b>	<b>323 155 586</b>	<b>325 352 127</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 811 476	87 710 401	89 992 663
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	- ebből Önk kapott műk. Kuckó	12 220 708	12 220 708	12 220 708
	- ebből Közmunka támogatás	0	1 092 925	2 017 537
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	21 590 768	21 590 768	21 590 768
	- ebből 2018. évi "Mobilitás Hét" (önként vállalt feladat)	0	306 000	306 000
	- ebből Kulturális célú támogatás (Duna-part) (önként vállalt feladat)	0	2 500 000	2 500 000
	- ebből EP választás	0	0	1 357 650
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>390 096 327</b>	<b>410 865 987</b>	<b>415 344 790</b>
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	35 000 000	40 609 662	41 001 873
	- ebből EMVA erógép pályázat	0	5 609 662	6 001 873
	- ebből Dunamente Ökotárszítikai Latokató Központ Top pályázat	35 000 000	35 000 000	35 000 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>40 609 662</b>	<b>41 001 873</b>
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	59 500 000	59 500 000	59 500 000
13.	- építményadó	52 000 000	52 000 000	52 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	190 000 000	190 000 000	190 000 000
16.	- iparüzési adója	190 000 000	190 000 000	190 000 000
17.	Gépjárműadók	20 800 000	20 800 000	20 800 000
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	50 000	50 000	50 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	500 000	500 000	500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>270 850 000</b>	<b>270 850 000</b>	<b>270 850 000</b>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 864 000	11 864 000	11 864 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 500 000	11 500 000	11 500 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek			
	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	6 075 000	6 075 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>34 439 000</b>	<b>34 439 000</b>	<b>34 439 000</b>
27.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 076 600
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 600</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	210 000	210 000	210 000
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Társulás)	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	460 000	460 000	460 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s	0	0	0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>731 055 327</b>	<b>757 434 649</b>	<b>763 382 263</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 340.951.722 Ft)	415 845 328	415 845 328	443 947 909
	- ebből működési célú	115 806 870	115 806 870	140 541 632
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	300 038 458	300 038 458	302 721 888
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (34)</b>	<b>415 845 328</b>	<b>415 845 328</b>	<b>443 947 909</b>
<b>35.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (33+B8)</b>	<b>1 146 900 655</b>	<b>1 173 279 977</b>	<b>1 207 330 172</b>

1. sz. melléklet folytatása a 15/2019. (VI.26) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft		
		2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>			
1.	- állami feladat	104 018 364	114 981 305	115 259 239
2.	- kötelező feladat	195 738 591	211 614 130	214 294 709
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>299 756 955</b>	<b>326 595 435</b>	<b>329 553 948</b>
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 181 400	17 213 400	17 213 400
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	11 614 200	11 614 200	12 414 374
<b>6.</b>	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>30 795 600</b>	<b>28 827 600</b>	<b>29 627 774</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>330 552 555</b>	<b>355 423 035</b>	<b>359 181 722</b>
7.	- állami feladat	23 090 253	25 228 025	25 450 028
8.	- kötelező feladat	45 172 023	47 787 242	48 227 816
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>68 262 276</b>	<b>73 015 267</b>	<b>73 677 844</b>
9.	- állami feladat	15 514 000	15 514 000	15 571 539
10.	- kötelező feladat	340 635 109	333 208 208	326 626 551
11.	- önként vállalt feladat	12 615 000	12 615 000	12 615 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>368 764 109</b>	<b>361 337 208</b>	<b>354 813 090</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>10 698 000</b>	<b>10 698 000</b>	<b>10 198 000</b>
12.	Helyi önk. elszámolásból származó kiadások	0	0	858 568
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	8 400 000	10 751 760	11 251 760
14.	Tartalékok	13 935 986	11 435 986	40 615 167
	- céltartalék	12 135 986	9 635 986	38 815 167
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>22 335 986</b>	<b>22 187 746</b>	<b>52 725 495</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások (önként vállalt feladat)</b>	<b>294 442 674</b>	<b>294 442 674</b>	<b>301 057 974</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (önként vállalt feladat)</b>	<b>40 288 999</b>	<b>44 619 991</b>	<b>44 119 991</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)</b>	<b>1 135 344 599</b>	<b>1 161 723 921</b>	<b>1 195 774 116</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz fordított költségek	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 789 271	10 789 271	10 789 271
18.	Pénzügyi lízing	766 785	766 785	766 785
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17+18)</b>	<b>11 556 056</b>	<b>11 556 056</b>	<b>11 556 056</b>
<b>18.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>1 146 900 655</b>	<b>1 173 279 977</b>	<b>1 207 330 172</b>
<b>19.</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>84,5</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
<b>20.</b>	<b>Választott tisztségviselők létszáma</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>21.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

2. sz. melléklet a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 608 166	89 059 166	89 155 604
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	108 072 450	108 072 450	108 072 450
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 087 685	97 283 864	99 300 246
4.	Támogató szolgálat	9 400 000	9 400 000	9 400 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 116 550	6 365 706	6 449 427
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 974 400	12 974 400
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>306 284 851</b>	<b>323 155 586</b>	<b>325 352 127</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 811 476	87 710 401	89 992 663
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	- ebből Önk kapott műk. Tám	12 220 708	12 220 708	12 220 708
	- ebből Közmunka támogatás	0	1 092 925	2 017 537
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	21 590 768	21 590 768	21 590 768
	- ebből 2018. évi "Mobilitás Hét" (önként vállalt feladat)	0	306 000	306 000
	- ebből Kulturális célú támogatás (Duna-part) (önként vállalt feladat)	0	2 500 000	2 500 000
	- ebből EP választás	0	0	1 357 650
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>390 096 327</b>	<b>410 865 987</b>	<b>415 344 790</b>
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	59 500 000	59 500 000	59 500 000
13.	- építményadó	52 000 000	52 000 000	52 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	190 000 000	190 000 000	190 000 000
16.	- iparüzési adója	190 000 000	190 000 000	190 000 000
17.	Gépjárműadók	20 800 000	20 800 000	20 800 000
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	50 000	50 000	50 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	500 000	500 000	500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>270 850 000</b>	<b>270 850 000</b>	<b>270 850 000</b>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 864 000	11 864 000	11 864 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 500 000	11 500 000	11 500 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek			
	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	6 075 000	6 075 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>34 439 000</b>	<b>34 439 000</b>	<b>34 439 000</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	210 000	210 000	210 000
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Társulás)	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>695 595 327</b>	<b>716 364 987</b>	<b>720 843 790</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	115 806 870	117 085 540	140 541 632
	- ebből működési célú	115 806 870	117 085 540	140 541 632
<b>31.</b>	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>811 402 197</b>	<b>833 450 527</b>	<b>861 385 422</b>

2. sz. melléklet folytatása a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>			
1.	- állami feladat	104 018 364	114 981 305	115 259 239
2.	- kötelező feladat	195 738 591	211 614 130	214 294 709
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>299 756 955</b>	<b>326 595 435</b>	<b>329 553 948</b>
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 181 400	17 213 400	17 213 400
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	11 614 200	11 614 200	12 414 374
<b>6.</b>	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>30 795 600</b>	<b>28 827 600</b>	<b>29 627 774</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>330 552 555</b>	<b>355 423 035</b>	<b>359 181 722</b>
7.	- állami feladat	23 090 253	25 228 025	25 450 028
8.	- kötelező feladat	45 172 023	47 787 242	48 227 816
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>68 262 276</b>	<b>73 015 267</b>	<b>73 677 844</b>
9.	- állami feladat	15 514 000	15 514 000	15 571 539
10.	- kötelező feladat	340 635 109	333 208 208	326 626 551
11.	- önként vállalt feladat	12 615 000	12 615 000	12 615 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>368 764 109</b>	<b>361 337 208</b>	<b>354 813 090</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>10 698 000</b>	<b>10 698 000</b>	<b>10 198 000</b>
12.	Helyi önk. elszámolásból származó kiadások	0	0	858 568
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	8 400 000	10 751 760	11 251 760
14.	Tartalékok	13 935 986	11 435 986	40 615 167
	- céltartalék	12 135 986	9 635 986	38 815 167
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>22 335 986</b>	<b>22 187 746</b>	<b>52 725 495</b>
<b>15.</b>	<b>Mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>800 612 926</b>	<b>822 661 256</b>	<b>850 596 151</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 789 271	10 789 271	10 789 271
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17)</b>	<b>10 789 271</b>	<b>10 789 271</b>	<b>10 789 271</b>
<b>18.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>811 402 197</b>	<b>833 450 527</b>	<b>861 385 422</b>

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	695 595 327	716 364 987	720 843 790
Működési kiadás	811 402 197	833 450 527	861 385 422
<b>Egyenleg</b>	<b>-115 806 870</b>	<b>-117 085 540</b>	<b>-140 541 632</b>



3. sz. melléklet a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>			
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000 000	40 609 662	42 762 862
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(12+13)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>40 609 662</b>	<b>41 686 262</b>
27.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 076 600
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 600</b>
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	460 000	460 000	460 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s	0	0	0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>35 460 000</b>	<b>41 069 662</b>	<b>43 222 862</b>
8.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	300 038 458	298 759 788	302 721 888
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8)</b>	<b>300 038 458</b>	<b>298 759 788</b>	<b>302 721 888</b>
<b>9.</b>	<b>Mindösszesen (7+B8)</b>	<b>335 498 458</b>	<b>339 829 450</b>	<b>345 944 750</b>
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások (önként vállalt feladat)</b>	<b>294 442 674</b>	<b>294 442 674</b>	<b>301 057 974</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (önként vállalt feladat)</b>	<b>40 288 999</b>	<b>44 619 991</b>	<b>44 119 991</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>334 731 673</b>	<b>339 062 665</b>	<b>345 177 965</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (pénzügyi lízing)</b>	<b>766 785</b>	<b>766 785</b>	<b>766 785</b>
<b>3.</b>	<b>Mindösszesen (1+K9)</b>	<b>335 498 458</b>	<b>339 829 450</b>	<b>345 944 750</b>

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

Felhalmozási bevétel	35 460 000	41 069 662	43 222 862
Felhalmozási kiadás	335 498 458	339 829 450	345 944 750
Egyenleg	-300 038 458	-298 759 788	-302 721 888

4. sz. melléklet a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételi és kiadási

Sor- szám	Önállóan működő intézmények	Működési bevétel										Önkormányzati költségvetési támogatás										Előző évi pénzügyi maradvány				Összesen					
		2019. évi előirányzat		I. rendelet módosítás		II. rendelet módosítás		2019. évi előirányzat		I. rendelet módosítás		II. rendelet módosítás		2019. évi előirányzat		I. rendelet módosítás		II. rendelet módosítás		2019. évi előirányzat		I. rendelet módosítás		II. rendelet módosítás		2019. évi előirányzat		I. rendelet módosítás		II. rendelet módosítás	
		3.	4.	3.	4.	5.	6.	5.	6.	7.	8.	7.	8.	9.	10.	9.	10.	11.	12.	11.	12.	13.	14.	13.	14.	15.	16.	15.	16.		
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	1 357 650	0	87 386 400	100 487 113	100 487 113	64 531 217	64 531 217	62 769 030	62 769 030	0	0	1 762 187	1 762 187	151 917 617	151 917 617	165 018 330	165 018 330	166 375 980	166 375 980									
	- állami feladat	0	0	1 357 650	0	87 386 400	100 487 113	100 487 113	64 531 217	64 531 217	62 769 030	62 769 030	0	0	1 762 187	1 762 187	151 917 617	151 917 617	165 018 330	165 018 330	166 375 980	166 375 980									
II.	Zengő Óvoda és Baleséde	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	139 854 507	139 962 106	139 962 106	44 924 130	44 924 130	44 848 042	44 848 042	0	0	76 088	76 088	188 080 637	188 080 637	188 158 481	188 158 481	188 188 236	188 188 236									
	- kötelező feladat	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	139 854 507	139 962 106	139 962 106	44 924 130	44 924 130	44 848 042	44 848 042	0	0	76 088	76 088	188 080 637	188 080 637	188 158 481	188 158 481	188 188 236	188 188 236									
III.	Gondozási Központ	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	15 795 560	16 962 928	17 669 681	25 426 232	25 426 232	25 402 924	25 402 924	0	0	23 308	23 308	47 571 792	47 571 792	48 739 160	48 739 160	49 445 913	49 445 913									
	- kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	15 795 560	16 962 928	17 669 681	25 426 232	25 426 232	25 402 924	25 402 924	0	0	23 308	23 308	47 571 792	47 571 792	48 739 160	48 739 160	49 445 913	49 445 913									
IV.	Vízüz Szigly Antali Városi Könyvtár	616 000	616 000	616 000	616 000	6 116 550	6 384 587	6 476 434	17 596 456	17 596 456	18 269 497	18 269 497	0	0	326 959	326 959	24 329 006	24 329 006	25 597 043	25 597 043	25 688 890	25 688 890									
	- kötelező feladat	616 000	616 000	616 000	616 000	6 116 550	6 384 587	6 476 434	17 596 456	17 596 456	18 269 497	18 269 497	0	0	326 959	326 959	24 329 006	24 329 006	25 597 043	25 597 043	25 688 890	25 688 890									
V.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000	200 000	200 000	24 800 000	27 009 209	28 364 727	15 417 733	15 417 733	15 205 819	15 205 819	0	0	211 914	211 914	40 417 733	40 417 733	42 626 942	42 626 942	43 982 460	43 982 460									
	- kötelező feladat	200 000	200 000	200 000	200 000	24 800 000	27 009 209	28 364 727	15 417 733	15 417 733	15 205 819	15 205 819	0	0	211 914	211 914	40 417 733	40 417 733	42 626 942	42 626 942	43 982 460	43 982 460									
	<b>Mindösszesen</b>	<b>10 468 000</b>	<b>10 468 000</b>	<b>11 825 650</b>	<b>11 825 650</b>	<b>273 953 017</b>	<b>290 776 188</b>	<b>292 960 061</b>	<b>167 895 768</b>	<b>167 895 768</b>	<b>166 495 312</b>	<b>166 495 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 456</b>	<b>2 400 456</b>	<b>452 316 785</b>	<b>452 316 785</b>	<b>470 139 956</b>	<b>470 139 956</b>	<b>473 681 479</b>	<b>473 681 479</b>									

adatok Ft.

BEVÉTELEK

4. sz. melléklet folytatása a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei és kiadásai

Sor- szá m	Önállóan működő intézmények	KIADÁS												Létszám (fő)		
		Személyi jellegű kiadás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás				Összesen		
		2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelt módosítás	II. rendelt módosítás	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	25.0	25.0	25.0		
I.	Polgármesteri Hivatal	113 313 364	124 276 305	23 090 253	25 228 025	25 514 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	151 917 617	165 018 330	166 375 980	25.0	25.0	25.0	
	- állam feladat	113 313 364	124 276 305	23 090 253	25 228 025	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	151 917 617	165 018 330	166 375 980	25.0	25.0	25.0	
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	122 411 786	122 476 926	26 257 851	26 270 555	39 411 000	39 411 000	39 411 000	39 411 000	188 080 637	188 158 481	188 188 236	37.0	37.0	37.0	
	- kiegészítő feladat	122 411 786	122 476 926	26 257 851	26 270 555	39 411 000	39 411 000	39 411 000	39 411 000	188 080 637	188 158 481	188 188 236	37.0	37.0	37.0	
III.	Csendőzési Központ	27 400 129	28 376 929	5 551 663	5 742 231	14 620 000	14 620 000	14 620 000	14 620 000	47 571 792	48 739 160	49 445 913	9.5	9.5	9.5	
	- kiegészítő feladat	27 400 129	28 376 929	5 551 663	5 742 231	14 620 000	14 620 000	14 620 000	14 620 000	47 571 792	48 739 160	49 445 913	9.5	9.5	9.5	
IV.	Vitéz Sándor Antal Városi Könyvtár	10 575 283	12 640 583	2 186 723	2 589 460	11 567 000	10 367 000	10 367 000	10 367 000	24 329 006	25 597 043	25 688 890	3.0	4.0	4.0	
	- kiegészítő feladat	10 575 283	12 640 583	2 186 723	2 589 460	11 567 000	10 367 000	10 367 000	10 367 000	24 329 006	25 597 043	25 688 890	3.0	4.0	4.0	
IV.	Kücsök Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	28 250 566	30 099 074	5 678 167	6 038 868	6 489 000	6 489 000	6 489 000	6 489 000	40 417 733	42 626 942	43 982 460	10.0	10.0	10.0	
	- kiegészítő feladat	28 250 566	30 099 074	5 678 167	6 038 868	6 489 000	6 489 000	6 489 000	6 489 000	40 417 733	42 626 942	43 982 460	10.0	10.0	10.0	
V.	Mindösszesen	301 951 128	317 869 817	62 764 657	65 869 139	87 601 000	86 401 000	86 458 539	86 401 000	452 316 785	470 139 956	473 681 479	84,5	85,5	85,5	

adatok Ft



6. sz. melléklet a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzatának

2019. évi fejlesztés és felújítás kiadásai feladatonként / célonként

Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
<b>I.</b>	<b>Beruházások:</b>	<b>294 442 674</b>	<b>294 442 674</b>	<b>301 057 974</b>
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 922 000	10 922 000	10 922 000
	- Település rendezési terv	8 509 000	8 509 000	8 509 000
	- Rendezési terv módosítás Dunapart	2 413 000	2 413 000	2 413 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	277 830 674	277 830 674	277 830 674
	- Rákóczi -Dózsa út csatlakozásában járda	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	- Ökoturisztikai központ	262 830 674	262 830 674	262 830 674
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 690 000	5 690 000	12 305 300
	- Önkormányzat (Ford Ranger csere)	2 000 000	2 000 000	8 115 300
	- Szemétgyűjtők a boltok környékén. főbb	0	0	500 000
	- Polgármesteri Hivatal	500 000	500 000	500 000
	- Zengő Óvoda és Bölcsőde	1 478 000	1 478 000	1 478 000
	- Gondozási Központ	200 000	200 000	200 000
	- Kuckó Család- és Gyermekjólét Szolgálat	200 000	200 000	200 000
	- Vitéz S. Antal Városi Könyvtár	1 312 000	1 312 000	1 312 000
	- polcok, állványok, bútorzat	700 000	700 000	700 000
	- könyvbeszerzés	612 000	612 000	612 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>40 288 999</b>	<b>44 619 991</b>	<b>44 119 991</b>
1.	Ingatlanok felújítása	40 288 999	44 619 991	44 119 991
	- Somogyiu. Felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	- Cementgyári lakótelep parkoló létesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- Szemétgyűjtők a boltok környékén. főbb utakon	500 000	500 000	0
	- Gondozási Központ energetikai felújítás	21 638 999	25 969 991	25 969 991
	- Önk.-i lakás ablakcsere Rákóczi 87.	1 150 000	1 150 000	1 150 000
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítás	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Összesen (I.+II.)</b>	<b>334 731 673</b>	<b>339 062 665</b>	<b>345 177 965</b>

7. sz. melléklet a 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez.  
Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi céltartaléka,  
működési tartaléka

adato Ft-ban

Sor- sz.	Feladat/cél	2019. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	%	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Céltartalék	12 135 986	9 635 986	38 815 167	0	képviselő testület
2.	Általános tartalék	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	képviselő testület
	<b>Összesen:</b>	<b>13 935 986</b>	<b>11 435 986</b>	<b>40 615 167</b>	<b>0</b>	