Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

**11/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)   bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

**1.§** Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.12.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

**2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése**

**2. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.162.921.096 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

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

**3. §** (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 450.269.328 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 27.829.028 Ft,

c) közhatalmi bevétel 272.455.000 Ft

d) intézményi működési bevétel 55.546.072Ft

e) felhalmozási bevétel 25.284.280 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 539.715 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 330.997.673 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 580.050.182 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 75.319.287 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 176.553.954 Ft,

d) finanszírozási bevételei: 330.997.673 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 907.499.780Ft,

b) felhalmozási bevételek: 255.421.316 Ft.

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

**4. §** (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 895.374.148 Ft

 aa) személyi juttatások: 415.698.665 Ft

 ab) munkaadókat terhelő járulékok és

 szociális hozzájárulási adó: 75.288.145 Ft

 ac) dologi kiadások: 369.573.171 Ft

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.756.000 Ft

 ae) egyéb működési célú kiadások: 27.058.167 Ft

b) felhalmozási költségvetés 254.629.271 Ft

 ba) beruházások, 170.362.494 Ft

 bb) felújítások 77.960.547 Ft

 bc) egyéb felhalmozási kiadások 6.306.230Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 12.917.677 Ft

 ca) kölcsönök 0 Ft

 cb) egyéb kiadások 0 Ft

 cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft

 cd) finanszírozás 12.125.632 Ft

 ce) pénzügyi lízing 792.045 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 678.782.249 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 307.584.893 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 176.553.954 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 170.362.494 Ft

|  |  |
| --- | --- |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 17.431.090 Ft |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése |  70.633.651 Ft |
| Informatikai eszközbeszerzés |  1.752.386 Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |  80.545.367 Ft |

b) felújítási kiadások felújításokként 77.960.547 Ft

|  |  |
| --- | --- |
|  Ingatlan felújítás | 45.451.016 Ft |
|  Informatikai eszközök felújítása | 0 Ft |
|  Egyéb tárgyi eszközök felújítás | 32.509.531 Ft |

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) 7.756.000 Ft

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

**3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege**

**5. §** (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint: 128.789.665 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint: 202.208.008 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 330.997.673 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 330.997.673 Ft,

 aa) működési célú 128.789.665 Ft

 ab) felhalmozási célú 202.208.008 Ft

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

**7. §** Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet IV. módosított előirányzata szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 7.146.217 Ft

**6.§** 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 IV. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

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

**5. Az önkormányzat saját költségvetése**

**9. §** Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

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

**10.** § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

**7. Záró rendelkezések**

**9.§** (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 2020. november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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

P.H.

 Schantzl Edit Teller Péter

 jegyző polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2020. november 25.

P.H.

 Schantzl Edit

 jegyző