

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (....) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszeget: 1.662.292.135 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszázhatvankettőmillő-kettőszázkilencvenkettőezer-egyszázharmincöt forintban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:

1.393.204.137 Ft	Költségvetési bevétellel
-1.626.794.197 Ft	Költségvetési kiadással
- 233.590.060 Ft	Költségvetési egyenleggel

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(-4.125.953 Ft) +(-229.464.107) Ft= - 233.590.060 Ft/

(3) A költségvetési egyenleg -233.590.060 Ft, mely a felhalmozási oldal bevételi hiányából és a működési oldal kiadási hiányából származik.

2. §

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatokként:

forintban

1.)	Közhatalmi bevétel	515.550.000
2.)	Intézményi működési bevétel	116.327.247
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47.169.203
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

forintban

(3) Önkormányzati működés támogatásai:

521.417.687

forintban

(4) Felhalmozási bevételek:	
1.) Felhalmozási bevétel	50.000.000
2.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000
3.) Felhalmozási célú támogatás:	142.500.000

(5) Maradvány igénybevétele:	269.087.998
------------------------------	-------------

forintban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.662.292.135

forintban

(6) Önkormányzat működési kiadásai:	1 200.830.090
-------------------------------------	----------------------

1.)	Személyi juttatások	415.595.024
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	92.127.591
3.)	Dologi kiadások	465.283.728
4.)	Egyéb működési célú kiadások	207.399.247
4.1)	Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	24.363.000
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívülre	177.472.000
4.3)	Előző évi elszámolásból származó befizetés	5.564.247
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	20.424.500

(7) Tartalék:	56.807.400
---------------	-------------------

forintban

a)	Általános tartalék	3.800.000
b)	Céltartalék	53.007.400

forintban

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:	369.156.707
---	--------------------

forintban

a)	Beruházások	61.056.707
b)	Felújítások	307.500.000
c)	Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás)	600.000

forintban

(9) Finanszírozási célú kiadások:	35.497.938
-----------------------------------	-------------------

Ebből:

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:	20.000.000
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:	15.497.938

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.662.292.135

(10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 1.2, 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai:

- a) Kötelező feladatok
 - aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok.
- b) Önként vállalt feladatok
 - ba) fizioterápia
 - bb) labor helyi tevékenysége
 - bc) civil szervezetek támogatása
- c) Állami, államigazgatási feladatok
 - ca) helyi jogalkotás
 - cb) építésügyi helyi igazgatás
 - cc) adóigazgatás
 - cd) szociális igazgatás
 - ce) közterület-felügyelet

(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. sz. és a 2.2. sz. melléklet részletezi.

3. §

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 1.645.990.101 Ft-ban határozza meg.*

<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>521.417.687 Ft</i>
<i>Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről</i>	<i>44.808.428 Ft</i>
<i>Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről</i>	<i>142.500.000 Ft</i>
<i>Közhatalmi bevételek:</i>	<i>515.550.000 Ft</i>
<i>Működési bevétel:</i>	<i>106.211.247 Ft</i>
<i>Felhalmozási bevételek:</i>	<i>50.200.000 Ft</i>
<i>Maradvány igénybevétele:</i>	<i>265.302.739 Ft</i>

(2) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 1.645.990.101 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>68.502.088 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>13.820.000 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>347.049.612 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai:</i>	<i>20.424.500 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>207.399.247 Ft</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>56.807.400 Ft</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások:</i>	<i>363.156.707 Ft</i>
<i>Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:</i>	<i>20.000.000 Ft</i>
<i>Előző évi megelőlegezés visszafizetése:</i>	<i>15.497.938 Ft</i>
<i>Intézményfinanszírozás kiadásai:</i>	<i>533.332.609 Ft</i>

(3) *Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza.*

- (4) *Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 525.198.928 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.000.000 Ft.*
- (5) *Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő.”*

4. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 201.605.326 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>1.470.000 Ft</i>
<i>EU parlamenti választásra támogatás:</i>	<i>2.360.775 Ft</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>2.101.913 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>123.090.648 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>72.581.990 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 201.605.326 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>133.448.268 Ft</i>
<i>Munkaadókat terbelő jár:</i>	<i>30.891.688 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>35.265.370 Ft</i>
<i>Egyéb beruházási célú kiadások:</i>	<i>2.000.000 Ft</i>

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza.

- (3) *A Képviselő-testület 2019. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:*
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 231.900 Ft.
- (4) *A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapítja meg.”*

5. §

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2019. évi bevételi előirányzatát 332.832.615 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>8.626.000 Ft</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>1.037.592 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>229.122.523 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>94.046.500 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2019. évi kiadási előirányzatát 332.832.615 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	205.922.768 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	45.746.255 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	78.163.592 Ft
<i>Egyéb eszköz beszerzések:</i>	3.000.000 Ft

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.

- (3) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg.”*

6.§

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi bevételi előirányzatát 15.196.702 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	20.000 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	40.000 Ft
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	645.754 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	12.614.598 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	1.876.350,-Ft

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 15.196.702 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	7.721.900 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	1.669.648 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	4.805.154 Ft
<i>Beruházások (Könyvtárellátás növekedés):</i>	1.000.000 Ft

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4.sz. melléklet tartalmazza.

- (3) *A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”*

7. §

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) *Az Önkormányzat a kiadások között 3.800.000. Ft általános tartalékot és 53.007.400 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.*
- (2) *A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.*

8. §

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

9. §

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

10. §

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11. §

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

12. §

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

13. §

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

14. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

15. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

16. §

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

17. §

Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

18.§

Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

19. §

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

20. §

Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

21. §

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

22.§

Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

23.§

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

24.§

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. július 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző