

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (....) 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 főösszegét: 1.703.988.795 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hétszázháromezer-kilencszáznyolcvannyolcezer-hétszázkilencvenöt forintban határozza meg.

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

1.434.900.797 Ft	Költségvetési bevétellel
-1.668.490.857 Ft	Költségvetési kiadással
- 233.590.060 Ft	Költségvetési egyenleggel

*/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(-5.717.953 Ft) +(-227.872.107) Ft= - 233.590.060 Ft/*

(3) A költségvetési egyenleg -233.590.060 Ft, mely a felhalmozási oldal bevételi hiányából és a működési oldal bevételi 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	116.366.247
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76.248.592
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

forintban

(3) Önkormányzati működés támogatásai:

518.995.958

forintban

- (4) Felhalmozási bevételek:
- | | |
|-------------------------------------------|-------------|
| 1.) Felhalmozási bevétel | 50.000.000 |
| 2.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200.000 |
| 3.) Felhalmozási célú támogatás: | 157.500.000 |

- (5) Maradvány igénybevétele: 269.087.998

forintban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.703.988.795

forintban

- (6) Önkormányzat működési kiadásai: **1.232.918.750**

1.)	Személyi juttatások	418.280.150
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	92.514.437
3.)	Dologi kiadások	477.428.616
4.)	Egyéb működési célú kiadások	225.621.547
4.1)	Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	24.363.000
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívülre	195.694.300
4.3)	Előző évi elszámolásból származó befizetés	5.310.594
4.4)	Elvonások és befizetések	253.653
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	19.074.000

- (7) Tartalék: **44.006.033**
forintban

- | | |
|-----------------------|------------|
| a) Általános tartalék | 1.932.000 |
| b) Céltartalék | 42.074.033 |

forintban

- (8) Felhalmozási költségvetés kiadásai: **391.566.074**

forintban

a)	Beruházások	61.056.707
b)	Felújítások	322.500.000
c)	Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás)	8.009.367

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: 1.703.988.795

- (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 1.684.647.502 Ft-ban határozza meg.*

<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>518.995.958 Ft</i>
<i>Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről</i>	<i>70.848.558 Ft</i>
<i>Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről</i>	<i>157.500.000 Ft</i>
<i>Közhatalmi bevételek:</i>	<i>515.550.000 Ft</i>
<i>Működési bevétel:</i>	<i>106.250.247 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 1.684.647.502 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>70.601.637 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>14.187.421 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>358.720.214 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai:</i>	<i>19.074.000 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>225.621.547 Ft</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>44.006.033 Ft</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások:</i>	<i>385.566.074 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>531.372.638 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: 531.372.638 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.000.000 Ft.*
- (5) *Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 10 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 204.718.374 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>1.470.000 Ft</i>
<i>EU parlamenti és önkormányzati választásra támogatás:</i>	<i>5.400.034 Ft</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>2.101.913 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>123.286.565 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>72.459.862 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 204.718.374 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>135.764.706 Ft</i>
<i>Munkaadókat terbelő jár:</i>	<i>31.214.012 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>35.739.656 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 330.557.824 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>226.847.732 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 330.557.824 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	203.986.775 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	45.407.457 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 15.437.733 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>	12.855.629 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	1.876.350,-Ft

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 15.437.733 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	7.927.032 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	1.705.547 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 1.932.000. Ft általános tartalékot és 42.074.033 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. október 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző