

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (....) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.15.)
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 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 1.551.522.105 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-ötszázötvenegymillió-ötszázhuszonkettőezer-egyszázöt forintban határozza meg.*

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

1.227.237.237 Ft	Költségvetési bevétellel
-1.518.007.985 Ft	Költségvetési kiadással
- 290.770.748 Ft	Költségvetési egyenleggel

*/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(-41.347.875 Ft) +(-249.422.873) Ft= -290.770.748 Ft/*

324.284.868 Ft	Finanszírozási bevétellel
33.514.120 Ft	Finanszírozási kiadással
290.770.748 Ft	Finanszírozási egyenleggel

(3) *A költségvetési egyenleg a működési és a felhalmozási oldal költségvetési hiányából származik.*

(4) *A finanszírozási egyenleg a maradvány igénybevételeből 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) *A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.*

(3) *Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatokként:*

forintban

1.)	Közhatalmi bevétel	403.000.000
2.)	Intézményi működési bevétel	127.775.696
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.000.000
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

- (4) Önkormányzati működés támogatásai: 599.606.789 *forintban*
- (5) Felhalmozási bevételek
- 1.) Felhalmozási bevétel 35.000.000
- 2.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000
- 3.) Felhalmozási célú támogatások 11.614.752
- (6) Előző évi maradvány igénybevétele: 324.284.868

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.551.522.105

- (7) Önkormányzat működési kiadásai: 1.221.770.360 *forintban*

1.)	Személyi juttatások	469.555.500
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	78.513.200
3.)	Dologi kiadások	368.064.564
4.)	Egyéb működési célú kiadások	292.637.096
4.1)	Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülről	34.584.464
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívülre	202.387.300
4.3)	Szociális hozzájárulás befizetése	52.547.549
4.4)	Előző évi elszámolásból származó befizetés	3.117.783
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	13.000.000

- (8) Tartalék: 29.610.898 *forintban*

- (9) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 266.626.727 *forintban*

a)	Beruházások	147.530.564
b)	Felújítások	117.596.163
c)	Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás)	1.500.000

- (10) Finanszírozási célú kiadások: 33.514.120 *forintban*

Ebből:

- Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 10.714.284
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 22.799.836

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.551.522.105

(11) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban. 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) fizikoterápia

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

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

(13) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. §

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 1.532.020.457 Ft-ban határozza meg.

Önkormányzat Működési támogatásai:	599.606.789 Ft
Működési Célú támogatások AHT-n belülről:	50.000.000 Ft
Közhatalmi bevételek:	403.000.000 Ft
Működési bevétel:	116.978.696 Ft
Felhalmozási célú támogatás:	11.614.752 Ft
Felhalmozási bevételek:	35.200.000 Ft
Finanszírozási bevételek:	315.620.220 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 1.532.020.457 Ft-ban határozza meg.

(3)	Személyi juttatások:	87.971.000 Ft
	Munkaadókat terhelő jár.	14.223.600 Ft
	Dologi kiadások:	254.880.370 Ft
	Ellátottak pénzbeni juttatásai:	13.000.000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások:	286.077.192 Ft
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	259.991.727 Ft

<i>Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:</i>	10.714.284 Ft
<i>Előző évi megelőlegezés visszafizetése:</i>	22.799.836 Ft
<i>Intézményfinanszírozás kiadásai:</i>	552.751.550 Ft
<i>Tartalékok :</i>	29.610.898 Ft

- (4) *Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza.*
- (5) *Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 552.751.550 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.524.560 Ft.*
- (6) *Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 15 fő.*

4. §

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

- (1) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 225.687.121 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	2.004.000 Ft
<i>Előző évi maradvány felhasználás:</i>	8.080.121 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	161.253.092 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	54.349.908 Ft

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 225.687.121 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	151.690.000 Ft
<i>Munkaadókat terbelő jár.</i>	24.583.000 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	40.219.217 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	6.559.904 Ft
<i>Egyéb beruházási célú kiadások:</i>	2.635.000 Ft

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

- (3) *A Képviselő-testület 2021. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:*
- a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,*
- b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft.*
- (4) *A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 26 főben állapította meg.*

5. §

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

- (1) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatát 324.946.951 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	8.773.000 Ft
<i>Maradvány igénybe vétele:</i>	432.451 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	247.943.250 Ft

Önkormányzati támogatás:

67.798.250 Ft

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021. évi kiadási előirányzatát 324.946.951 Ft-ban határozza meg.*

Személyi juttatások:

218.300.000 Ft

Munkaadókat terhelő jár.

36.941.000 Ft

Dologi kiadások:

68.705.951 Ft

Egyéb eszköz beszerzések:

1.000.000 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.§

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

- (1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi bevételi előirányzatát 21.619.126 Ft-ban határozza meg.*

Intézményi működési bevétel:

20.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:

40.000 Ft

Maradvány igénybe vétele:

152.076 Ft

Normatív állami támogatás:

21.407.050 Ft

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi kiadási előirányzatát 21.619.126 Ft-ban határozza meg.*

Személyi juttatások:

11.594.500 Ft

Munkaadókat terhelő jár.

2.765.600 Ft

Dologi kiadások:

4.259.026 Ft

Beruházások (Könyvtárlomány növekedés):

3.000.000 Ft

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

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

7. §

Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) *Az Önkormányzat a kiadások között 29.610.898 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 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző