

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 1.546.457.187 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-ötszáznegyvenhatmillió-négy százötvenbétézer-egyszáznyolcvanhét forintban határozza meg.

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

1.187.001.844 Ft	Költségvetési bevétellel
-1.514.320.925 Ft	Költségvetési kiadással
- 327.319.081 Ft	Költségvetési egyenleggel

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(-12.280.312 Ft) +(-315.038.769) Ft= - 327.319.081 Ft/

(3) A költségvetési egyenleg -327.319.081 Ft, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével tudunk kiegyenlíteni”

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 2020. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatokként:

forintban

1.)	Közhatalmi bevétel	555.400.000
2.)	Intézményi működési bevétel	120.038.000
3.)	Működési célú támogatások állambáztartáson belülről	45.000.000
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

forintban

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 431.323.844

		<i>forintban</i>
(4)	Felhalmozási bevételek:	
1.)	Felhalmozási bevétel	35.000.000
2.)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000

(5) Maradvány igénybevétele: 359.455.343
forintban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **1.546.457.187**

(6) Önkormányzat működési kiadásai: *forintban*
1.156.882.156

1.)	Személyi juttatások	443.574.000
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	86.066.000
3.)	Dologi kiadások	413.728.156
4.)	Egyéb működési célú kiadások	200.514.000
4.1)	Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülre	25.446.000
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívülre	174.876.000
4.3)	Előző évi elszámolásból származó befizetés	192.000
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	13.000.000

(7) Tartalék: **283.629.622**
forintban

a)	Általános tartalék	7.200.000
b)	Céltartalék	276.429.622

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai: *forintban*
73.809.147

a)	Beruházások	68.638.351
b)	Felújítások	4.570.796
c)	Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás)	600.000

(9) Finanszírozási célú kiadások: *forintban*
32.136.262

Ebből:

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:	15.800.000
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:	16.336.262

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **1.546.457.187**

(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: Möt.) 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 2020. évi bevételi előirányzatát **1.525.467.538 Ft**-ban határozza meg.

Önkormányzat működési támogatásai	431.323.844 Ft
Működési Célú támogatások AHT-n belülről	45.000.000 Ft
Közhatalmi bevételek:	555.400.000 Ft
Működési bevétel:	109.006.000 Ft
Felhalmozási bevételek:	35.200.000 Ft
Maradvány igénybevétele:	349.537.694 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát **1.525.467.538 Ft**-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	80.442.000 Ft
Munkaadókat terbelő jár.	14.409.103 Ft
Dologi kiadások:	299.741.404 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	13.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	200.514.000 Ft
Tartalékok:	283.629.622 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	65.309.147 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülrre:	15.800.000 Ft
Előző évi megelőlegezés visszafizetése:	16.336.262 Ft
Intézményfinanszírozás kiadásai:	536.286.000 Ft

(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: 536.286.000 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.446.000 Ft.
- (5) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 13 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 6 fő.”

4. §

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

- „(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatát **194.639.681 Ft-ban** határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	2.042.000 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele:	4.597.681 Ft
Normatív állami támogatás:	95.484.565 Ft
Önkormányzati támogatás:	92.515.435 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát **194.639.681 Ft-ban** határozza meg.

Személyi juttatások:	133.127.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár:	25.543.000 Ft
Dologi kiadások:	33.969.681 Ft
Egyéb beruházási célú kiadások:	2.000.000 Ft

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

- (3) A Képviselő-testület 2020. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,
 - b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 240.000 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 2020. évi bevételi előirányzatát **347.789.799 Ft-ban** határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	8.970.000 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele:	4.118.799 Ft
Normatív állami támogatás:	221.887.350 Ft
Önkormányzati támogatás:	112.813.650 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2020. évi kiadási előirányzatát **347.789.799 Ft-ban** határozza meg.

<i>Személyi juttatások:</i>	222.000.000 Ft
<i>Munkaadókat terbelő jár.</i>	44.300.000 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	76.489.799 Ft
<i>Egyéb eszköz beszerzések:</i>	5.000.000 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 2020. évi bevételi előirányzatát **14.846.169 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>	1.201.169 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	12.252.294 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	1.332.706 Ft

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2020. évi kiadási előirányzatát **14.846.169 Ft**-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	7.738.000 Ft
<i>Munkaadókat terbelő jár.</i>	1.407.000 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	4.201.169 Ft
<i>Beruházások (Könyvvállomány növekedés):</i>	1.500.000 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 7.200.000. Ft általános tartalékot és 276.429.622 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 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 31. napján.

dr. Molnár Csaba
jegyző