

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2020. (....) 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 százötvenbetezer-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 igénybevitelével 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 államháztartáson belülről	45.000.000
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

*forintban*

*(3) Önkormányzati működés támogatásai:*

*431.323.844*

forintban

## (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**

forintban

## (6) Önkormányzat működési kiadásai:

**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)	<b>Ebből:</b> Egyéb működési célú támogatások Áh belülre	25.446.000
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívülre	174.876.000
4.3)	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

forintban

## (8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

**73.809.147**

forintban

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

forintban

## (9) Finanszírozási célú kiadások:

**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: 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

(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 ÁHT-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 kívülre:	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:
- köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,
  - 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 terhelő 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 terhelő jár.</i>	1.407.000 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	4.201.169 Ft
<i>Beruházások (Könyvtárlomány 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