

**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: 1.548.118.826 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-öttszáznegyvennyolcmillió-egyszáztizennyolcezer-nyolcszázhuszonhat forintban határozza meg.

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

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 1.188.663.483 Ft | Költségvetési bevétellel |
| -1.515.982.564 Ft | Költségvetési kiadással |
| - 327.319.081 Ft | Költségvetési egyenleggel |

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(-21.732.022 Ft) +(-305.587.059) Ft= - 327.319.081 Ft/

(3) A költségvetési egyenleg -327.319.081 Ft, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 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: 431.885.483

forintban

- (4) Felhalmozási bevételek:
- | | |
|---|------------|
| 1.) Felhalmozási bevétel | 36.100.000 |
| 2.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200.000 |
| 3.) Felhalmozási célú támogatás: | |

(5) Maradvány igénybevétele: 359.455.343
forintban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.548.118.826

forintban

(6) Önkormányzat működési kiadásai: **1.166.895.505**

| | | |
|------|--|-------------|
| 1.) | Személyi juttatások | 444.051.990 |
| 2.) | Munkaadókat terhelő járulékok | 86.149.649 |
| 3.) | Dologi kiadások | 420.179.866 |
| 4.) | Egyéb működési célú kiadások | 203.514.000 |
| 4.1) | Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülré | 25.446.000 |
| 4.2) | Céljellegű támogatások Áh-kívülre | 177.876.000 |
| 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: **208.710.839**
forintban

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a) Általános tartalék | 7.200.000 |
| b) Céltartalék | 201.510.839 |

forintban

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai: **140.376.220**

forintban

| | | |
|----|--|-------------|
| a) | Beruházások | 106.416.359 |
| b) | Felújítások | 33.359.861 |
| 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: 1.548.118.826

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 1.527.129.177 Ft-ban határozza meg.

| | |
|--|----------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 431.885.483 Ft |
| Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről | 45.000.000 Ft |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről | |
| Közhatalmi bevételek: | 555.400.000 Ft |
| Működési bevétel: | 109.006.000 Ft |
| Felhalmozási bevételek: | 36.300.000 Ft |
| Maradvány igénybevétele: | 349.537.694 Ft |

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát 1.527.129.177 Ft-ban határozza meg.

| | |
|---|----------------|
| Személyi juttatások: | 80.442.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. | 14.409.103 Ft |
| Dologi kiadások: | 306.193.114 Ft |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai: | 13.000.000 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások: | 203.514.000 Ft |
| Tartalékok: | 208.710.839 Ft |
| Felhalmozási költségvetési kiadások: | 131.876.220 Ft |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: | 15.800.000 Ft |
| Előző évi megelőlegezés visszafizetése: | 16.336.262 Ft |
| Intézményfinanszírozás kiadásai: | 536.847.639 Ft |

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

Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 536.847.639 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.446.000 Ft.

- (4) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 14 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 194.717.819 Ft-ban határozza meg.*

| | |
|---|----------------------|
| <i>Intézményi működési bevétel:</i> | <i>2.042.000 Ft</i> |
| <i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i> | <i>4.597.681 Ft</i> |
| <i>Normatív állami támogatás:</i> | <i>95.562.703 Ft</i> |
| <i>Önkormányzati támogatás:</i> | <i>92.515.435 Ft</i> |

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát 194.717.819 Ft-ban határozza meg.*

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Személyi juttatások:</i> | <i>133.193.500 Ft</i> |
| <i>Munkaadókat terhelő jár:</i> | <i>25.554.638 Ft</i> |
| <i>Dologi kiadások:</i> | <i>33.969.681 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 2020. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:*

- a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,*
b) köztisztviselők 2020 évi cafeteria kerete bruttó 400.000 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 348.013.857 Ft-ban határozza meg.*

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Intézményi működési bevétel:</i> | <i>8.970.000 Ft</i> |
| <i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i> | <i>4.118.799 Ft</i> |
| <i>Normatív állami támogatás:</i> | <i>222.111.408 Ft</i> |
| <i>Önkormányzati támogatás:</i> | <i>112.813.650 Ft</i> |

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2020. évi kiadási előirányzatát 348.013.857 Ft-ban határozza meg.*

| | |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Személyi juttatások:</i> | 222.190.688 Ft |
| <i>Munkaadókat terhelő jár.</i> | 44.333.370 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 15.105.612 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> | 12.511.737 Ft |
| <i>Önkormányzati támogatás:</i> | 1.332.706-Ft |

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2020. évi kiadási előirányzatát 15.105.612 Ft-ban határozza meg.*

| | |
|--|--------------|
| <i>Személyi juttatások:</i> | 7.958.802 Ft |
| <i>Munkaadókat terhelő jár.</i> | 1.445.641 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 201.510.839 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