

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
.../2025. (I. ...) önkormányzati rendelete

Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási és bevételi fő összegét 2.763.499.776 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-hétszázhatvanhárommillió-négyszázkilencvenkilencezer-hétszázhetvenhat forintban határozza meg.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a

- a) költségvetési egyenlege (működési + felhalmozási egyenleg):
 - aa) 1.997.546.658 Ft költségvetési bevétellel
 - ab) 2.734.453.471 Ft költségvetési kiadással
 - ac) -736.906.813 Ft költségvetési egyenleggel
- b) finanszírozási egyenlege (működési oldal bevételi többlete):
 - ba) 765.953.118 Ft finanszírozási bevétellel
 - bb) 29.046.305 Ft finanszírozási kiadással
 - bc) 736.906.813 Ft finanszírozási egyenleggel.”

3. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Közhatalmi bevételek: 807.252.000 Ft,
- b) Intézményi működési bevételek: 197.985.500 Ft,
- c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 74.184.827 Ft,
- d) Működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft,
- e) Önkormányzati működés támogatásai: 908.801.047 Ft,
- f) Maradvány igénybevétele: 765.953.118 Ft,
- g) Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belül: 6.700.000 Ft,
- h) Fejlesztési célra átvett pénzeszköz: 2.593.284 Ft.

4. §

Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

- a) Önkormányzati működés kiadásai: 2.240.980.626 Ft,
 - aa) Személyi Juttatások: 847.387.300 Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 120.175.577 Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 873.183.870 Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,

- ae) Egyéb működési célú kiadások: 390.233.879 Ft (államháztartáson belülre: 46.626.733 Ft, előző évi normatíva visszautalás 7.880.902 Ft, államháztartáson kívülre: 200.443.678 Ft, szolidaritási hozzájárulás befizetése: 135.282.566 Ft,
- b) Tartalék: 269.719.606 Ft,
 - ba) Általános tartalék: 10.000.000 Ft,
 - bb) Céltartalék: 259.719.606 Ft;
- c) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 223.753.239 Ft,
 - ca) Beruházások: 65.909.447 Ft,
 - cb) Felújítások: 150.343.792 Ft,
 - cc) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás): 7.500.000 Ft,
- d) Finanszírozási célú kiadások: 29.046.305 Ft,
 - da) Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 0 Ft,
 - db) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 29.046.305 Ft.”

5. §

Az R. 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatát 2.717.689.178 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 908.801.047 Ft,
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 68.145.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek: 807.252.000 Ft,
- d) működési bevételek: 170.785.500 Ft
- e) maradvány igénybevétele: 753.412.347 Ft
- f) Fejlesztési célra átvett pénzeszköz: 2.593.284 Ft
- g) Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belül: 6.700.000 Ft

6. §

Az R. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatát 2.717.689.178 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 99.604.795 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 13.897.520 Ft,
- c) dologi kiadások: 536.674.585 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 390.233.879 Ft,
- f) tartalékok: 269.719.606 Ft
- g) felhalmozási költségvetési kiadások: 213.383.704 Ft,
- h) előző évi megelőlegezés visszafizetése: 29.046.305 Ft,
- i) intézményfinanszírozás kiadásai: 1.155.128.784 Ft.”

7. §

Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatát 532.586.149Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési bevételek: 14.980.000 Ft,
- Központi támogatás /EPON /: 6.039.827 Ft,
- b) maradvány igénybe vétele: 6.797.807 Ft,
- c) Normatív állami finanszírozás: 173.797.700 Ft,
- d) Önkormányzati finanszírozás: 330.970.815 Ft.”

8. §

Az R. 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási előirányzatát 532.586.149 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|
| a) | személyi juttatások: | 319.974.570 Ft, |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok: | 45.470.572 Ft, |
| c) | dologi kiadások: | 161.284.467 Ft, |
| d) | egyéb beruházási célú kiadások: | 5.856.540 Ft.” |

9. §

Az R. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2024. évi bevételi előirányzatát 637.395.640 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|
| a) | működési bevételek: | 12.200.000 Ft, |
| b) | maradvány igénybe vétele: | 4.613.461 Ft, |
| c) | Normatív állami finanszírozás: | 556.559.799 Ft, |
| d) | Önkormányzati finanszírozás: | 64.022.380 Ft.” |

10. §

Az R. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2024. évi kiadási előirányzatát 637.395.640 Ft-ban határozza meg az alábbiak

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|
| a) | személyi juttatások: | 407.603.200 Ft, |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok: | 58.080.500 Ft, |
| c) | dologi kiadások: | 169.698.945 Ft, |
| d) | egyéb eszközbeszerzések: | 2.012.995 Ft.” |

11. §

Az R. 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2024. évi bevételi előirányzatát 30.957.593 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------|
| a) | működési bevételek: | 50.000 Ft, |
| b) | maradvány igénybe vétele: | 1.129.503 Ft, |
| c) | Normatív állami finanszírozás: | 25.680.031 Ft, |
| d) | Önkormányzati finanszírozás: | 4.098.059 Ft.” |

12. §

Az R. 11 § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2024. évi kiadási előirányzatát 30.957.593 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------|
| a) | személyi juttatások: | 20.204.735 Ft, |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok: | 2.726.985 Ft, |
| c) | dologi kiadások: | 5.525.873 Ft, |
| d) | egyéb beruházási célú kiadások: | 2.500.000 Ft” |

13. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

14. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

15. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

16. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

17. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

18. §

Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

19. §

Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

20. §

Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

21. §

Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

22. §

Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

23. §

Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

24. §

Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

25. §

Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

26. §

Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

27. §

Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

28. §

Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

29. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Paul Tamás
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. hó napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szabó György
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Alapvető cél az önkormányzati feladatok ellátásához megfelelő előirányzatok biztosítása a zavartalan működés érdekében, a hatékony és takarékos közpénzfelhasználás figyelembevételével. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az Önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel gazdálkodási keretek kerültek meghatározásra a bevételek beszedése és kiadások teljesítése érdekében. Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében, ezen túlmenően a város működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

A tervezet révén Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási fő összege : **2.763.499.776 Ft.**

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozására jogszabályi előírások miatt kerül sor.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi indokoltá. A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.

Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi feltételek harmonizációjával valósul meg. A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest kismértékű többlet személyi feltételt igényel, mely rendelkezésre áll.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az Államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvételéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelettervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszegét meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakaszai, valamint a mellékletei módosulnak.