

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

Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település jogszerű működésének biztosítása érdekében,

[2] 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. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3. §** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszegét 3.010.570.753 Ft-ban, azaz: Hárommilliárd-tízmillió-ötszázhetvenezer-hétszázötvenhárom forintban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a

- a) költségvetési egyenlege (működési + felhalmozási egyenleg):
 - aa) 2.401.239.763 Ft költségvetési bevétellel
 - ab) 2.916.196.406 Ft költségvetési kiadással
 - ac) -514.956.643 Ft költségvetési egyenleggel
- b) finanszírozási egyenlege (működési oldal bevételi többlete):
 - ba) 609.330.990 Ft finanszírozási bevétellel
 - bb) 94.374.347 Ft finanszírozási kiadással
 - bc) 514.956.643 Ft finanszírozási egyenleggel.

(3) Az egyenleg a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözetéből származik.

(4) A finanszírozási egyenleg a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások különbözte.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának teljes összegét igénybe vette.”

2. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Közhatalmi bevételek: 1.005.240.000 Ft,
- b) Intézményi működési bevételek: 247.299.331 Ft,
- c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48.145.000 Ft,
- d) Működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft,
- e) Önkormányzati működés támogatásai: 941.978.163 Ft,
- f) Felhalmozási célú támogatás: 120.015.369 Ft
- g) Maradvány igénybevétele: 548.735.900 Ft.
- h) Államháztartási megelőlegezések: 60.595.090. Ft

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

- a) Önkormányzati működés kiadásai: 2.493.395.027 Ft,
 - aa) Személyi Juttatások: 1.007.926.818 Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 137.634.432 Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 821.581.813 Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 516.251.964 Ft (államháztartáson belülről: 50.175.514 Ft, államháztartáson kívülről: 231.673.873 Ft, szolidaritási hozzájárulás befizetése: 147.693.181 Ft, előző évi normatíva elszámolás: 3.209.385 Ft, HIPA elvonás 1.rész: 83.500.011 Ft.)
- b) Tartalék: 153.658.517 Ft,
 - ba) Általános tartalék: 10.000.000 Ft,
 - bb) Céltartalék: 143.658.517 Ft,

- c) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 269.142.862 Ft,
 - ca) Beruházások: 253.885.752 Ft,
 - cb) Felújítások: 6.230.422 Ft,
 - cc) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás): 9.026.688 Ft,
- d) Finanszírozási célú kiadások: 94.374.347 Ft,
 - da) Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 0 Ft,
 - db) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 94.374.347 Ft.”

3. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatát 2.984.126.575 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 941.978.163 Ft,
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48.145.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek: 1.005.240.000 Ft,
- d) működési bevételek: 228.051.631 Ft,
- e) felhalmozási támogatás: 120.015.369 Ft,
- f) maradvány igénybevétele: 541.569.422 Ft,
- g) Államháztartási megelőlegezések: 60.595.090 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatát 2.984.126.575 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 211.334.520 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 27.530.480 Ft,
- c) dologi kiadások: 537.824.135 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 516.251.964 Ft,
- f) tartalékok: 153.658.517 Ft,
- g) felhalmozási költségvetési kiadások: 261.893.862 Ft,
- h) előző évi megelőlegezés visszafizetése: 94.374.347 Ft,
- i) intézményfinanszírozás kiadásai: 1.171.258.750 Ft.”

4. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzatát 399.542.793 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) Intézmény működési bevételei: 1.052.000 Ft
- b) Előző évi maradvány igénybevétele: 2.117.143 Ft
- c) Irányító szervi finanszírozás: 396.373.650 Ft

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási előirányzatát 399.542.793 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 290.908.335 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 41.066.115 Ft,
- c) dologi kiadások: 65.266.343 Ft,
- d) felhalmozási kiadások: 2.302.000 Ft”

5. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2025. évi bevételi előirányzatát 766.864.162 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) Intézmény működési bevételei : 18.175.700 Ft
- b) Előző évi maradvány igénybevétele: 3.074.562 Ft
- c) Irányító szervi finanszírozás : 745.613.900 Ft

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2025. évi kiadási előirányzatát 766.864.162 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 485.612.963 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 66.227.037 Ft,
- c) dologi kiadások: 212.577.172 Ft,
- d) felhalmozási kiadások: 2.447.000 Ft”

6 § (1) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paul Tamás
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

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

dr. Szabó György
jegyző

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 átvezetéseként – 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 összességét meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakaszai,

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

1) Társadalmi 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.

2) Gazdasági hatásai: 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 rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza

3) Költségvetési hatásai: A rendelettervezet célja a költségvetési előirányzatok meghatározása.

A tervezet révén Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási fő összege: **3.010.570.753 Ft.**

4) Környezeti következményei: nincs

5) Egészségi következményei: A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.

6) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újra szabályozására jogszabályi előírások miatt kerül sor.

7) A jogszabály megalkotásának szükségessége: 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 indokolttá. A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

8) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 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.

9) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatmaradás 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.