

**Előterjesztés száma: 224/2025.**

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2025. november 26-ai rendes, nyílt ülésére****Tárgy: Javaslat Ócsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására****Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) 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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Jelen módosításra elsősorban a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletet érintő, 2025. szeptember 30. napjáig történt változtatások miatt kerül sor.

Bevételek:**Kormány hatáskörben történt módosítások:**

Államháztartáson belüli működési támogatások:	28.600.610 Ft
Felhalmozási célú támogatások:	96.638.595 Ft

Saját hatáskörben történő módosítások:

Helyi adó többlet bevételek:	139.200.000 Ft
ÁFA visszaigénylés miatti növekedés:	4.001.000 Ft
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	38.531.900 Ft
összesen:	306.972.105 Ft

Kiadások:

Kormány hatáskörben történt módosítások:

Normatív bérkiegészítések járulékokkal: 18.735.870 Ft

Saját hatáskörben történő módosítások:

Tartalék növelése: 128.392.815 Ft
Felhalmozási kiadások keretének növelése: 146.336.525 Ft
Dologi kiadások előirányzatának növelése: 7.631.381 Ft
„Kertváros Gyáli Kistérség „támogatás növelése: 5.875.514 Ft

összesen: 306.972.105 Ft

Ócsa Város Önkormányzat 2025. évi módosított előirányzata: 3.010.570.753 Ft

Az Intézmények előirányzatainak alakulása:

1. Önkormányzati:

Az Önkormányzat kiadási és bevételi módosított előirányzata: 2.984.126.575 Ft

2. Ócsa Polgármesteri Hivatal:

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal módosított kiadási és bevételi előirányzata: 399.542.793 Ft

3. Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde:

Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde módosított kiadási és bevételi előirányzata: 766.864.162 Ft

4. Falu Tamás Városi Könyvtár:

Falu Tamás Városi Könyvtár módosított kiadási és bevételi előirányzata: 31.295.973 Ft

Intézmények módosított nettó előirányzata összesen : **3.010.570.753 Ft**

A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indoklásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán az aktuális változásokat jelen előterjesztés mutatja be.

A mellékelt táblázat a Magyar Államkincstáron keresztül az NGM felé beadott 1-9. havi elszámolással teljesen megegyező, ellenőrzött számszaki adatokat tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indoklását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és annak mellékletében foglaltak megtárgyalására és a rendeletalkotási javaslat szerinti rendelet megalkotására.

Rendeletalkotási javaslat

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

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

Ócsa, 2025. november 20.



Előterjesztés melléklete:

1. melléklet: Rendelet tervezete, indokolással, előzetes hatásvizsgálattal

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

Törvényességi záradék:

Pénzügyi iroda záradéka:

Az előterjesztés véleményezésére jogosult:

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

dr. Szabó György jegyző

dr. Szabó György jegyző

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és

Természetvédelmi Bizottság,

Humánpolitikai Bizottság,

Pályázati, Testvértelepülési és Értéktár

Bizottság

