

**Előterjesztés száma: 120/2026.**

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2026. május 27-ei rendes, nyílt ülésére****Tárgy: Javaslát Ócsa Város Önkormányzat 2026. 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.§ 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 módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(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 3/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 2026. március 31. napjáig történt változtatások miatt került sor.

Bevételek:**Kormány hatáskörben történt módosítások:**

Államháztartáson belüli működési támogatások:	60.713.508 Ft
Otthonteremtési támogatások :	28.998.996 Ft
Előző évi HIPA többletbevétel elszámolása:	36.744.534 Ft
PUMPA pályázat támogatása:	29.836.344 Ft

Saját hatáskörben történő módosítások:

ÁFA visszaigénylés miatti növekedés:	4.182.000 Ft
--------------------------------------	--------------

Előző évi maradvány igénybe vétele /csökkenés./: -56.851.458 Ft

összesen: 103.623.924 Ft.

Kiadások:

Kormány hatáskörben történt módosítások:

Személyi juttatások /Otthonteremtési támogatások/ : 28.998.996 Ft

Sport Park fejlesztés kiadásai: 29.836.344 Ft

Felhalmozási kiadások keretének növelése: 12.500.000 Ft

Dologi kiadások előirányzatának növelése: 48.213.508 Ft

Saját hatáskörben történő módosítások:

Tartalék csökkentése: -26.613.190 Ft

Dologi kiadások előirányzatának növelése: 6.945.296 Ft

Céljellegű támogatás társaságnak” növelése: 3.742.970 Ft

összesen: 103.623.924 Ft

Ócsa Város Önkormányzat 2026. évi módosított előirányzata: 3.038.449.940 Ft

Az Intézmények előirányzatainak alakulása :

1. Önkormányzati Hivatal:

Az Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi módosított előirányzata: 3.004.893.674 Ft

2. Ócsa Polgármesteri Hivatal:

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal módosított kiadási és bevételi előirányzata: 505.503.933 Ft

3. Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda:

Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
módosított kiadási és bevételi előirányzata: 905.520.767 Ft

4. Falu Tamás Városi Könyvtár:

Falu Tamás Városi Könyvtár módosított kiadási és bevételi előirányzata: 36.376.562 Ft

Intézmények módosított nettó előirányzata összesen: 3.038.449.940 Ft

Az irányítószervi támogatás módosított összege: 1.413.844.996 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 táblázatok a Magyar Államkincstáron keresztül az NGM. felé beadott 1-03 havi jelentéssel teljesen megegyező, ellenőrzött számszaki adatokat tartalmazzák.

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, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek!

Rendeletalkotási javaslat

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
.../2026. (V. ...) önkormányzati rendelete

Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló
3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa, 2026. május 19.

Paul Tamás
polgármester



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

