

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

.../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (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. §

(1) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a bevételi és kiadási összességét 3.042.598.274 Ft-ban, azaz Hárommilliárd-negyvenkettőmillió-ötszázkilencvennyolcezer-kettőszázhetvennégy forintban határozza meg.”

(2) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege (működési + felhalmozási egyenleg):]

„aa) 2.699.449.732 Ft költségvetési bevétellel

ab) 2.996.130.426 Ft költségvetési kiadással”

2. §

(1) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„b) Intézményi működési bevételek: 255.522.000 Ft,

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 175.455.372. Ft,”

(2) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„a) Önkormányzati működés kiadásai: 2.711.915.483 Ft,

aa) Személyi Juttatások: 1.198.270.433 Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 170.857.697 Ft,

ac) Dologi kiadások: 842.346.970 Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások: 490.440.383 Ft (államháztartáson belülre: 50.675.514 Ft, céljellegetű támogatások államháztartáson kívülre: 235.456.068 Ft, szolidaritási hozzájárulás: 204.308.801 Ft).

b) Tartalék: 48.035.629 Ft,

ba) Általános tartalék: 10.000.000 Ft,

bb) Céltartalék: 38.035.629 Ft,”

3. §

Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatát 3.009.025.008 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 1.238.436.016 Ft,
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 175.455.372 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 29.836.344 Ft,
- d) közhatalmi bevételek: 1.000.170.000 Ft,
- e) működési bevételek: 228.485.000 Ft,
- f) maradvány igénybevétele: 336.642.276 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatát 3.009.025.008 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 229.994.300 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 30.595.667 Ft,
- c) dologi kiadások: 510.100.204 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 490.440.383 Ft,
- f) tartalékok: 48.035.629 Ft,
- g) felhalmozási költségvetési kiadások: 228.879.314 Ft,
- h) előző évi megelőlegezés visszafizetése: 46.467.848 Ft,
- i) intézményfinanszírozás kiadásai: 1.414.511.663 Ft.”

4. §

Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2026. évi módosított bevételi előirányzatát 505.520.933 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) Intézmény működési bevételei: 1.017.000 Ft,
- b) Előző évi maradvány felhasználása: 1.889.933 Ft,
- c) Önkormányzati támogatás: 240.389.260 Ft,
- d) Normatív állami támogatás: 262.389.933 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási előirányzatát 505.520.933 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 382.476.000 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 53.570.000 Ft,
- c) dologi kiadások: 67.174.933 Ft,
- d) egyéb beruházási célú kiadások: 2.300.000 Ft.”

5. §

Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (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 2026. évi bevételi előirányzatát 906.187.434 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) Intézmény működési bevételei : 26.000.000 Ft,
- b) Normatív állami támogatás: 692.778.755 Ft,

- c) Irányító szervi finanszírozás: 184.737.908 Ft,
- d) Előző évi maradvány igénybevétele: 2.670.771 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2026. évi kiadási előirányzatát 906.187.434 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 562.832.133 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 83.504.530 Ft,
- c) dologi kiadások: 257.350.771 Ft,
- d) Egyéb eszközbeszerzés (felhalmozási kiadások): 2.500.000 Ft.”

6. §

(1) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paul Tamás
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

A rendelet 2026. augusztus napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szabó György
jegyző

1. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a .../2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői 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 határidőjéig, 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.

Hatásvizsgálati Lap

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17 §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

ab) környezeti és egészségi következményeit

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

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

1. **Költségvetési hatásai:** A rendelettervezet célja a költségvetési előirányzatok meghatározása.

A tervezet révén Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási fő összege: **3.042.598.274 Ft**.

1. **Környezeti következményei:** nincs
2. **Egészségi következményei:** A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
3. **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.
4. **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.
5. **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.

1. **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.