

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2019. (....) önkormányzati rendelete  
Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 1.630.476.779 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszázharmincmillő-negyszázhetvenhatezer-hétszázhetvenkilenc forintban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:

1.361.388.781 Ft	Költségvetési bevétellel
-1.594.978.841 Ft	Költségvetési kiadással
- 233.590.060 Ft	Költségvetési egyenleggel

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
(-17.089.200 Ft) +(-216.500.860) Ft= - 233.590.060 Ft/

(3) A költségvetési egyenleg -233.590.060 Ft, mely a felhalmozási oldal bevételi hiányából és a működési oldal kiadási hiányából származik.

**2. §**

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatokként:

forintban

1.)	Közhatalmi bevétel	515.550.000
2.)	Intézményi működési bevétel	102.568.000
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40.860.775
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

forintban

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 509.670.006

forintban

## (4) Felhalmozási bevételek:

1.) Felhalmozási bevétel	50.000.000
2.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000
3.) Felhalmozási célú támogatás:	142.500.000

## (5) Maradvány igénybevétele:

269.087.998

forintban

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****1.630.476.779**

forintban

## (6) Önkormányzat működési kiadásai:

**1 181.977.981**

1.) Személyi juttatások	405.568.860
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	89.829.986
3.) Dologi kiadások	460.422.541
4.) Egyéb működési célú kiadások	207.082.594
4.1) <b>Ebből:</b> Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	24.300.000
4.2) Célszerű támogatások Áh-kívülre	177.472.000
4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés	5.310.594
5.) Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	19.074.000

## (7) Tartalék:

**43.844.153**

forintban

a) Általános tartalék	3.800.000
b) Céltartalék	40.044.153

forintban

## (8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

**369.156.707**

forintban

a) Beruházások	61.056.707
b) Felújítások	307.500.000
c) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás)	600.000

forintban

## (9) Finanszírozási célú kiadások:

**35.497.938****Ebből:**

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:	20.000.000
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:	15.497.938

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:****1.630.476.779**

(10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai:

a) Kötelező feladatok

aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok.

b) Önként vállalt feladatok

ba) fizikoterápia

bb) labor helyi tevékenysége

bc) civil szervezetek támogatása

c) Állami, államigazgatási feladatok

ca) helyi jogalkotás

cb) építésügyi helyi igazgatás

cc) adóigazgatás

cd) szociális igazgatás

ce) közterület-felügyelet

(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. sz. és a 2.2. sz. melléklet részletezi.

### 3. §

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 1.614.174.745 Ft-ban határozza meg.

Önkormányzat működési támogatásai	509.670.006 Ft
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről	38.500.000 Ft
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	142.500.000 Ft
Közhatalmi bevételek:	515.550.000 Ft
Működési bevétel:	92.452.000 Ft
Felhalmozási bevételek:	50.200.000 Ft
Maradvány igénybevétele:	265.302.739 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 1.614.174.745 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	65.312.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	12.820.000 Ft
Dologi kiadások:	342.188.425 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	19.074.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	207.082.594 Ft
Tartalékok:	43.844.153 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	363.156.707 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:	20.000.000 Ft
Előző évi megelőlegezés visszafizetése:	15.497.938 Ft
Intézményfinanszírozás kiadásai:	525.198.928 Ft

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza.

- (4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 525.198.928 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.000.000 Ft.
- (5) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 10 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő.

#### 4. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 198.241.116 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	1.470.000 Ft
EU parlamenti választásra támogatás:	2.360.775 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele:	2.101.913 Ft
Normatív állami támogatás:	119.726.438 Ft
Önkormányzati támogatás:	72.581.990 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 198.241.116 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	130.621.200 Ft
Munkaadókat terbelő jár:	30.354.546 Ft
Dologi kiadások:	35.265.370 Ft
Egyéb beruházási célú kiadások:	2.000.000 Ft

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza.

- (3) A Képviselő-testület 2019. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
  - b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 231.900 Ft.
- (4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapítja meg.

#### 5. §

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2019. évi bevételi előirányzatát 328.578.460 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	8.626.000 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele:	1.037.592 Ft
Normatív állami támogatás:	224.868.368 Ft
Önkormányzati támogatás:	94.046.500 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2019. évi kiadási előirányzatát 328.578.460 Ft-ban határozza meg.

<i>Személyi juttatások:</i>	202.347.260 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	45.067.608 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	78.163.592 Ft
<i>Egyéb eszköz beszerzések:</i>	3.000.000 Ft

*Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.*

- (3) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg.*

## 6.§

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi bevételi előirányzatát 14.681.386 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	20.000 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	40.000 Ft
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	645.754 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	12.099.282 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	1.876.350,-Ft

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 14.681.386 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	7.288.400 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	1.587.832 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	4.805.154 Ft
<i>Beruházások (Könyvtárellátás növekedés):</i>	1.000.000 Ft

*Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4.sz. melléklet tartalmazza.*

- (3) *A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.*

## 7. §

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat a kiadások között 3.800.000. Ft általános tartalékot és 40.044.153 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

## **8. §**

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

## **9. §**

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

## **10. §**

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

## **11. §**

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

## **12. §**

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

## **13. §**

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

## **14. §**

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

## **15. §**

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

## **16. §**

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

## **17. §**

Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

## **18.§**

Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

## **19. §**

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

## **20. §**

Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

## **21. §**

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

## **22.§**

Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

## **23.§**

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

## **24.§**

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Bukodi Károly**  
polgármester

**dr. Molnár Csaba**  
jegyző