

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.15.)
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 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 2.240.885.757 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-kettőszáznegyvenmillió-nyolcszáznyolcvanötezer-hétszázötvenhét forintban határozza meg.*

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

1.916.600.889 Ft	Költségvetési bevétellel
-2.207.371.637 Ft	Költségvetési kiadással
- 290.770.748 Ft	Költségvetési egyenleggel

*/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(64.370.123 Ft) +(-355.140.871) Ft= -290.770.748 Ft/*

324.284.868 Ft	Finanszírozási bevétellel
-33.514.120 Ft	Finanszírozási kiadással
290.770.748 Ft	Finanszírozási egyenleggel

(3) *A költségvetési egyenleg a működési és a felhalmozási oldal költségvetési hiányából származik.*

(4) *A finanszírozási egyenleg a maradvány igénybevételeből 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) *A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.*

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatokként:

forintban

1.)	Közhatalmi bevétel	568.000.000
2.)	Intézményi működési bevétel	174.412.425
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74.950.180
4.)	Működési célú átvett pénzeszközök	40.000

(4) Önkormányzati működés támogatásai:

forintban
656.729.375

(5) Felhalmozási bevételek

1.)	Felhalmozási bevétel	35.000.000
2.)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.144.818
3.)	Felhalmozási célú támogatások	406.324.091

(6) Előző évi maradvány igénybevétele:

324.284.868

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.240.885.757

(7) Önkormányzat működési kiadásai:

forintban
1.409.761.857

1.)	Személyi juttatások	510.326.727
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	86.863.198
3.)	Dologi kiadások	499.310.236
4.)	Egyéb működési célú kiadások	303.261.696
4.1)	Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülről	34.844.464
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívülre	212.751.900
4.3)	Szociális hozzájárulás befizetése	52.547.549
4.4)	Előző évi elszámolásból származó befizetés	3.117.783
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	10.000.000

(8) Tartalék:

257.513.742
forintban

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

forintban
540.096.038

a)	Beruházások	395.249.461
b)	Felújítások	138.260.312
c)	Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás)	6.586.265

(10) Finanszírozási célú kiadások:

forintban
33.514.120

Ebből:

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:

10.714.284

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:

22.799.836

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.240.885.757

(11) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban. 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

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

(13) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. §

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 2.221.384.109 Ft-ban határozza meg.

Önkormányzat Működési támogatásai:

656.729.375 Ft

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről:

74.950.180 Ft

Közhatalmi bevételek:

568.000.000 Ft

Működési bevétel:

163.615.425 Ft

Felhalmozási célú támogatás:

406.324.091 Ft

Felhalmozási bevételek:

36.144.818 Ft

Finanszírozási bevételek:

315.620.220 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 2.221.384.109 Ft-ban határozza meg.

(3)

<i>Személyi juttatások:</i>	107.312.400 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	18.067.226 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	377.180.178 Ft
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai:</i>	10.000.000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	296.701.792 Ft
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások:</i>	532.882.473 Ft
<i>Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:</i>	10.714.284 Ft
<i>Előző évi megelőlegezés visszafizetése:</i>	22.799.836 Ft
<i>Intézményfinanszírozás kiadásai:</i>	588.212.178 Ft
<i>Tartalékok :</i>	257.513.742 Ft

- (4) *Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza.*
- (5) *Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 588.212.178 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.524.560 Ft.*
- (6) *Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 15 fő.*

4. §

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

- (1) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 226.481.675 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	2.004.000 Ft
<i>Előző évi maradvány felhasználás:</i>	8.080.121 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	162.047.646 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	54.349.908 Ft

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 226.481.675 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	152.071.388 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	24.583.000 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	40.143.926 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	6.559.904 Ft
<i>Egyéb beruházási célú kiadások:</i>	3.123.457 Ft

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

- (3) *A Képviselő-testület 2021. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:*
- a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,*
- b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft.*
- (4) *A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 26 főben állapította meg.*

5. §

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

- (1) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatát 359.257.885 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>8.773.000 Ft</i>
<i>Maradvány igénybe vétele:</i>	<i>432.451 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>282.254.184 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>67.798.250 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021. évi kiadási előirányzatát 359.257.885 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>238.960.911 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>41.479.760 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>77.817.214 Ft</i>
<i>Egyéb eszköz beszerzések:</i>	<i>1.000.000 Ft</i>

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.§

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

- (1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi bevételi előirányzatát 21.974.266 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>20.000 Ft</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>40.000 Ft</i>
<i>Maradvány igénybe vétele:</i>	<i>152.076 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>21.762.190 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi kiadási előirányzatát 21.974.266 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>11.982.028 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>2.733.212 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>4.168.918 Ft</i>
<i>Beruházások (Könyvtárlománynövekedés):</i>	<i>3.090.108 Ft</i>

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

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

Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat a kiadások között 257.513.742 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. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

15. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

16. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

17. §

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

18. §

Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

19.§

Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép

20. §

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

21. §

Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

22. §

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

23.§

Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

24.§

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

25.§

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző