

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (....) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 2.165.477.368 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-egyszázhatvanötmillió-négyszázhetvenhátezer-háromszázhatvannyolc forintban határozza meg.*

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

1.607.897.221 Ft	Költségvetési bevétellel
-2.138.397.777 Ft	Költségvetési kiadással
- 530.500.556 Ft	Költségvetési egyenleggel

*/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(92.176.966)Ft +(-622.677.522) Ft= -530.500.556 Ft/*

557.580.147 Ft	Finanszírozási bevétellel
-27.079.591 Ft	Finanszírozási kiadással
530.500.556 Ft	Finanszírozási egyenleggel

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

(4) *A finanszírozási egyenleg a finanszírozási bevételek többletéből 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 2022. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatontként:**

1.)	Közhatalmi bevétel	576.000.000
2.)	Intézményi működési bevétel	147.829.763
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78.886.650
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	30.000

forintban

(4) Önkormányzati működés támogatásai: 760.458.508

(5) Felhalmozási bevételek: 44.692.300

(6) Előző évi maradvány igénybevétele: 557.580.147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2.165.477.368
forintban

(7) Önkormányzat működési kiadásai: **1.461.027.955**

1.)	Személyi juttatások	518.825.398
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	78.966.252
3.)	Dologi kiadások	524.283.998
4.)	Egyéb működési célú kiadások	329.952.307
	Ebből:	
4.1)	Egyéb működési célú támogatások Áh belülről	30.341.690
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívülre	248.330.359
4.3)	Törvényi előíráson alapuló befizetések	51.251.038
4.4)	Előző évi elszámolásból származó befizetések	29.220
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	9.000.000

forintban

(8) Tartalék: 277.823.841
forintban

a) Általános tartalék 10.000.000
b) Céltartalék 267.823.841
forintban

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai: **399.545.981**
forintban

a)	Beruházások	69.198.485
b)	Felújítások	322.847.496
c)	Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás)	7.500.000

forintban

(10) Finanszírozási célú kiadások: **27.079.591**

Ebből:

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:

2.857.151

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:

24.222.440

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.165.477.368

(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 2022. évi bevételi előirányzatát 2.137.610.394 Ft-ban határozza meg.*

Önkormányzat Működési támogatásai:

760.458.508 Ft

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről:

67.918.022 Ft

Közhatalmi bevételek:

576.000.000 Ft

Működési bevétel:

134.642.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

44.692.300 Ft

Előző évi maradvány igénybevétele:

553.899.564 Ft

(2) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 2.137.610.394 Ft-ban határozza meg.*

Személyi juttatások:

104.963.733 Ft

Munkaadókat terhelő jár.

13.884.289 Ft

Dologi kiadások:

369.590.783 Ft

Ellátottak pénzbeni juttatásai:

9.000.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

329.952.307 Ft

<i>Tartalékok:</i>	277.823.841 Ft
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások:</i>	392.886.850 Ft
<i>Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:</i>	2.857.151 Ft
<i>Előző évi megelőlegezés visszafizetése:</i>	24.222.440 Ft
<i>Intézményfinanszírozás kiadásai:</i>	612.429.000 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: 612.429.000 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.561.690 Ft.*
- (5) *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 2022. évi bevételi előirányzatát 230.227.954 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	2.000.000 Ft
<i>Működési támogatások: (OGY, KSH):</i>	10.968.628 Ft
<i>Előző évi maradvány felhasználás:</i>	1.676.326 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	143.186.820 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	72.396.180 Ft

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 230.227.954 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	162.774.811 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	23.073.817 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	42.379.326 Ft
<i>Egyéb beruházási célú kiadások:</i>	2.000.000 Ft

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

- (3) *A Képviselő-testület 2022. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:*

- köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft,*
- köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft.*
- munkatörvénykönyves alkalmazottak cafatéira kerete nettó 120.000 Ft.*

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 2022. évi bevételi előirányzatát 389.176.471 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>11.167.763 Ft</i>
<i>Maradvány igénybevétele:</i>	<i>1.412.708 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>334.584.010 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>42.011.990 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2022. évi kiadási előirányzatát 389.176.471 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>238.819.000 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>40.381.000 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>108.317.340 Ft</i>
<i>Egyéb eszköz beszerzések:</i>	<i>1.659.131 Ft</i>

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

A közalkalmazottak éves cafatéira kerete nettó 120.000 Ft.

- (3) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde létszámkeretét 53 +6 főben állapítja meg.*

6.§

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

- (1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2022. évi bevételi előirányzatát 20.891.549 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>20.000 Ft</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>30.000 Ft</i>
<i>Maradvány igénybevétele:</i>	<i>591.549 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>20.250.000 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2022. évi kiadási előirányzatát 20.891.549 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>12.371.000 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>1.524.000 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>3.996.549 Ft</i>
<i>Beruházások (Könyvvállomány növekedés):</i>	<i>3.000.000 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.*

7. §

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

- (1) *Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 10.000.000 Ft-ban és céltartalékot 267.823.841 Ft-ban állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.*

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. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

15. §

Az R. 8. 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.§

Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

25.§

- (1) E rendelet 2023. május 31. 18 óra 45 perckor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet 2023. május 31. 19 óra 00 perckor hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző