

Ócsa Város Önkormányzat
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási és bevételi főösszegét 2.610.929.664 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-hatszázötzmillió-kilencszázhuszonkilencezer-hatszázhatvannégy forintban határozza meg.”

2. §

Az R. 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a
a) költségvetési egyenlege (működési + felhalmozási egyenleg):
aa) 2.078.297.004 Ft költségvetési bevétellel
ab) 2.583.607.522 Ft költségvetési kiadással
ac) - 505.310.518 Ft költségvetési egyenleggel
b) finanszírozási egyenlege (működési oldal bevételi többlete):
ba) 532.632.660 Ft finanszírozási bevétellel
bb) 27.322.142 Ft finanszírozási kiadással
bc) 505.310.518 Ft finanszírozási egyenleggel.”

3. §

Az R. 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) Közhatalmi bevételek: 536.000.000 Ft,
b) Intézményi működési bevételek: 210.002.200 Ft
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 61.950.000 Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft,
e) Önkormányzati működés támogatásai: 929.201.546 Ft
f) Felhalmozási bevételek: 35.879.768 Ft
g) Maradvány igénybevétele: 532.632.660 Ft
h) Fejlesztési támogatások: 305.233.490 Ft.”

4. §

Az R. 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:
a) Önkormányzati működés kiadásai: 1.947.676.764 Ft

- aa) Személyi Juttatások: 689.143.751 Ft,
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 96.703.471 Ft,
- ac) Dologi kiadások: 888.321.767 Ft,
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.000.000 Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 264.507.775 Ft (állambáztartáson belülre: 29.391.690 Ft, céljellegű támogatások állambáztartáson kívülre: 165.432.961 Ft, szolidaritási hozzájárulás befizetése: 56.533.241 Ft, elvonások: 1.549.801 Ft, visszafizetések: 11.600.082 Ft),
- b) Tartalék: 10.000.000 Ft,
 - ba) Általános tartalék: 10.000.000 Ft,
 - bb) Céltartalék: 0 Ft;
- c) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 625.930.758 Ft,
 - ca) Beruházások: 228.978.822 Ft,
 - cb) Felújítások: 389.451.936 Ft,
 - cc) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás): 7.500.000 Ft,
- d) Finanszírozási célú kiadások: 27.322.142 Ft,
 - da) Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 0 Ft,
 - db) Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 27.322.142 Ft.”

5. §

Az R. 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatát 2.542.376.071 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 929.201.546 Ft,
- b) működési célú támogatások állambáztartáson belülről: 61.950.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek: 536.000.000 Ft,
- d) működési bevételek: 146.761.000 Ft,
- e) felhalmozási bevételek: 35.879.768 Ft,
- f) maradvány igénybevétele: 527.350.267 Ft
- h) fejlesztési támogatás: 305.233.490 Ft.”

6. §

Az R. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatát 2.542.376.071 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 104.814.485 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 13.738.445 Ft,
- c) dologi kiadások: 504.184.907 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 263.042.422 Ft,
- f) tartalékok: 10.000.000 Ft
- g) felhalmozási költségvetési kiadások: 620.230.758 Ft,
- h) előző évi megelőlegezés visszafizetése: 27.322.142 Ft,
- i) intézményfinanszírozás kiadásai: 990.042.912 Ft.”

7. §

Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatát 440.382.831 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| a) | intézményi működési bevétel: | 51.807.000 Ft, |
| b) | normatív állami támogatás: | 152.756.730 Ft, |
| c) | önkormányzati támogatás: | 233.975.158 Ft, |
| d) | maradvány igénybevétele: | 1.843.943 Ft.” |

8. §

Az R. 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatát 440.382.831 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|
| a) | személyi juttatások: | 234.548.826 Ft, |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok: | 30.682.514 Ft, |
| c) | dologi kiadások: | 171.486.138 Ft, |
| d) | egyéb beruházási célú kiadások: | 2.200.000 Ft, |
| e) | egyéb működési célú kiadások: | 1.465.353 Ft.” |

9. §

Az R. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatát 592.400.465 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| a) | intézményi működési bevétel: | 11.414.200 Ft, |
| b) | normatív állami támogatás: | 418.337.856 Ft, |
| c) | önkormányzati támogatás: | 159.924.649 Ft, |
| d) | maradvány igénybevétele: | 2.723.760,-Ft.” |

10. §

Az R. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2023. évi kiadási előirányzatát 592.400.465 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|
| a) | személyi juttatások: | 333.448.517 Ft, |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok: | 50.068.488 Ft, |
| c) | dologi kiadások: | 207.883.460 Ft, |
| d) | egyéb eszközbeszerzések: | 1.000.000 Ft.” |

11. §

Az R. 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2023. évi bevételi előirányzatát 25.813.209 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|------------------------------------|------------|
| a) | intézményi működési bevétel | 20.000 Ft, |
| b) | működési célú átvett pénzeszközök: | 30.000 Ft, |

- c) *normatív állami támogatás:* 25.048.519 Ft,
d) *maradvány igénybevétele:* 714.690,-Ft.”

12. §

Az R. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2022. évi kiadási előirányzatát 25.813.209 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) *személyi juttatások:* 16.331.923 Ft,
b) *munkaadókat terhelő járulékok:* 2.214.024 Ft,
c) *dologi kiadások:* 4.767.262 Ft,
d) *beruházások (könyvállomány növ.):* 2.500.000 Ft.”

13. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

18. §

Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

19. §

Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

20. §

Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

21.§

Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

22. §

Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

23. §

Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

24. §

Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

25. §

Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

26.§

Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

27.§

Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

28.§

Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

29.§

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző