

**Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2020. ( ....)**  
**önkormányzati rendelete**  
**a 2020. évi költségvetés módosításáról**

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

**2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke**

**2. §**

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	<b>891.807.720,- Ft</b>
b) kiadási főösszegét	<b>891.807.720,- Ft</b>
c) hiányát	-

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete**

**3. §**

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: **891.807.720,- Ft**  
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	<b>257.139.447,- Ft</b>
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	<b>234.479.639,- Ft</b>
3. Közhatalmi bevételek	<b>102.550.000,- Ft</b>
4. Működési bevételek	<b>51.946.103,- Ft</b>
5. Felhalmozási bevételek	<b>0,- Ft</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök	<b>2.738.781,- Ft</b>
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	<b>242.953.750,- Ft</b>
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.300.919,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	<b>692.090.089,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	<b>199.717.631,- Ft</b>

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	<b>657.328.081,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:	<b>234.479.639,- Ft</b>

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	<b>891.807.720,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	<b>395.817.204,- Ft</b>
1.1. Személyi juttatás	<b>201.989.329,- Ft</b>
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>36.210.625,- Ft</b>
1.3. Dologi kiadások	<b>137.886.946,- Ft</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>1.600.000,- Ft</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	<b>18.130.304,- Ft</b>
1.6. Finanszírozási kiadások	<b>202.224.699,- Ft</b>
2. Felhalmozási költségvetés	<b>293.765.817,- Ft</b>
2.1. Beruházások	<b>32.663.310,- Ft</b>
2.2. Felújítások	<b>261.102.507,- Ft</b>
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	<b>0,- Ft</b>
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	<b>693.730.432,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	<b>198.077.288,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	<b>0,- Ft</b>
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>598.041.903,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>293.765.817,- Ft</b>

#### 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

### 4. Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

#### 6. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	<b>653.651.525,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	<b>250.270.363,- Ft</b>
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	<b>234.479.639,- Ft</b>
3. Közhatalmi bevételek	<b>102.550.000,- Ft</b>
4. Működési bevételek	<b>19.319.480,- Ft</b>
5. Felhalmozási bevételek	<b>0,- Ft</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök	<b>2.738.781,- Ft</b>
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0,- Ft</b>
8. Finanszírozási bevételek	<b>44.293.262,- Ft</b>
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>44.293.262,- Ft</i>
(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	<b>476.151.526,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	<b>177.499.999,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	<b>419.171.886,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:	<b>234.479.639,- Ft</b>

## 7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	<b>653.651.525,- Ft</b>
---	-------------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	<b>329.925.708,- Ft</b>
1.1. Személyi juttatás	<b>49.649.839,- Ft</b>
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>9.230.147,- Ft</b>
1.3. Dologi kiadások	<b>79.626.064,- Ft</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>1.600.000,- Ft</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	<b>17.594.959,- Ft</b>
1.6. Finanszírozási kiadások	<b>202.224.699,- Ft</b>
2. Felhalmozási költségvetés	<b>293.725.817,- Ft</b>
2.1. Beruházások	<b>32.623.310,- Ft</b>
2.2. Felújítások	<b>261.102.507,- Ft</b>
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	<b>0,- Ft</b>

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	<b>469.817.870,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	<b>183.833.655,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	<b>-</b>

(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>329.925.708,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>293.725.817,- Ft</b>

## 8. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Ócsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 13. melléklet szerint határozza meg.

### 5. Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

## 9. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:	<b>115.732.845,- Ft</b>
---	-------------------------

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	<b>6.869.084,- Ft</b>	
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről		<b>0,- Ft</b>
3. Közhatalmi bevételek		<b>0,- Ft</b>
4. Működési bevételek		<b>0,- Ft</b>
5. Felhalmozási bevételek		<b>0,- Ft</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök		<b>0,- Ft</b>
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>0,- Ft</b>
8. Finanszírozási bevételek		<b>108.863.761,- Ft</b>
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele		<b>1.614.171,- Ft</b>

(2) Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	<b>115.732.845,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	<b>0,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	<b>0,- Ft</b>
(3) Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	<b>115.732.845,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:	<b>0,- Ft</b>

#### **10. §**

(1) Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	<b>115.732.845,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	<b>115.732.845,- Ft</b>
1.1. Személyi juttatás	<b>87.028.086,- Ft</b>
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>15.035.841,- Ft</b>
1.3. Dologi kiadások	<b>13.133.573,- Ft</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>-</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	<b>535.345,- Ft</b>
2. Felhalmozási költségvetés	<b>0,- Ft</b>
2.1. Beruházások	<b>0,- Ft</b>
2.2. Felújítások	<b>0,- Ft</b>
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	<b>0,- Ft</b>

(2) Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	<b>115.732.845,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	<b>0,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	<b>0,- Ft</b>
(3) Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>115.732.845,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>0,- Ft</b>

#### **11. §**

(1) Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

### **6. Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete**

#### **12. §**

(1) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen:	<b>54.798.281,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	<b>0,- Ft</b>	
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről		<b>0,- Ft</b>
3. Közhatalmi bevételek		<b>0,- Ft</b>
4. Működési bevételek		<b>800.000,- Ft</b>
5. Felhalmozási bevételek		<b>0,- Ft</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök		<b>0,- Ft</b>
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>0,- Ft</b>
8. Finanszírozási bevételek		<b>53.998.281,- Ft</b>
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele		<i>191.526,- Ft</i>
 (2) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből		
a) a kötelező feladatok bevételei:		<b>54.798.281,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok bevételei:		<b>0,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:		<b>0,- Ft</b>
 (3) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből		
a) működési bevételek:		<b>54.798.281,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:		<b>0,- Ft</b>

### 13. §

(1) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen:		<b>54.798.281,- Ft</b>
<u>melyből:</u>		
1. Működési költségvetés		<b>54.758.281,- Ft</b>
1.1. Személyi juttatás		<b>43.125.155,- Ft</b>
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó		<b>7.834.037,- Ft</b>
1.3. Dologi kiadások		<b>3.799.089,- Ft</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>0,- Ft</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások		<b>0,- Ft</b>
2. Felhalmozási költségvetés		<b>40.000,- Ft</b>
2.1. Beruházások		<b>40.000,- Ft</b>
2.2. Felújítások		<b>0,- Ft</b>
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások		<b>0,- Ft</b>
 (2) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból		
a) a kötelező feladatok kiadásai:		<b>54.798.281,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:		<b>0,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:		<b>0,- Ft</b>
 (3) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból		
a) működési kiadások:		<b>54.758.281,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:		<b>40.000,- Ft</b>

### 14. §

(1) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

## 7. Az Öcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

### 15. §

(1) Az Öcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen: <u>melyből:</u>		<b>67.625.069,- Ft</b>
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	<b>0,- Ft</b>	
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről		<b>0,- Ft</b>
3. Közhatalmi bevételek		<b>0,- Ft</b>
4. Működési bevételek		<b>31.826.623,- Ft</b>
5. Felhalmozási bevételek		<b>0,- Ft</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök		<b>0,- Ft</b>
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>0,- Ft</b>
8. Finanszírozási bevételek		<b>35.596.486,- Ft</b>
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele		<i>201.960,-Ft</i>
(2) Az Öcsényi Konyha intézmény bevételeiből		
a) a kötelező feladatok bevételei:		<b>45.407.437,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok bevételei:		<b>22.217.632,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:		<b>0,- Ft</b>
(3) Az Öcsényi Konyha intézmény bevételeiből		
a) működési bevételek:		<b>67.625.069,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:		<b>0,- Ft</b>

#### 16. §

(1) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen: <u>melyből:</u>		<b>67.625.069,- Ft</b>
1. Működési költségvetés		<b>67.625.069,- Ft</b>
1.1. Személyi juttatás		<b>22.186.249,- Ft</b>
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó		<b>4.110.600,- Ft</b>
1.3. Dologi kiadások		<b>41.328.220,- Ft</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>0,- Ft</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások		<b>0,- Ft</b>
2. Felhalmozási költségvetés		<b>0,- Ft</b>
2.1. Beruházások		<b>0,- Ft</b>
2.2. Felújítások		<b>0,- Ft</b>
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások		<b>0,- Ft</b>
(2) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból		
a) a kötelező feladatok kiadásai:		<b>53.381.436,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:		<b>14.243.633,- Ft</b>
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:		<b>0,- Ft</b>
(3) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból		
a) működési kiadások:		<b>67.625.069,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:		<b>0,- Ft</b>

#### 17. §

(1) Az Öcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Öcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

#### 8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

## 18. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **293.765.817,- Ft**

melyből:

- beruházási kiadás	<b>32.663.310,- Ft</b>
- felújítási kiadás	<b>261.102.507,- Ft</b>
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

## 9. A költségvetési hiány finanszírozása

### 19. §

Az önkormányzat hiányt nem tervezett.

## 10. Tartalék

### 20. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészenek biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: **1.515.955,- Ft**

melyből:

- általános tartalék	<b>1.515.955,- Ft</b>
- céltartalék	<b>0,- Ft</b>

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

## 11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

### 21. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

### 22. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 23. §

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **12. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **24. §**

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

### **25. §**

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

### **26. §**

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

## **13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **27. §**

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

## **14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **28. §**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

## **15. Vegyes és záró rendelkezések**

### **29. §**

A rendelet 2020..... napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazta az önkormányzat.

Ócsény, 2020.június 24.

Fülöp János  
*polgármester*

Balogh Györgyi  
*jegyző*

A kihirdetés napja: 2020.

Balogh Györgyi  
*jegyző*