

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

Ócsény 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 Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Ócsényi Konyha) terjed ki.

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

**2. §**

(1) Az önkormányzat a 2020. 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:	<b>891.807.720,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
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	<b>46.300.919,- Ft</b>
(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:	657.328.081,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	234.479.639,- Ft

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	891.807.720,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	598.041.903,- Ft
1.1. Személyi juttatás	201.989.329,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	36.210.625,- Ft
1.3. Dologi kiadások	137.886.946,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	18.130.304,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	202.224.699,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	293.765.817,- Ft
2.1. Beruházások	32.663.310,- Ft
2.2. Felújítások	261.102.507,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	693.730.432,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	198.077.288,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	598.041.903,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	293.765.817,- Ft

#### 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

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

#### 6. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	653.651.525,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	250.270.363,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	234.479.639,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	102.550.000,- Ft
4. Működési bevételek	19.319.480,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.738.781,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	44.293.262,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44.293.262,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	476.151.526,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	177.499.999,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

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

## 7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	653.651.525,- Ft
--	------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	359.925.708,- Ft
1.1. Személyi juttatás	49.649.839,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.230.147,- Ft
1.3. Dologi kiadások	79.626.064,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	17.594.959,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	202.224.699,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	293.725.817,- Ft
2.1. Beruházások	32.623.310,- Ft
2.2. Felújítások	261.102.507,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

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

(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	359.925.708,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	293.725.817,- Ft

## 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 17. 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:	115.732.845,- Ft
<u>melyből:</u>	

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

(2) Az Ócsényi 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 Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	<b>115.732.845,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:	<b>0,- Ft</b>

## 10. §

(1) Az Ócsényi 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 Ócsényi 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 Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>115.732.845,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>0,- Ft</b>

## 11. §

(1) Az Ócsényi 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 Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Ócsényi 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 Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

### 12. §

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

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

### 13. §

(1) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: **54.798.281,- Ft**  
melyből:

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

### 14. §

(1) Az Ócsényi 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 Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg.

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

### 15. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen:	<b>67.625.069,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,- Ft
4. Működési bevételek	<b>31.826.623,- Ft</b>
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	<b>35.798.446,- Ft</b>
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201.960,-Ft
(2) Az Ócsényi 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:	0,- Ft
(3) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	<b>67.625.069,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft

#### 16. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:	<b>67.625.069,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
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	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	0,- Ft
2.1. Beruházások	0,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Az Ócsényi 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:	0,- Ft
(3) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>67.625.069,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft

#### 17. §

(1) Az Ócsényi 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 Ócsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. 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 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 önrészének 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 kimutatók

### 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 15. 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....

Fülöp János  
*polgármester*

Balogh Györgyi  
*jegyző*

A kihirdetés napja: 2020.

Balogh Györgyi  
*jegyző*