

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (....) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételei főösszegét: 1.171.443.322 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-egyszázhetvenegymillió-kettőszázhetvennévethatszázhetvennyolc forintban határozza meg.*

(2) *A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege -23.969.000-Ft.*

1 137 474 322 Ft *Költségvetési bevétellel*

1 161 443 322 Ft *Költségvetési kiadással*

-23 969 000 Ft *Költségvetési egyenleggel*

-23 969 000 Ft

– ebből felhalmozási egyenleg
költségvetési egyenleg

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg

37 279 348 Ft – 61 248 348 Ft = -23 969 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg/

(3) *A költségvetési egyenleg az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének rendezése miatt megváltozott.*

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) *Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:*

Önkormányzati működési bevétel:	<i>forintban</i> 1.101.439.387
1.) <i>Közhatalmi bevétel</i>	409.028.000
2.) <i>Intézményi működési bevétel</i>	159.945.279

3.)Működési célú támogatások állambáztartáson belülről:	50.217.967
4) Működési célú átvett pénzeszközök:	40.000
5) Maradvány igénybevétele:	33.969.000
	forintban
(3) Önkormányzati működés támogatásai:	448.239.141
	forintban
(4) Felhalmozási bevételek:	70.003.935
1.) Felhalmozási bevételek	70.003.935
2.) Finanszírozás bevétel	-
	forintban
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.171.443.322
	forintban
(5) Önkormányzat működési kiadásai:	1.030.191.039
1.) Személyi juttatások	315.958.727
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	84.634.480
3.) Dologi kiadások	511.125.672
4.) Egyéb működési célú kiadások	83.940.000
4.1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	20.300.000
4.2 Céljellegű támogatások ÁH-kívül	63.640.000
5.) Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	19.532.160
	forintban
(6) Általános tartalék:	15.000.000
	forintban
(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:	131.252.283
a) Intézményi beruházások	18.893.969
b) Felújítások	64.664.175
c) Egyéb felhalmozási kiadás (első lakáshoz jutók támogatása):	600.000
Céltartalék:	47.094.139

(8) <i>Finanszírozás kiadásai:</i>	<i>forintban</i>
	10.000.000
1.) <i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>	10.000.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **1.171.443.322**

- (9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.4. *melléletek* részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai:

a) Kötelező feladatok

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok.

b) Önként vállalt feladatok

- fizikoterápia
- labor helyi tevékenysége
- civil szervezetek támogatása

c) Állami, államigazgatási feladatok

- helyi jogalkotás
- építésügyi helyi igazgatás
- adóigazgatás
- szociális igazgatás
- közterület-felügyelet

- (10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.

3. §

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

- "(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 1.128.359.445 Ft-ban határozza meg*
- (2) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 1.128.359.445 Ft-ban határozza meg.*
- (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: 455.407.568 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek tervezett összeg: 20.000.000 Ft.
- (5) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő. A 2016. évi létszámkereteket intézményenként a 8. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. §

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

- "(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 177.655.095 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	6.016.877 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	1.960.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	169.678.218 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 177.655.095 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	89.262.731 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	24.869.871 Ft
Dologi kiadások:	60.522.493 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	3.000.000 Ft

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

- (3) A Képviselő-testület 2016. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.

- (4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapította meg.

5. §

Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- "(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2016.. évi bevételi előirányzatát 309.633.397 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	30.100.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	4.802.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	274.731.397 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2016.. évi kiadási előirányzatát 309.633.397 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	165.605.844 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	44.231.277 Ft
Dologi kiadások:	99.796.276 Ft

-

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

- (3) *A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 53 + 6 főben állapítja meg*

6. §

A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- "(1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016.. évi bevételi előirányzatát 11.202.953 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>80.000 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>10.997.953 Ft</i>
<i>Előző évi maradvány igénybevétele:</i>	<i>125.000 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016.. évi kiadási előirányzatát 11.202.953 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>5.033.284 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>1.441.386 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>3.055.000 Ft</i>
<i>Könyvtárlománnyal gyarapítására:</i>	<i>1.673.273 Ft</i>

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

- (3) *A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.*

7. §

A R. 15- §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000.000 Ft általános tartalékot és 47.094.139 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.
- (3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 100 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

8. §

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

9. §

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

10. §

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

12. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

13. §

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

14. §

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

15. §

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

16. §

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

17. §

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

18. §

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

19. §

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

20. §

Az R.4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

21. §

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

22. §

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

23. §

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. július 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző