

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (I.25.) 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: 1.186.586.522 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-egyszáznyolcvanhatmillió-ötszáznyolcvanhatezer-ötszázhuszonkettő forintban határozza meg.

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

1 152 617 522 Ft Költségvetési bevétellel

1 176 586 522 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 igénybevételeinek 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:	forintban <b>1.108.012.798</b>
1.) Közhatalmi bevétel	409.028.000
2.) Intézményi működési bevétel	159.945.279

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	54.179.192
4.) Működési célú átvett pénzeszközök:	40.000
5.) Maradvány igénybevétele:	33.969.000
	forintban
(3) Önkormányzati működés támogatásai:	450.851.327
	forintban
(4) Felhalmozási bevételek:	<b>70.003.935</b>
1.) Felhalmozási bevételek	70.003.935
2.) Felhalmozási célú támogatások áht.belülről:	
	8.569.789
3.) Finanszírozás bevétel	
	forintban
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.186.586.522</b>
	forintban
(5) Önkormányzat működési kiadásai:	<b>1.027.767.450</b>
1.) Személyi juttatások	319.863.557
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	85.306.531
3.) Dologi kiadások	511.125.672
4.) Egyéb működési célú kiadások	89.943.000
4.1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	20.300.000
4.2 Céljellegű támogatások ÁH-kívül	69.643.000
5.) Szociális kiadások	21.528.690
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	
	forintban
(6) Általános tartalék:	8.997.000
	forintban
(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:	<b>139.822.072</b>
a) Intézményi beruházások	18.893.969
b) Felújítások	66.572.175
c) Egyéb felhalmozási kiadás (első lakáshoz jutók támogatása):	600.000

Céltartalék:

53.755.928

(8) Finanszírozás kiadásai:

forintban

10.000.000

1.) Finanszírozási célú pénzügyi  
műveletek

10.000.000

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**1.186.586.522**

(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. mellékletek 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 mérlegszerű 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 1.143.286.965 Ft-ban határozza meg*

(2) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 1.143.286.965 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: 456.418.753 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek tervezett összeg: 18.792.000 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 178.093.279 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>6.232.557 Ft</i>
<i>Előző évi maradvány igénybevétele:</i>	<i>1.960.000 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>169.900.722 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 178.093.279 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>89.607.758 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>24.963.028 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>60.522.493 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>3.000.000 Ft</i>

*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 310.353.498 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>30.100.000 Ft</i>
<i>Előző évi maradvány igénybevétele:</i>	<i>4.802.000 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>280.253.498 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2016.. évi kiadási előirányzatát 310.353.498 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>166.172.854 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>44.384.368 Ft</i>

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 11.271.533 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>80.000 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>11.066.533 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 11.271.533 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>5.087.284 Ft</i>
<i>Munkaadókat terbelő jár.</i>	<i>1.455.966 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 8.997.000 Ft általános tartalékot és 53.755.928 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. október 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Bukodi Károly**  
polgármester

**dr. Molnár Csaba**  
jegyző