

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (....) 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 bevételi főösszegét: 1.220.021.741 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszázhúszmillió-huszonegyezer-hétszáznegyvenegy forintban határozza meg.
- (2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege -9.201.851 Ft.

1.186.052.741 Ft	Költségvetési bevétellel
1.195.254.592 Ft	Költségvetési kiadással
-9.201.851 Ft	Költségvetési egyenleggel

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
44.646.333 Ft -53.848.184 Ft=- 9.201.851 Ft felhalmozási 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 előirányzatonként:

Önkormányzati működési bevétel:	forintban 1.141.448.017
---------------------------------	----------------------------

1.)	Közhatalmi bevétel	436.720.354 Ft
2.)	Intézményi működési bevétel	159.945.279 Ft
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.197.592 Ft

4.)	Működési célú átvett pénzeszközök	40.000 Ft
5.)	Maradvány igénybevétele:	33.969.000 Ft

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 454.575.792 Ft

(4) Felhalmozási bevételek: 78.573.724 Ft

1.)	Felhalmozási bevételek	70.003.935 Ft
2.)	Finanszírozási célú támogatások áht. belülről	0 Ft
3.)	Finanszírozási bevétel	8.569.789 Ft

forintban

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.220.021.741 Ft**

(5) Önkormányzat működési kiadásai: **1.077.599.833 Ft**

1.)	Személyi juttatások	327.801.302 Ft
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	86.359.091 Ft
3.)	Dologi kiadások	524.789.504 Ft
4.)	Egyéb működési célú kiadások	90.427.027 Ft
4.1)	<b>Ebből:</b> Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	20.352.200 Ft
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívül	69.270.000
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	24.458.760
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	14.767.149 Ft

(6) Általános Tartalék: 8.997.000 Ft

forintban

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai: **142.421.908**

a)	Intézményi beruházások	24.158.910 Ft
b)	Felújítások	51.907.234 Ft
c)	Egyéb felhalmozási kiadás (első lakáshoz jutók támogatása)	2.599.836 Ft

Céltartalék: 53.755.928

forintban

(8) Finanszírozás kiadásai: 10.000.000

1.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 10.000.000

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.220.021.741**

(9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 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. §

Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 8.997.000 Ft általános tartalékot és 53.755.928 Ft céltartalékot állapít meg.”*

### 4. §

Az R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 1.176.722.184 Ft-ban határozza meg.*

(2) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 1.176.722.184 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: 456.795.369 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek átadott 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.*

### 5. §

Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 178.093.279 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	6.232.557 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	1.960.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	169.900.722 Ft

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

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

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

- (3) A Képviselő-testület 2016. évre az 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.

## 6. §

A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2016. évi bevételi előirányzatát 310.730.114 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	30.100.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	4.802.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	275.828.114 Ft

- (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.

Személyi juttatások:	167.118.439 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	44.639.676 Ft
Dologi kiadások:	98.971.999 Ft

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

- (3) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde létszámkeretét 53 + 6 főben állapítja meg.

**7. §**

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

**8. §**

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

**9. §**

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

**10. §**

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

**11. §**

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

**12. §**

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

**13. §**

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

**14. §**

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

**15. §**

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

**16. §**

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

**17. §**

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

**18. §**

Az R. 4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

**19. §**

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

**20. §**

Az R. 6. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

**21. §**

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

**22. §**

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon 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