

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (....) önkormányzati rendelete  
Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.)  
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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 1.262.760.737 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszázhatvankettőmillió-hétszázhatvanezer-hétszázharminchét forintban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege -54.803.282 Ft.

1.179.744.654 Ft	Költségvetési bevétellel
1.234.547.936 Ft	Költségvetési kiadással
-54.803.282 Ft	Költségvetési egyenleggel

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
(-700.329 Ft) +(-55.503.611) Ft=- 54.803.282 Ft/

(3) Az eredeti költségvetési egyenleg -28.212.801 Ft, mely 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 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

forintban

1.)	Közhatalmi bevétel	409.300.000
2.)	Intézményi működési bevétel	103.052.300
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42.715.038
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

forintban

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 432.696.078

forintban

## (4) Felhalmozási bevételek:

1.) Felhalmozási bevétel	70.000.000
2.) Finanszírozási bevétel	83.016.083
3.) Felhalmozási célú támogatási bevételek:	121.941.238

forintban

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****1.262.760.737**

forintban

## (5) Önkormányzat működési kiadásai:

**1.049.843.769**

1.) Személyi juttatások	340.894.766
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	87.991.815
3.) Dologi kiadások	390.368.181
4.) Egyéb működési célú kiadások	129.490.117
4.1) <b>Ebből:</b> Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	24.088.300
4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívül	103.454.700
4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés	1.947.117
5.) Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	25.563.000

## (6) Tartalék:

47.447.614

forintban

1.) Általános tartalék	12.595.208
2.) Céltartalék	34.852.406

forintban

## (7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

212.792.443

forintban

a) Beruházások	30.293.115
b) Felújítások	181.899.328
c) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás)	600.000

forintban

## (8) Finanszírozási célú kiadások:

28.212.801

*Ebből:*

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:	14.285.713
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:	13.927.088

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:****1.262.760.737**

## (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 1.2, 1.3., 1.4. 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. 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatát 1.251.744.244 Ft-ban határozza meg.

Önkormányzat Működési támogatásai	432.696.078 Ft
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről	42.715.038 Ft
Közhatalmi bevételek:	409.300.000 Ft
Működési bevétel:	92.034.300 Ft
Felhalmozási bevételek:	70.000.000 Ft
Maradvány igénybevétele	82.857.590.Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 1.251.744.244 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	55.959.574 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	12.666.337 Ft
Dologi kiadások:	257.003.529 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	25.563.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	129.490.117 Ft
Tartalékok:	47.447.614 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások::	212.792.443 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:	14.285.713 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai:	491.459.365 Ft

(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: 485.944.150 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek utalandó összeg 22.837.000 Ft.”

#### 4. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatát 169.686.708 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	2.000.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	167.686.708 Ft

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 169.686.708 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	97.311.400 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	23.541.308 Ft
Dologi kiadások:	47.334.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	1.500.000 Ft

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

(3) A Képviselő-testület 2017. évre az Ócsai 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 28 főben állapította meg.

#### 5. §

A R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2017. évi bevételi előirányzatát 315.805.560 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	8.778.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	307.027.560 Ft

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2017. évi kiadási előirányzatát 308.310.927 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	183.046.692 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	50.546.868 Ft
Dologi kiadások:	82.044.159 Ft
Beruházások:	167.841 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 + 7 főben állapítja meg.*

## 6.§

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

„(1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi bevételi előirányzatát 11.468.375 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>40.000 Ft</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>40.000 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>11.229.882 Ft</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>158.493 Ft</i>

(2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi kiadási előirányzatát 11.468.375 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>4.577.100 Ft</i>
<i>Munkaadókat terbelő jár.</i>	<i>1.237.302 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>3.986.493 Ft</i>
<i>Beruházások (Könyvvállomány növ.):</i>	<i>1.667.480 Ft</i>

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

„(1) *Az Önkormányzat a kiadások között 12.595.208. Ft általános tartalékot és 62.940.682 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.*”

## 8. §

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

## 9. §

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

## 10. §

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

## 11. §

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

**12. §**

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

**13. §**

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

**14. §**

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

**15. §**

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

**16. §**

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

**17. §**

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

**18. §**

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

**19. §**

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

**20. §**

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

**21. §**

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

**22. §**

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. október 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Bukodi Károly**  
polgármester

**dr. Molnár Csaba**  
jegyző

