

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) 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: 1.281.848.371 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszáznyolcvanegymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-háromszázhetvenegy forintban határozza meg.*
- (2) *A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:*

1.193.339.668 Ft	Költségvetési bevétellel
1.253.635.570 Ft	Költségvetési kiadással
-60.295.902 Ft	Költségvetési egyenleggel

*/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(-72.491.439 Ft) +(12.195.537) Ft=- 60.295.902 Ft/*

- (3) *Az eredeti költségvetési egyenleg -28.212.801 Ft, mely az előirányzatok évközi változásai 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 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	102.852.300
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.525.485
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

- (3) *Önkormányzati működés támogatásai:*

433.458.804

forintban

forintban

- (4) *Felhalmozási bevételek:*
- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1.) | <i>Felhalmozási bevétel</i> | 70.200.000 |
| 2.) | <i>Finanszírozási bevétel</i> | 83.016.083 |
| 3.) | <i>Felhalmozási célú támogatási bevételek:</i> | 130.963.079 |
| 4.) | <i>Hitelkeret</i> | <i>maradvány</i> |
| | 5.492.620 Ft | <i>felvétele</i> |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.281.848.371 forintban

- (5) *Önkormányzat működési kiadásai:* 1.000.881.270 forintban

1.)	<i>Személyi juttatások</i>	344.060.399
2.)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	89.399.355
3.)	<i>Dologi kiadások</i>	390.368.181
4.)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	129.490.117
4.1)	Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások Áh belülre</i>	24.088.300
4.2)	<i>Céljellegű támogatások Áh-kívülre</i>	104.554.700
4.3)	<i>Előző évi elszámolás befizetése</i>	1.947.117
5.)	<i>Szociális kiadások</i> <i>(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)</i>	25.563.000

- (6) *Tartalék:* 20.900.218 forintban

- | | | |
|-----|---------------------------|------------|
| 1.) | <i>Általános tartalék</i> | 11.495.208 |
| 2.) | <i>Céltartalék</i> | 9.405.010 |

- (7) *Felhalmozási költségvetés kiadásai:* 252.754.300 forintban

a)	<i>Beruházások</i>	39.135.131
b)	<i>Felújítások</i>	213.019.169
c)	<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i> <i>(lakástámogatás)</i>	600.000

- (8) *Finanszírozási célú kiadások:* 28.212.801 forintban

Ebből:

- | | |
|--|------------|
| <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:</i> | 14.285.713 |
| <i>ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:</i> | 13.927.088 |

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.281.848.371

- (9) *A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban részletezi. 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*
- *közfürdő-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 1.270.831.878 Ft-ban határozza meg.*

<i>Önkormányzat Működési támogatásai</i>	<i>433.458.804 Ft</i>
<i>Működési Célú támogatások AHT-n belülről</i>	<i>46.525.485 Ft</i>
<i>Közhatalmi bevételek:</i>	<i>409.300.000 Ft</i>
<i>Működési bevétel:</i>	<i>92.034.300 Ft</i>
<i>Felhalmozási bevételek:</i>	<i>70.200.000 Ft</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>82.857.590.Ft</i>
<i>Hitel felvétele</i>	<i>5.492.620 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 1.270.931.878 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>58.529.221 Ft</i>
<i>Munkaadókat terbelő jár.</i>	<i>13.942.761 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>257.003.529 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai:</i>	<i>25.563.000 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>257.003.529 Ft</i>

<i>Tartalékok:</i>	<i>20.900.218 Ft</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások:</i>	<i>249.418.979 Ft</i>
<i>Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:</i>	<i>14.285.713 Ft</i>
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai:</i>	<i>500.598.340 Ft</i>

- (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: 486.671.252 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 169.807.488 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>2.000.000 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>167.807.488 Ft</i>

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

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>97.410.400 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>23.563.088 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>47.334.000 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>1.500.000 Ft</i>

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 316.382.358 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>8.778.000 Ft</i>
-------------------------------------	---------------------

Önkormányzati támogatás:

307.604.358 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.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>183.519.477 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>50.650.881 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>82.044.159 Ft</i>
<i>Beruházások:</i>	<i>167.841 Ft</i>

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>11.259.406 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>4.601.300 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>1.242.626 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>3.986.493 Ft</i>
<i>Beruházások (Könyvállomány 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. §

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

- „(1) *Az Önkormányzat a kiadások között 11.495.208. Ft általános tartalékot és 9.405.010 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. 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. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

14. §

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

15. §

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

16. §

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

17. §

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

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző