

**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: 1.354.247.977 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszáznyolcvanegymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-háromszázhetvenegy forintban határozza meg.*
- (2) *A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:*

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 1.265.739.274 Ft | <i>Költségvetési bevétellel</i> |
| 1.326.035.176 Ft | <i>Költségvetési kiadással</i> |
| -60.295.902 Ft | <i>Költségvetési egyenleggel</i> |

*/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(65.151.131 Ft) +(-125.447.033) 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 rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

forintban

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1.) | Közhatalmi bevétel | 473.626.000 |
| 2.) | Intézményi működési bevétel | 102.852.300 |
| 3.) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 53.290.771 |

| | | |
|-----|---------------------------------|--------|
| 4.) | Működési célú átvett pénzeszköz | 40.000 |
|-----|---------------------------------|--------|

(3) Önkormányzati működés támogatásai: forintban
434.767.124

(4) Felhalmozási bevételek: forintban

- | | | |
|-----|------------------------|------------|
| 1.) | Felhalmozási bevétel | 70.200.000 |
| 2.) | Finanszírozási bevétel | 83.016.083 |

3.) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 130.963.079

- | | | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|
| 4.) | Hitelkeret | maradvány | felvétele |
| | 5.492.620 Ft | | |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: forintban
1.354.247.977

(5) Önkormányzat működési kiadásai: forintban
992.230.223

| | | |
|------|--|-------------|
| 1.) | Személyi juttatások | 350.343.992 |
| 2.) | Munkaadókat terhelő járulékok | 89.174.348 |
| 3.) | Dologi kiadások | 390.402.060 |
| 4.) | Egyéb működési célú kiadások | 135.355.893 |
| 4.1) | Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülré | 24.588.300 |
| 4.2) | Céljellegű támogatások Áh-kívülre | 104.554.700 |
| 4.3) | Előző évi elszámolás befizetése | 6.212.893 |
| 5.) | Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza) | 26.953.930 |

(6) Tartalék: 80.925.851

- | | | |
|-----|--------------------|------------|
| | | forintban |
| 1.) | Általános tartalék | 7.194.841 |
| 2.) | Céltartalék | 73.731.010 |

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai: forintban
252.879.102

| | | |
|----|---|-------------|
| a) | Beruházások | 39.259.933 |
| b) | Felújítások | 213.019.169 |
| c) | Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás) | 600.000 |

(8) Finanszírozási célú kiadások: forintban
28.212.801

Ebből:

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.354.247.977

(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 1.343.231.484 Ft-ban határozza meg.

| | |
|--|----------------|
| Önkormányzat Működési támogatásai | 434.767.124 Ft |
| Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről | 53.290.771 Ft |
| Felhalmozási célú támogatásra bevételek: | 130.963.079.Ft |
| Közhatalmi bevételek: | 473.626.000 Ft |
| Működési bevétel: | 92.034.300 Ft |
| Felhalmozási bevételek: | 70.200.000 Ft |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Maradvány igénybevétele | 82.857.590.Ft |
| Hitel felvétele | 5.492.620 Ft |

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 1.343.231.484 Ft-ban határozza meg.

| | |
|---|----------------|
| Személyi juttatások: | 63.924.814 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. | 13.522.399 Ft |
| Dologi kiadások: | 257.162.210 Ft |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai: | 26.953.930 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások: | 135.355.893 Ft |
| Tartalékok: | 80.925.851 Ft |
| Felhalmozási költségvetési kiadások:: | 249.418.979 Ft |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: | 14.285.713 Ft |
| Belföldi finanszírozás kiadásai: | 501.681.695 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: 487.754.607 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.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Intézményi működési bevétel: | 2.000.000 Ft |
| Önkormányzati támogatás: | 167.807.488 Ft |

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 169.807.488 Ft-ban határozza meg.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Személyi juttatások: | 97.410.400 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. | 23.563.088 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 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 317.465.713 Ft-ban határozza meg.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Intézményi működési bevétel: | 8.778.000 Ft |
| Önkormányzati támogatás: | 308.687.713 Ft |

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2017. évi kiadási előirányzatát 317.465.713 Ft-ban határozza meg.

| | |
|--------------------------|----------------|
| Személyi juttatások: | 184.232.167 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. | 51.021.546 Ft |
| Dologi kiadások: | 81.919.357 Ft |
| Beruházások: | 292.643 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 11.497.899 Ft-ban határozza meg.

| | |
|--|---------------|
| Intézményi működési bevétel: | 40.000 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 40.000 Ft |
| Önkormányzati támogatás: | 11.259.406 Ft |
| Költségvetési maradvány igénybevétele: | 158.493 Ft |

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi kiadási előirányzatát 11.497.899 Ft-ban határozza meg.

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások: | 4.601.300 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. | 1.242.626 Ft |
| Dologi kiadások: | 3.986.493 Ft |
| Beruházások (Könyvállomány növ.): | 1.667.480 Ft |

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 7.194.841. Ft általános tartalékot és 73.731.010 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. 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. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

18. §

Az R. 9.1.3. 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. december 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző