

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 1.255.196.217 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszázötvenötmillió-egyszázkilencvenhatezer-kettőszázötvenhét forintban határozza meg.*
- (2) *A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:*

1.118.416.809 Ft	Költségvetési bevétellel
-1.223.627.866 Ft	Költségvetési kiadással
-105.211.057 Ft	Költségvetési egyenleggel

*/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(36.694.291 Ft) +(-141.905.348) Ft=- 105.211.057 Ft/*

- (3) *A költségvetési egyenleg -105.211.057 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 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

forintban

1.)	Közhatalmi bevétel	466.600.000
2.)	Intézményi működési bevétel	99.236.000
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.425.872

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

(3) Önkormányzati működés támogatásai: forintban
435.914.937

(4) Felhalmozási bevételek: forintban

1.) Felhalmozási bevétel	70.000.000
2.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000

(5) Finanszírozási bevétel 136.779.408

forintban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.255.196.217

(6) Önkormányzat működési kiadásai: forintban
999.322.518

1.)	Személyi juttatások	372.925.663
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	94.904.514
3.)	Dologi kiadások	361.333.181
4.)	Egyéb működési célú kiadások	142.919.000
4.1)	Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	24.087.000
4.2)	Céljellegetű támogatások Áh-kívülre	118.832.000
4.3)	Előző évi elszámolásból származó befizetés	
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	27.240.160

(7) Tartalék: **146.329.548**

forintban

1.) Általános tartalék	12.200.000
2.) Céltartalék	134.129.548

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai: forintban
77.975.800

a)	Beruházások	22.607.376
b)	Felújítások	54.768.424
c)	Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás)	600.000

(9) Finanszírozási célú kiadások: forintban
31.568.351

Ebből:	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:	17.142.858
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:	14.425.493

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.255.196.217

(10) 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

- fizioterápia
- labor helyi tevékenysége
- civil szervezetek támogatása

c) Állami, államigazgatási feladatok

- helyi jogalkotás
- építésügyi helyi igazgatás
- adóigazgatás
- szociális igazgatás
- közterület-felügyelet

(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5.sz. és a 6.sz. melléklet részletezi.

3. §

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatát 1.240.803.219 Ft-ban határozza meg.

Önkormányzat Működési támogatásai	435.914.937 Ft
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről	44.050.160 Ft
Közhatalmi bevételek:	466.600.000 Ft
Működési bevétel:	87.480.000 Ft
Felhalmozási bevételek:	70.200.000 Ft
Maradvány igénybevétele	136.558.122.Ft

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 1.240.803.219 Ft-ban határozza meg.

(3)

Személyi juttatások:	57.865.849 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	14.713.212 Ft
Dologi kiadások:	241.787.875 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	27.240.160 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	142.919.000 Ft
Tartalékok:	146.329.548 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	74.737.424 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:	17.142.858 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai:	518.067.293 Ft

- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.sz. *melléklet* tartalmazza.

- (5) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 503.641.800 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek utalandó összeg 22.837.000 Ft.

- (6) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 10 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő.

4. §

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

- (1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatát 177.999.322 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	1.430.000 Ft
Előző évi maradvány felhasználás:	221.286 Ft
OGY.Képviselő-választásra támogatás:	2.375.712 Ft
Normatív állami támogatás:	105.115.810 Ft
Önkormányzati támogatás:	68.856.514 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 177.999.322 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	116.097.254 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	27.700.762 Ft
Dologi kiadások:	33.926.306 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	275.000 Ft

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 12.sz. *melléklet* tartalmazza.

- (3) A Képviselő-testület 2018. évre az Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,
- b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 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 2018. évi bevételi előirányzatát 327.133.440 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	10.306.000 Ft
Normatív állami támogatás:	217.301.340 Ft
Önkormányzati támogatás:	99.526.100 Ft

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2018. évi kiadási előirányzatát 327.133.440 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	192.786.600 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	51.099.840 Ft
Dologi kiadások:	82.946.000 Ft
Egyéb eszköz beszerzések:	301.000 Ft

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a *14. 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 2018. évi bevételi előirányzatát 12.902.036 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	20.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	40.000 Ft
Normatív állami támogatás:	12.842.036 Ft

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi kiadási előirányzatát 12.902.036 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	6.175.960 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	1.390.700 Ft
Dologi kiadások:	2.673.000 Ft
Beruházások (Könyvállomány növekedés):	2.662.376 Ft

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 16. 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 12.200.000. Ft általános tartalékot és 134.129.548 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.

19. §

Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

20. §

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

21.§.

Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

22.§.

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

23.§.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. június 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző