

**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: 1.327.698.119 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-báromszázhuszonbétmillió-hatszázkilencvennyolcezer-egyszázötvenkilenc forintban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:

1.190.918.711 Ft	Költségvetési bevétellel
-1.296.129.768 Ft	Költségvetési kiadással
-105.211.057 Ft	Költségvetési egyenleggel

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(37.015.291 Ft) +(-142.226.348) 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	466.845.020
2.)	Intézményi működési bevétel	112.037.220
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.534.602
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

forintban

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 436.111.877

forintban

(4) Felhalmozási bevételek:

1.) Felhalmozási bevétel	70.000.000
2.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000
3.) Felhalmozási támogatás:	59.149.992

(5) Finanszírozási bevétel 136.779.408

forintban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**1.327.698.119**

forintban

(6) Önkormányzat működési kiadásai:

1 023.245.672

1.) Személyi juttatások	373.182.655
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	94.928.112
3.) Dologi kiadások	374.033.341
4.) Egyéb működési célú kiadások	153.811.244
4.1) Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	24.087.000
4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre	129.724.244
4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés	
5.) Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	27.290.320

(7) Tartalék:

135.437.304

forintban

a) Általános tartalék	1.307.756
b) Céltartalék	134.129.548

forintban

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

137.446.792

forintban

a) Beruházások	22.928.376
b) Felújítások	113.918.416
c) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás)	600.000

forintban

(9) Finanszírozási célú kiadások:

31.568.351**Ebből:**

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**1.327.698.119**

(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

aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok.

b) Önként vállalt feladatok

ba) fizikoterápia

bb) labor helyi tevékenysége

bc) civil szervezetek támogatása

c) Állami, államigazgatási feladatok

ca) helyi jogalkotás

cb) építésiügyi helyi igazgatás

cc) adóigazgatás

cd) szociális igazgatás

ce) közterület-felügyelet

(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. sz. és a 2.2. sz. melléklet részletezi.”

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatát 1.313.221.471 Ft-ban határozza meg.

Önkormányzat Működési támogatásai	436.111.877 Ft
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről	44.075.240 Ft
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	59.149.992 Ft
Közhatalmi bevételek:	466.845.020 Ft
Működési bevétel:	100.281.220 Ft
Felhalmozási bevételek:	70.200.000 Ft
Maradvány igénybevétele	136.558.122.Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 1.313.221.471 Ft-ban határozza meg.

(3)	
Személyi juttatások:	57.865.849 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	14.713.212 Ft
Dologi kiadások:	254.809.035 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	27.290.320 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	153.811.244 Ft
Tartalékok:	135.437.304 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	133.887.416 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről:	17.142.858 Ft
Előző évi megelőlegezés visszafizetése:	14.425.493 Ft
Intézményfinanszírozás kiadásai:	503.838.740 Ft

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. sz. melléklet tartalmazza.

- (5) *Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 503.838.740 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak 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 178.131.729 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>1.430.000 Ft</i>
<i>Előző évi maradvány felhasználás:</i>	<i>221.286 Ft</i>
<i>OGY Képviselő-választásra támogatás:</i>	<i>2.459.362 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>105.164.567 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>68.856.514 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 178.131.729 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>116.230.244 Ft</i>
<i>Munkaadókat terbelő jár.</i>	<i>27.700.179 Ft</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>33.465.306 Ft</i>
<i>Egyéb beruházási célú kiadások:</i>	<i>736.000 Ft</i>

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

Az 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 327.160.688 Ft-ban határozza meg.*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	<i>10.306.000 Ft</i>
<i>Normatív állami támogatás:</i>	<i>217.328.588 Ft</i>
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	<i>99.526.100 Ft</i>

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2018. évi kiadási előirányzatát 327.160.688 Ft-ban határozza meg.*

<i>Személyi juttatások:</i>	192.809.400 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	51.104.288 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	82.946.000 Ft
<i>Egyéb eszköz beszerzések:</i>	301.000 Ft

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3.sz. 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 13.022.971 Ft-ban határozza meg,*

<i>Intézményi működési bevétel:</i>	20.000 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	40.000 Ft
<i>Normatív állami támogatás:</i>	12.883.759 Ft
<i>Önkormányzati támogatás:</i>	79.212 Ft

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi kiadási előirányzatát 13.022.971 Ft-ban határozza meg,*

<i>Személyi juttatások:</i>	6.277.162 Ft
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	1.410.433 Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	2.813.000 Ft
<i>Beruházások (Könyvvállomány növekedés):</i>	2.522.376 Ft

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4.sz. 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 1.307.756. 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.

20. §

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

21. §

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

22.§.

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

23.§.

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

24.§.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. június 30. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző