

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (....) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, a kiadási és bevételei főösszegét: 1.155.464 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-egyszázötvenötmillió-négyszázhatvannégyezer forintban határozza meg.*
- (2) *A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege – 23.969 eFt. A 2014-2015. évi költségvetések mérlegeinek összehasonlítását az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza*

1.121.495 eFt Költségvetési bevétellel

1.145.464 eFt Költségvetési kiadással

- 23.969 eFt Költségvetési egyenleggel

- 23.969 eFt – ebből felhalmozási
költségvetési egyenleg

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg

37.283 eFt-61.252 eFt = - 23.969 eFt felhalmozási költségvetési egyenleg/

- (3) *A költségvetési egyenleg - 23.969 eFt-os felhalmozási egyenleg. Az előző évi maradvány igénybevételének rendezése miatt megváltozott a költségvetési egyenleg.*

2. §

A 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 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:*

Ezer forintban

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1.) | Közhatalmi bevétel | 406.500 |
| 2.) | Intézményi működési bevétel | 159.990 |
| 3.) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41.072 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 4.) | Működési célú átvett pénzeszköz | 40 |
| 5.) | Maradvány igénybevétele: | 33.969 |
| (3) Önkormányzati működés támogatásai: | | |
| | Ezer forintban | 443.893 |
| (4) Felhalmozási bevételek: | | |
| | Ezer forintban | |
| 1.) | Felhalmozási bevételek | 70.000 |
| 2.) | Finanszírozás bevétele | 0 |
| | Ezer forintban | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1.155.464 |
| (5) Önkormányzat működési kiadásai: | | |
| | Ezer forintban | 1.069.212 |
| 1.) | Személyi juttatások | 305.763 |
| 2.) | Munkaadókat terhelő járulékok | 82.326 |
| 3.) | Dologi kiadások | 509.808 |
| 4.) | Egyéb működési célú kiadások | 83.940 |
| 4.1 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre | 20.300 |
| 4.2 | Céljellegű támogatások ÁH-kivül | 63.640 |
| 5.) | Szociális kiadások | 17.375 |
| | (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza) | |
| (6) Tartalékok: | | |
| | Ezer forintban | 70.000 |
| | Általános tartalék: | 15.000 |
| | Céltartalék: | 55.000 |
| (7) Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | |
| | Ezer forintban | 76.252 |
| a) | Intézményi beruházások | 12.389 |
| b) | Felújítások | 63.263 |
| c) | Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás): | 600 |
| (8) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | |
| | Ezer forintban | |

KLADÁSOK ÖSSZESEN:

1.155.464

3. §

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 1.116.397 eFt-ban határozza meg*
- (2) *A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 1.116.397 eFt-ban határozza meg.*
- (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: 448.021 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek átadott összeg 20.000 eFt.*
- (5) *Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő. A 2016. évi létszámkereteket intézményenként a 8. számú tájékoztató tábla tartalmazza.*

4. §

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

- (1) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 173.333 eFt-ban határozza meg.*

| | |
|---|--------------------|
| <i>Intézményi működési bevétel:</i> | <i>2.000 eFt</i> |
| <i>Önkormányzati támogatás:</i> | <i>169.373 eFt</i> |
| <i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i> | <i>1.960 eFt</i> |

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 173.333 eFt-ban határozza meg.*

| | |
|--|-------------------|
| <i>Személyi juttatások:</i> | <i>88.023 eFt</i> |
| <i>Munkaadókat terhelő jár.</i> | <i>24.516 eFt</i> |
| <i>Dologi kiadások:</i> | <i>57.794 eFt</i> |
| <i>Beruházások (kisértékű eszközök):</i> | <i>3.000 eFt</i> |

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

- (3) *A Képviselő-testület 2016. évre a 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 27 főben állapította meg.*

5. §

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2016. évi bevételi előirányzatát 302.643 eFt-ban határozza meg,*

| | |
|---|--------------------|
| <i>Intézményi működési bevétel:</i> | <i>30.100 eFt</i> |
| <i>Önkormányzati támogatás:</i> | <i>267.741 eFt</i> |
| <i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i> | <i>4.802 eFt</i> |

- (2) *A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2016. évi kiadási előirányzatát 302.643 eFt-ban határozza meg,*

| | |
|--|--------------------|
| <i>Személyi juttatások:</i> | <i>161.632 eFt</i> |
| <i>Munkaadókat terhelő jár.</i> | <i>43.159 eFt</i> |
| <i>Dologi kiadások:</i> | <i>97.852 eFt</i> |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</i> | <i>-</i> |

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza.

- (3) *A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 53 + 6 főben állapítja meg*

6. §

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016. évi bevételi előirányzatát 11.112 eFt-ban határozza meg,*

| | |
|---|-------------------|
| <i>Intézményi működési bevétel:</i> | <i>40 eFt</i> |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>40 eFt</i> |
| <i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i> | <i>125 eFt</i> |
| <i>Önkormányzati támogatás:</i> | <i>10.907 eFt</i> |

- (2) *A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016. évi kiadási előirányzatát 11.112 eFt-ban határozza meg,*

| | |
|---|------------------|
| <i>Személyi juttatások:</i> | <i>4.962 eFt</i> |
| <i>Munkaadókat terhelő jár.</i> | <i>1.422 eFt</i> |
| <i>Dologi kiadások:</i> | <i>3.055 eFt</i> |
| <i>Beruházások (könyvtári állomány növ.):</i> | <i>1.673 eFt</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. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

8.§

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. §

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

10.§

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

11.§

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

12.§

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

13.§

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

14.§

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

15.§

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

16.§

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

17.§

Az R. 4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

18.§

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

19.§

Az R. 6. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

20.§

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

21. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző