

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (....) 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: 1.124.342.410 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-egyszázhuszonnégy- és háromszáznegyvenkettőezer-négyszázötven forintban határozza meg.
- (2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege -54.644.789 Ft.

1.041.484.820 Ft	Költségvetési bevétellel
1.096.129.609 Ft	Költségvetési kiadással
-54.644.789 Ft	Költségvetési egyenleggel

/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(-31.218.982 Ft) +(-23.425.807) Ft=- 56.644.789 Ft/

- (3) A költségvetési egyenleg -56.644.789 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek rendezése 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	409.300.000
2.)	Intézményi működési bevétel	103.052.300
3.)	Működési célú támogatások államháztartáson	36.200.000

	belülről	
4.)	Működési célú átvett pénzeszköz	40.000

(3) Önkormányzati működés támogatásai: forintban
422.892.520

(4) Felhalmozási bevételek: forintban

1.) Felhalmozási bevétel 70.000.000

2.) Finanszírozási bevétel 82.857.590

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: forintban
1.124.342.410

(5) Önkormányzat működési kiadásai: forintban
1.030.252.001

1.)	Személyi juttatások	330.173.831
2.)	Munkaadókat terhelő járulékok	85.778.634
3.)	Dologi kiadások	379.148.737
4.)	Egyéb működési célú kiadások	129.490.117
4.1)	Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülré	24.087.000
4.2)	Céljellegű támogatások Áh-kívül	103.456.000
4.3)	Előző évi elszámolásból származó befizetés	1.947.117
5.)	Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)	23.720.000

(6) Tartalék: 81.940.682

forintban

1.) Általános tartalék 54.392.483

2.) Céltartalék 27.548.199

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai: forintban
65.877.608

a)	Beruházások	26.407.794
b)	Felújítások	38.869.814
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: 1.124.342.410

(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. *melléletek* 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

(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 1.113.484.410 Ft-ban határozza meg.

Önkormányzat Működési támogatásai	422.892.520 Ft
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről	36.200.000 Ft
Közhatalmi bevételek:	409.300.000 Ft
Működési bevétel:	92.234.300 Ft
Felhalmozási bevételek:	70.000.000 Ft
Maradvány igénybevétele	82.857.590.Ft

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 1.113.484.410 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	51.689.780 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	11.872.408 Ft
Dologi kiadások:	245.748.737 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	23.720.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	129.490.117 Ft
Tartalékok:	81.940.682 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	63.277.608 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:	14.285.713 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai:	491.459.365 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: 477.532.277 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek átadott 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 169.384.758 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	2.000.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	167.384.758 Ft

- (2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 169.384.758 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	97.063.900 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	23.486.858 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 308.310.927 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	8.778.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	299.532.927 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.

Személyi juttatások:	176.903.551 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	49.195.376 Ft
Dologi kiadások:	82.212.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-

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 10.694.594 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:	40.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	40.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	10.614.592 Ft

- (2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi kiadási előirányzatát 10.694.594 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:	4.516.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	1.223.992 Ft
Dologi kiadások:	3.854.000 Ft
Beruházások (Könyvállomány növ.):	1.100.000 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 54.392.483 Ft általános tartalékot és 27.548.199 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. 9.3. 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. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző