

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi előterjesztés technikai jellegű módosításokat tartalmaz, melyek elsősorban jogalkotási szempontokat vesz figyelembe, a hatályos rendelet fő irányszámait nem érintik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 24.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az **Áht.** 23.§ (2) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni. Ezek közül a jelenlegi módosításnál az alábbiakat kell figyelembe venni:

„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatit és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) *kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és a költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) *kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*”

Alapjában az elfogadott költségvetési rendelet tartalmazza a felsorolt előirányzatokat, a bevételek összegét az 1. számú melléklet, kiadások esetében a 1. számú melléklet 2. táblája, a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait a 2.§ (2) bekezdése.

A kötelező feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése nevesíti, míg az önként vállalt feladatokat a 2015. február 24-én elfogadott „Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programja” dokumentum határozza meg az alábbiak szerint. Az önkormányzat további önként vállalt – egyéb jogszabályokban szereplő- feladatai:

1. mezőőri őrszolgálat fenntartása,
2. civil szervezetek támogatása.
3. eb rendészeti feladatok ellátása.

A hatályos költségvetési rendeletünk 4.§ (2) bekezdése tartalmazza és nevesíti az önkormányzat önként vállalt feladatainak költségeit részletező kiemelt előirányzatokat és mivel ezek közvetlenül az önkormányzatnál kerülnek elszámolásra, így a 7.§ (4) bekezdésében megismétlődnek az előirányzatok. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek esetében önként vállalt feladat nem kerül finanszírozásra.

A hatályos önkormányzati rendelet több mellékletet tartalmaz, melyekre a szöveges részben csak részben történik utalás. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM. rendelet) 127.§ (2) bekezdése szerint: „ *A jogszabály tervezetében melléklet úgy alkotható, hogy a jogszabály tervezetének valamely szakasza a melléklet szerinti szabályozási tartalom megjelölésével hivatkozik a mellékletre.*”

Mivel a rendelet szöveges részében csak az 1. és 2. számú mellékletek kerültek jelölésre, így a további mellékleteket is jelölni kell, illetve felsorolni.

Mindezek alapján javaslom a módosítások végrehajtását és a rendelet-tervezet elfogadását.

I z s á k, 2017. május 15.

(: Mondok József:)
polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
__/2017.(__.__.) önkormányzati rendelete

**Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Kihirdetve:

(: Bagócsi Károly:)
címetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017.(__.__.) önkormányzati rendelete

**Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (2) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A költségvetési bevétel főösszegéből működési bevétel 458.735 ezer forint, felhalmozási bevétel 71.144 ezer forint.

(3) A költségvetési kiadás főösszegéből működési kiadás 458.735 ezer forint, felhalmozási kiadás 71.144 ezer forint.

2.§

Az Ör 2.§-a az alábbi (4) –(5) bekezdésekkel egészül ki:

(4) Az Önkormányzat működési bevételeiből:

- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel | 435.655 ezer Ft |
| b) az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel | 23.080 ezer Ft |

(5) Az Önkormányzat működési kiadásaiból:

- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat | 435.655 ezer Ft |
| b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat | 23.080 ezer Ft |

3.§

Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 529.879 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az Ör. 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az **Ör** 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, az (5) bekezdés hatályát veszti:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 512.263 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. A bevételekből kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 182.140 ezer Ft, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel 23.080 ezer Ft. Forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

5.§

Az **Ör**. 8.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 87.936 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	57.827 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12.982 ezer Ft
c) dologi kiadások	17.127 ezer Ft.

6.§

Az **Ör** . 9. § (1) –(2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:

- működési bevételek	186.887 ezer Ft
melyből:	
- intézményi működési bevétel	12.263 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	11.302 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	174.624 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 186.887 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

- működési kiadások	186.887 ezer Ft
melyből:	
- személyi juttatás	85.861 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20.251 ezer Ft
- dologi kiadások	80.775 ezer Ft.

(5) Az Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenkénti kimutatását az 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§

Az **Ör.** 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 10.426 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói(intézményi) finanszírozás 10.426 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 10.426 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 8.402 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.847 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások 177 ezer Ft

8.§

Az **Ör.** 11.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek. A (4) bekezdés hatályát veszti:

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 14.844 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel 4.353 ezer Ft

- ebből: intézményi térítési díj 4.353 ezer Ft

b) fenntartói(intézményi) finanszírozás 10.491 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően ellátandó feladatok ellátásához – 14.844 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 7.841 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.743 ezer Ft

c) dologi kiadások 5.230 ezer Ft.

9.§

Az **Ör.** 12.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 24.566 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához- 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	8.085 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.827 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	14.654 ezer Ft.

9.§

E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. Az **Ör.** jelen rendeletben nem nevesített mellékletei hatályukat veszítik.

I z s á k, 2017. május 30.

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző