Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 19-i ülésének
2. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet tizenkettedik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2016. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely a Képviselő-testület jóváhagyását igényli – mutatjuk be az előterjesztésben.
- A felhalmozási céltartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2016. december 31-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50. §- a alapján minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés tizenkettedik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2017. április 5.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Süli János
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

A 2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételéből származó forrásokból fedezi.

III. Költségvetési hatások:

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét tartalmazza a rendelet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditási helyzetét.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése előírásai alapján.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után (pl. büntető kamat fizetés, állami támogatás felfüggesztése, stb.)

IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosítás elfogadása, a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2017. (__) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016.(II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	9.277.625 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	11.176.570 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.898.945 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét: többlet	607.555 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány	- 2.506.500 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.123.093 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	3.224.148 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	14.400.718 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	14.400.718 eFt-ban

állapítja meg."

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében említett 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

3. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében említett 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.2. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében említett 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.3. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép.

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla)helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla)melléklete lép.

(8) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.

(9) A Rendelet 3. § (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.

(10) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.

(11) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.

(12) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.

(13) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.

(14) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.

(15) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.

(16) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

(17) A Rendelet 3. § (24) bekezdésében említett 9.9. melléklet (9.9.1., 9.9.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.9. melléklete (9.9.1., 9.9.2. melléklet) lép.

4. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a kiadások között 344.900 ezer forint általános és 68.856 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	413.756 ezer forint
a) Általános tartalék	344.900 ezer forint
b) Céltartalékok	68.856 ezer forint
ba) működési céltartalékok	6.429ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	2.944 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	950 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	0 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	1.535 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	62.427 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	44.015 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	17.609 ezer forint
választókerületi tartalék	803 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint
TelePaks eszközfejlesztés tartalék	0 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 8. § (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(3) A Rendelet 8. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

(4) A Rendelet 8. § (7) bekezdésében említett 7. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 7. tájékoztató tábla lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Paks, 2017. április 5.

Süli János
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2017. . .-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**+115.370**	**1.1.3.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -1.979 e Ft** *9.1. melléklet (Önkormányzat): -1.979 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatfinanszírozási támogatás)* **1.1.4.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +3.271 e Ft** *9.1. melléklet (Önkormányzat): -+3.271 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék)* **1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +826 e Ft** *9.1. melléklet (Önkormányzat): +826 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2016. évi bérkompenzáció támogatása)* **1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +113.252 e Ft** ***- ebből: elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +1.126 e Ft*** *9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): közmunkaprogram támogatása* ***-ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása: +111.999 e Ft*** *9.1. melléklet (Önkormányzat): 111.999 e Ft Paksi Kistérségi Társulástól önerő finanszírozás visszafizetése* ***-ebből: egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +127 e Ft*** *9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): 127 e Ft 2016.10.02. népszavazás támogatása*
1.3. Működési bevételek	**+1.221**	**1.3.6. Ellátási díjak: +773 e Ft** **1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +239 e Ft** **1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülés: +209 eFt**
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**-40.000**	**1.4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -40.000 e Ft** ***-ebből: társulástól felhalmozási támogatás: -40.000 e Ft***

		9.1. melléklet (Önkormányzat): átvezetés működési bevételre
2.2. Felhalmozási bevétel	**+4**	**2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: +4 e Ft** *9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +4 e Ft*
6.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**-1**	*kerekítés*
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	**+76.594**	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	**+80.300**	**1.1. Személyi juttatások: +6.895 e Ft** *(9.1-9.9. mellékletek: bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék)* **1.2. Munkaadót terhelő juttatások: +7.420 e Ft** *(9.1-9.9. mellékletek bérkompenzáció-, szociális ágazati pótlék- és kiegészítő ágazati pótlék járuléka, valamint átvezetés dologi kiadásról)* **1.3. Dologi kiadások: -4.917 e Ft** *(9.1-9.9. mellékletek: átvezetés munkaadót terhelő juttatásokra)* **1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: -741 e Ft** ***9.1. melléklet (Önkormányzat): -741 e Ft*** *(5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: -741 e Ft, átvezetés dologi kiadásra és felhalmozási célú kiadásra)* **1.5. Egyéb működési célú kiadások: +22.411 e Ft** ***- ebből: egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre: 12.696 e Ft*** *(5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: Paksi Kistérségi Központ támogatása)* ***- ebből: egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre: 9.715 e Ft*** *5. tájékoztató tábla: támogatások: Csengey Dénes Kulturális Központ: +1.374 e Ft, dunakömlődi részönkormányzat támogatása)* *5.2. tájékoztató tábla: +8.341 e Ft (nagyadózói céltartalék 2016. évi rendelkezése: +7.056 e Ft, választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +1.000 e Ft Evangélikus Egyház támogatása, Környezetvédelmi alap céltartaléka: +285 e Ft)* **1.16. Általános tartalék: +49.232 e Ft**
2. Felhalmozási kiadások	**-3.706**	**2.1. Beruházások: +34.875 e Ft** ***9.1. melléklet (Önkormányzat): +39.329 e Ft*** *6. melléklet beruházások: +6.180 e Ft* *(5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -19.557 e Ft, átvezetés működési kiadásokra; városüzemeltetési feladatok: +53.470 e Ft, átvezetés működési feladatokról* *5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: -414 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: -350 e Ft)* ***9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): -5.080 e Ft,*** *átvezetés működési kiadásokra*

		*9.3-9.9. **melléklet (Intézmények): +626 e Ft,** átvezetés működési kiadásokra* **2.2. Felújítások: -28.102 e Ft** ***9.1. melléklet (Önkormányzat): -28.102 e Ft*** *7. melléklet: felújítások: -24.380 e Ft, átvezetés működési kiadásokra* *5. tájékoztató tábla: városüzemeltetési feladatok: -6.129 e Ft, átvezetés működési kiadásokra* *5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +2.407 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: -1.637 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: -770 e Ft)* **2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +1.601 e Ft** ***- ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre: +300 e Ft*** *(5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +300 e Ft helyi támogatás)* ***- ebből: lakástámogatás: +300 e Ft*** *(5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +300 e Ft, első lakáshoz jutók támogatása)* ***- ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +1.001 e Ft*** *(5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +1.000 e Ft; választókerületi tartalékból Viski Református Egyházközség támogatása; + 1 e Ft kerekítés)* **2.15. Céltartalékok: 12.080 e Ft** *(tartalékok felhasználása: nagyadózói céltartalék, választókerületi tartalékból megvalósuló munkák, részönkormányzatok tartaléka)*
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	**+76.594**	