

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. július 12-i rendkívüli ülésének
4. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter alpolgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2016. (III. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet negyedik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

A Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása és a Paks, városközpont közterületeinek megújítása sorokról 45.311 e Ft átvezetésre került a városüzemeltetés helyi utak fenntartása sorra.

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 2017. évi költségvetés negyedik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2017. július 10.




Szabó Péter
alpolgármester

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

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
3/2017. (III.16.) 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 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

2. §

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

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

3. §

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

Paks, 2017. július 10.


Szabó Péter
alpolgármester

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

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése 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 2017. 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 2017. 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 bevételeiből 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetéséről 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 felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokkja és konyhája korszerűsítésének tervezése	1 080	2016.		1 207	1 207	1 207	0,00
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012-folyamatos	351	3 379	3 379	3 379	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009-folyamatos	39 964	46 802	46 802	46 802	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	329 200	2014-2017.	11 917	317 283	249 829	249 829	0,00
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	13 198	2015-2016.		13 198	13 198	13 198	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 860	2015-2016.		22 860	22 860	22 860	0,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2016.	54 525	629	629	629	0,00
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	56 323	2016.	25 373	30 950	30 950	30 950	0,00
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2016.		0	0	0	
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0	0	
11.	Gesztenyés u. átépítés tervezése (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) és kivitelezése	5 842	2015-2016.	5 842	0	0	0	
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése	23 003	2016.		0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540	0	0	0	
14.	Ady E. u. felújítása	213 578	2014-2017.	213 578	0	31 421	31 421	0,00
15.	Kínizsi u. felújítása	269 527	2014-2016.	248 349	21 178	17 081	17 081	0,00
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése	2 540	2016.		0	0	0	
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2016.		0	0	0	
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	2016.		0	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 579	2014-2016.	66 551	0	0	0	
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536	0	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2016.		10 000	10 000	10 000	0,00
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	126 949	2014-2015-2016.	4 916	122 033	122 033	122 033	0,00
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése	4 445	2016.		0	0	0	
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726	0	0	0	
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938	0	0	0	
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt	5 080	2016.		0	0	0	
27.	Bercsényi utca felújítása		2014-2016.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése	8 309	2016.		0	0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése	6 477	2016.		0	0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	4 445	2016.		0	0	0	

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	1 905	2016.	1 905	0	0	0	
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése	5 000	2016.		7 303	7 303	7 303	0,00
33.	Vácika utca Kőlesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése	1 524	2016.		1 607	1 607	1 607	0,00
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0	0	
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező felújítás tervezése	2 000	2016.		0	0	0	
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016	10 627	0	0	0	
47.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	0	0	0	
50.	Sebesyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	3 000	2016.		0	0	0	
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület út és közmű felújításának, építésének tervezése	5 000	2016.		0	0	0	
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	0	0	0	
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése	15 000	2016.		0	0	0	
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése	4 079	2016.		0	0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016.	9 195	9 398	9 398	9 398	0,00
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése	3 810	2016.		0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde részleges felújításának tervezése		2016.		0	0	0	
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	15 843	2017.		15 843	15 843	15 843	0,00
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	24 609	2016.	14 882	9 727	9 727	9 727	0,00
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása				7 000	7 000	7 000	0,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ homlokzat és tetőfelújításának tervezése				7 000	7 000	7 000	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 250	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 250	0,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása					321 557	289 899	-9,85
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése					0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem					288 973	288 973	0,00
70.	Paks, városközpont közterületeinek megújítása					138 671	125 018	-9,85
	ÖSSZESEN:	1 855 738		1 076 220	656 507	1 365 578	1 320 267	-3,32
					0		-45 311	

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	60 184	60 184	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	73 589	73 589	0,00
	ÖSSZESEN:				100 000	133 773	133 773	0,00

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
I. városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 606 040	1 601 147	1 601 147	0,0
	1.1	Személyi juttatások	15 763	17 998	17 998	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 152	4 223	4 223	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 587 125	1 578 926	1 578 926	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	251 232	651 109	696 420	7,0
	2.1	Beruházások	92 346	476 047	476 047	0,0
	2.2	Felújítások	158 886	175 062	220 373	25,9
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 857 272	2 252 256	2 297 567	2,0
303		városüzemeltetési feladatok	1 857 272	2 252 256	2 297 567	2,0
	1	Köztisztaság	132 327	132 327	132 327	0,0
	2	Parkfenntartás	192 513	192 513	192 513	0,0
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés	110 606	126 782	126 782	0,0
	4	Strand szolgáltatás	150 301	150 301	150 301	0,0
	5	Települési vízellátás	4 151	4 151	4 151	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	73 561	53 561	98 872	84,6
	7	Földutak karbantartása	14 610	14 610	14 610	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	88 230	88 230	88 230	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	57 892	59 892	59 892	0,0
	10	Állategészségügy	14 120	14 120	14 120	0,0
	12	Szűnyogirtás	4 807	4 807	4 807	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	60 054	60 054	60 054	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	121 260	121 260	121 260	0,0
	16	Kompok,révek felújítása	0	0	0	
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	99 660	483 361	483 361	0,0
	18	Temetőfenntartás	5 000	5 000	5 000	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 408	5 408	5 408	0,0
	20	Közvilágítás	57 043	57 043	57 043	0,0
	21	Pince	32 192	32 192	32 192	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	14 706	14 751	14 751	0,0
	23	Közlekedési Konceptió	6 717	6 717	6 717	0,0
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	4 329	4 329	0,0
	25	Közmunkaprogram	28 544	28 544	28 544	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	18 550	18 550	18 550	0,0
	27	térinformatika	12 189	12 189	12 189	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 452	1 452	1 452	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása	22 842	22 842	22 842	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellszállítási díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HESZ III.)	74 639	74 639	74 639	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	510	510	510	0,0
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	15 000	15 000	15 000	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	1 805	1 805	1 805	0,0
	43	2017. évi tervezések	16 985	17 297	17 297	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	9 921	9 921	9 921	0,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	85 879	85 879	85 879	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	58 359	69 780	69 780	0,0
	47	Intézmények takarítása	90 373	90 373	90 373	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	163 091	163 091	163 091	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt	0	0	0	
	50	Sárgódör téri fesztiválok	5 000	5 000	5 000	0,0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017.(III.16.)
önkormányzati rendeletének módosítása

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 383 200	2 508 902	2 508 902	0,00
101-102	egészségügyi ágazat	1 149 385	1 237 558	1 237 558	0,0
103-104	szociális ágazat	418 397	443 648	443 648	0,0
105-107	óvodai ágazat	604 514	607 145	607 145	0,0
115-116	kultúra ágazat	210 904	220 551	220 551	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	745 574	771 241	771 241	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	5 397 476	6 588 051	6 633 362	0,7
	önkormányzat	1 664 687	1 873 147	1 873 147	0,0
	szociális gondoskodás	409 732	429 991	429 991	0,0
	városüzemeltetés	1 857 272	2 252 256	2 297 567	2,0
	támogatások	596 162	623 034	623 034	0,0
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	202 876	742 876	742 876	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	666 747	666 747	666 747	0,0
	Beruházások, felújítások	1 108 056	1 922 539	1 877 228	-2,4
	fejlesztések, beruházások, felújítások	1 063 626	1 804 597	1 759 286	-2,5
	tartalékból megvalósuló munkák	44 430	117 942	117 942	0,0
	Tartalékok	834 528	756 108	756 108	0,0
	általános tartalék	64 528	77 458	77 458	0,0
	céltartalékok	770 000	678 650	678 650	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	10 468 834	12 546 341	12 546 341	0,00
	Finanszírozási műveletek	0	24 661	24 661	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	10 468 834	12 571 502	12 571 502	0,00
		10 468 834	12 571 502	12 571 502	
		0	0	0	
		0	0	0	