

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 18-i ülésének
3. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) 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 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2016. (III. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet első módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

A képviselő-testület az előzőekben elfogadott napirendi pontban jóváhagyta Paks Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Az előterjesztésben a módosított előirányzat oszlopokban a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevételehez kapcsolódó előirányzat módosítást szerepeltetjük. (+187.165 e Ft).

A részönkormányzatok tartalékáról (Dunakömlőd, Gyapa, Csámpa, Cseresznyés, Biritó) 2.000 forint, mely a gondnoki bérek, azok járulékai és a közösségi házak üzemeltetési kiadásait jelenti, átcsoportosításra került a városgazdálkodási egyéb feladatok közé (5. tájékoztató tábla városüzemeltetés).

A részönkormányzatok (Gyapa, Csámpa, Biritó, Dunakömlőd) határozatot hoztak a rendelkezésükre álló előirányzatról, a módosítást az 5.2 tartalékok felhasználása tájékoztató táblába építettük be.

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. április 30-ig kiközlött előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

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 első 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. május 5.




Süli János
polgármester

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2017. 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.

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.

II. 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.

A részönkormányzatok (Gyapa, Csámpa, Biritó, Dunakömlőd) határozatot hoztak a rendelkezésükre álló előirányzatról.

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. április 30-ig kiközlött előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

III. 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.

IV. 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.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VII. 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.)

VIII. 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 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) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	8.838.813 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	10.701.317 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többség	171.111 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 2.033.615 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	1.887.165 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	24.661 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	10.725.978 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	10.725.978 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 77.462 ezer forint általános és 747.758 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	825.220 ezer forint
a) Általános tartalék	77.462 ezer forint
b) Céltartalékok	747.758 ezer forint
ba) működési céltartalékok	42.758 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	3.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10.758 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	705.000 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	553.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	140.000 ezer forint
választókerületi tartalék	12.000 ezer forint
ipari terület bővítésére 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. május 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	+69.979	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +14.450 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +14.450 e Ft (MÁK kiközlés alapján kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz)</i> 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +23.329 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +23.329 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és bölcsődei pótlék)</i> 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +2.794 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +2.794 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék)</i> 1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei: +23.307 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +23.307 e Ft (intézményektől elvont pénzmaradvány összege)</i>
6. Maradvány igénybevétele	+187.165	6.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: +187.165 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+257.144	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+173.557	1.1 Személyi juttatások: +20.468 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +2.301 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +2.229 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció: +32 e Ft; városgazdálkodás részönkormányzatok megbízási díjai: 1.350 e Ft; roma integráció mentori díjak: 680 e Ft (kötségvetési maradvány); 2017. évi tervezések ötletpályázat bírálási díja: +167 e Ft (kötségvetési maradvány) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +72 e Ft (Pm és alpolgármesteri keret felhasználása) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +470 e Ft (bérkompenzáció) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 17.697 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék valamint költségvetési maradvány felhasználása) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +5.319 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +1.070 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +1.070 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció járuléka, részönkormányzatok megbízási díjainak járuléka; roma integráció mentori díjak járuléka (kötségvetési maradvány) 2017. évi tervezések ötletpályázat bírálási díjának járuléka (kötségvetési maradvány)) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +88 e Ft (bérkompenzáció járuléka) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +4.161 e Ft (bérkompenzáció szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék járuléka valamint költségvetési maradvány felhasználása) 1.3 Dologi kiadások: +124.322 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +116.163 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +73.551 e Ft Áfa befizetés: (fordított áfa átvezetése a beruházásról és a felújításról) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetése: +11.801 e Ft (városgazdálkodás: +380 e Ft részönkormányzatok rezszi költségei; Paks városban élők személyszállítás +11.421 e Ft veszteségkiegyenlítés (kötségvetési maradvány))

		5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +30.811 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +7.000 e Ft; Pm és alpolgármesteri keret: +570 e Ft; pályázati tartalék: +23.241 e Ft (kötségvetési maradvány)) 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): +8.159 e Ft (kötségvetési maradvány) 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: +3.203 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.203 e Ft 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás (karácsonyi ajándécsomag, költségvetési maradvány) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +21.761 e Ft ebből: elvonások, befizetések: +25.128 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): + 1.821 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat (szociális és köznevelési támogatás és lakásfenntartási támogatás visszafizetése) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +12.287 e Ft (kötségvetési maradvány visszafizetése) 9.3-9.9. melléklet (Intézmények): +11.020 e Ft (kötségvetési maradvány visszafizetése) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +12.161 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +12.161 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -1.821 e Ft (átvezetés az elvonások, befizetések sorra) szociális gondoskodás: +13.982 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -15.528 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -15.528 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -30.500 e Ft (átvezetés a felhalmozási sorra) 5. tájékoztató tábla támogatások: +14.372 e Ft (Csengey Dénes Kulturális Központ támogatása: +14.775 e Ft, költségvetési maradvány; Paksi Nyugdíjas Klub -403 e Ft) 5.2. tájékoztató tábla: +600 e Ft (Pm és alpolgármesteri keret felhasználása) 1.16. Általános tartalék: -1.516 e Ft
--	--	---

2. Felhalmozási kiadások	+44.476	2.1. Beruházások: +19.206 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.083 e Ft 6. melléklet: -1.873 e Ft (4. 6-os számú főközlekedési út és Deák F. csomópontja közvilágítása: +127 e Ft (kötségvetési maradvány) 5. Csámpa, Patak u. villamoshálózat átépítése: -2.000 e Ft, átvezetés fordított ÁFA miatt) 5.2. tájékoztató tábla: +5.956 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +5.810, felhalmozási céltartalék: +146 e Ft (kötségvetési maradvány)) 9.3. melléklet: Paksi Gyógyászati Központ: +15.123 e Ft (kötségvetési maradvány) 2.4. Felújítások: -16.761 e Ft 7. melléklet: -40.130 e Ft (Hunyadi u. felújítása, Kinizsi u. felújítása fordított áfa átvezetése a dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +16.176 e Ft (belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (kötségvetési maradvány)) 5.2. tájékoztató tábla: +7.193 e Ft (részönkormányzatok tartalék felhasználása: +6.190 e Ft; felhalmozási céltartalék: +1.003 e Ft (kötségvetési maradvány)) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +64.273 e Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +64.273 e Ft 7. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: +33.773 e Ft (hagyományos és panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása költségvetési maradvány) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +30.500 e Ft (átvezetés működési célú pe. átadás sorról) 2.15. Céltartalék: -22.242 e Ft
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+24.661	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: +24.661 e Ft (kötségvetési maradvány)

Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+242.694	
---	----------	--