

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 29-i rendkívüli ülésének
2. 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 második módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. adózó terhére Paks Város illetékességi területén lévő ingatlanok után 2017. január 11-i keltezésű változás bejelentés érkezett. Az adózó a 2017. évre vonatkozó építményadó bevallását követően 1.172.874 e Ft-ot pótlékmentesen fizet az építményadó beszedési számlára.

A Magyar Államkincstár 540.000 e Ft összegű támogatást ítelt a TOP-3.1.1-15 azonosító számú Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása elnevezésű projekt megvalósításához.

A Paksi Gyógyászati Központ gastroenterológiai szakrendelésének beindításához és üzemeltetéséhez szükséges 65.000 e Ft előirányzat növekmény épül be.

A kiadási előirányzat növekedése az alábbi felújítási munkákat tartalmazza:

- Burkolatfelújítás Paks Városában – Paks, Lakótelepi aszfalt burkolatú utak burkolatfelújításának tervezése 236.820 e Ft értékben
- Burkolatfelújítás Paks Városában – Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciója 223.408 e Ft előirányzattal
- Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem 288.973 e Ft értékben.

Az ingatlanértékesítés és vásárlás kiadásai (5. tájékoztató tábla – Városüzemeltetés) soron 383.701 eFt előirányzat növekmény jelentkezik.

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 második 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 26.



Süli János
polgármester

**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	10.551.687e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	12.414.191e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	1.351.285 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 3.213.789 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	12.438.852 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	12.438.852 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. § (7) bekezdésében említett 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

(7) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

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

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

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

4. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 77.462 ezer forint általános és 664.772 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	784.992 ezer forint
a) Általános tartalék	77.462 ezer forint
b) Céltartalékok	707.530 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	664.772 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	553.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	99.772 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. §

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

(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. június 10-től kell alkalmazni.

Paks, 2017. május 26.

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 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.2. Közhatalmi bevételek	+1.172.874	1.2.1. Helyi adók: +1.172.874 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.172.874 e Ft (építményadó)</i>
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+540.000	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +540.000 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +540.000 e Ft (Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakításának támogatása)</i>
Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+1.712.874	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	-7.300	1.1 Személyi juttatások: +10.500 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +10.500 e Ft 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +2.200 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +2.200 e Ft 1.3 Dologi kiadások: -20.000 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -20.000 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetése: -20.000 e Ft (helyi utak fenntartása -20.000 e Ft, átvezetés a felújítás táblába)
2. Felhalmozási kiadások	+1.720.174	2.1. Beruházások: +1.011.201 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +946.201 e Ft 8. melléklet: +540.000 e Ft (Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása: +540.000e Ft) 5. tájékoztató tábla: +10.000 e Ft (önkormányzat részesedések beszerzése) 5. tájékoztató tábla: +396.201 e Ft (városüzemeltetés ingatlanértékesítés és vásárlás kiadásai: 383.701 e Ft; városgazdálkodás egyéb feladatok: +12.500 e Ft) 9.3. melléklet: Paksi Gyógyászati Központ: +65.000 e Ft (gastroenterológiai szakrendelés kialakítása) 2.4. Felújítások: +749.201e Ft 7. melléklet: +749.201 e Ft (67. Burkolatfelújítás Paks Városában: +236.820 e Ft, 68. Burkolatfelújítás Paks Városában: + 223.408 e Ft, 69. Kurcsatov u. menti tömbbelsőők rehab. I.ütem: +288.973 e Ft) 2.15. Céltartalék: -40.228 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+1.712.874	

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.

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 költségvetésről 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.