

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. szeptember 27-i ülésének
2. 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 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet negyedik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. augusztus 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be. A növekményben kulturális pótlék, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék, óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása, minimálbér és a garantál bérminimum emelésének támogatása, valamint a 2017. évi bérkompenzáció szerepel.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzati soron szerepel a pótlólagos állami támogatás 2016. évi elszámolása 222 ezer forinttal.
- Működési célú átvett pénzeszközök bevételei előirányzati soron a Paksi Napsugár Óvoda PaZrt-től továbbképzés támogatására kapott 150 e Ft és a Paksi Városi Múzeum PaZrt-től rendezvény támogatására kapott 1.200 e Ft szerepel.
- A felhalmozási célú támogatások soron a „Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztésére” 700.000 e Ft és az Elektromos töltőállomás létesítésének támogatása 4.952 e Ft növekmény található.
- A felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. augusztus 31-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások és technikai tételek miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

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.

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. szeptember 15.




Szabó Péter
alpolgármester

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.

II. Gazdasági hatások:

A 2017. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági háttérrel. 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 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 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	11.465.016 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	13.327.520 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többslet	1.264.265 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 3.126.769 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	3.387.165 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.524.661 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	14.852.181 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	14.852.181 e Ft-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. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3. § (12) bekezdésében említett 8.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8.1. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla) melléklete lép.
- (10) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.
- (11) 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.
- (12) 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.
- (13) 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.
- (14) 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.
- (15) 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.
- (16) 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.
- (17) 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.

(18) 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.

(19) 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 48.750 ezer forint általános és 605.898 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	654.648 ezer forint
a) Általános tartalék	48.750 ezer forint
b) Céltartalékok	605.898 ezer forint
ba) működési céltartalékok	28.402 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	5.669 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	3.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	8.733 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	577.496 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	545.952 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	24.103 ezer forint
választókerületi tartalék	7.441 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. szeptember 7.

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

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

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+52.277	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +11.211 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +11.211 e Ft (MÁK kiközlés alapján óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +18.603 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +18.603 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és bölcsődei pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +5.723 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.723 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +16.518 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +16.518 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció, minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása) 1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei: +222 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +222 e Ft (előző évi elszámolás alapján ktgv-i évben keletkezett bevétel)
1.3. Működési bevételek	+20.000	1.3.6. Ellátási díjak: +20.000 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +20.000 e Ft (intézményi ellátási díjak bevételi többlet)
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	+1.350	1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 1.350 e Ft 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): +150 e Ft (PaZrt-től továbbképzés támogatása) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +1.200 e Ft (PaZrt-től rendezvény támogatása)
2.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+704.952	2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: +700.000 e Ft

		9.1. melléklet (Önkormányzat): +700.000 e Ft („Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztésére” támogatás) 2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +4.952 e Ft 9.1. melléklet (önkormányzat): +4.952 e Ft (Elektromos töltőállomás létesítésének támogatása)
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+2.100	2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: +2.100 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +2.100 e Ft (pénzbeli hozzájárulás Váci M. u. tömbbelső felújítására)
5. Belföldi értékpapírok bevételei	+1.500.000	5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése: +1.500.000 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.500.000 e Ft (technikai tétel)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+2.280.679	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+133.669	1.1 Személyi juttatások: +24.191 e Ft 9.1.-9.9 melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +24.191 e Ft (bérkompenzáció és pótlékok) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +6.049 e Ft 9.1.-9.9. melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +6.049 e Ft (bérkompenzáció és pótlékok járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +119.428 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +89.830 e Ft 8. melléklet: +14.765 e Ft (Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson: +14.700 e Ft (átvezetés a beruházási sorról; PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: +65 e Ft átvezetés a beruházási sorról) 8.1. melléklet: -845 e Ft ("Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése": -845 e Ft átvezetés személyi juttatásra) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +29.132 e Ft önkormányzat: -1.180 e Ft (átvezetés a működési célú támogatások ÁH-n kívülre); rendezvények: +772 e Ft (átvezetés személyi és járulék sorról); prelátnus: -64 e Ft (átvezetés beruházás sorra); turisztika és városmarketing: -1.811 e Ft (átvezetés személyi, járulék és beruházás sorra) Áfa befizetés: +31.415 e Ft (átvezetés) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +67.577 e Ft (átvezetés a beruházási és felújítási sorokról; Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +8.131 (polgármesteri és alpolgármesteri keret:+973; felhalmozási céltartalék: +7.158 e Ft) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +12.709 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +12.709 e Ft - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +22.935 e Ft

		5. tájékoztató tábla szoc.gondoskodás: +22.935 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása) - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -10.226 e Ft 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +1.180 e Ft (átvezetés a dologi kiadásról); 5. tájékoztató tábla támogatások: -12.040 e Ft (Csengey Dénes Kulturális Központ: +460 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás; egyházak támogatása: -12.500 e Ft átvezetés a felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre sorra) 5. 2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +634 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása) 1.18. Általános tartalék: -28.708 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+647.010	2.1. Beruházások: +726.320 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +723.224 e Ft 6. melléklet Beruházások: +4.921 (Víziközmű beruházások: +4.921 e Ft átvezetés felújítás sorról) 8. melléklet (pályázatok): -14.765 e Ft Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson: -14.700 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: -65 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 8.1. melléklet Fejezeti kezelésű támogatások: + 710.000 e Ft ("Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése": +700.000 e Ft; Elektromos töltőállomás létesítése: +10.000 e Ft) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +84 e Ft (prelátus: +64 e Ft átvezetés dologi kiadásról; turisztika és városmarketing: +20 e Ft átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +235 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5.2. tájékoztató tábla: +22.749 e Ft (választókerületi céltartalék felhasználása: +1.391 e Ft; felhalmozási céltartalék: +21.358 e Ft) 9.8. melléklet Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár: +2.414 e Ft 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum: + 682 e Ft

		2.4. Felújítások: +12.742 e Ft 7. melléklet felújítások: -12.172 e Ft (3. Víziközmű felújítások: -15.738 e Ft, 22. Váci M. u. tömbbelső felújítása: +2.485 e Ft, 62. Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása: +1.081 e Ft, átvezetés a felhalmozási céltartalékról) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -9.925 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 5.2. tájékoztató tábla: +34.839 e Ft (felhalmozási céltartalék felhasználása) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: -19.300 e Ft 7. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: -31.800 e Ft (panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása sorról átvezetés az Áfa dologi kiadások sorra) 5. tájékoztató tábla: +12.500 e Ft (egyházak támogatása) 2.15. Céltartalék: -72.752 e Ft
5. Belföldi értékpapírok kiadásai	+1.500.000	5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása: +1.500.000 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.500.000 e Ft (technikai tétel)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+2.280.679	