

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. szeptember 27 -i ülésének
3. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter alpolgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város beszámolója a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a június 30-ig megtartott testületi ülés döntéseit, és a központi változásokat. A mellékelt táblázatok „módosított” elnevezésű oszlopában közölt adatok a jogszabálynak megfelelően megegyeznek a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által elfogadott adatokkal.

A város 2017. évi költségvetésének a 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 10.468.834 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 14.100.514 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, ill. az állami kiközlések miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák az első félévben teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 7.625.684 ezer forint, módosított előirányzat: 9.030.199 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 3.979.038 ezer forint, teljesítés: 44,06%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.250.195 ezer forint, módosított előirányzat: 1.356.777 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 739.026 ezer forint, teljesítés: 54,47%)

1.1.1. *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti előirányzat: 1.919 ezer forint, módosított előirányzat: 1.919 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.919 ezer forint, teljesítés: 100%)*

Ez a sor a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását tartalmazza.

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 396.315 ezer forint, módosított előirányzat: 419.173 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 210.531 ezer forint, teljesítés: 50,23%)*

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. *Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 344.142 ezer forint, módosított előirányzat: 379.042 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 213.733 ezer forint, teljesítés: 56,39%)*

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 21.968 ezer forint, módosított előirányzat: 29.368 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 18.823 ezer forint, teljesítés: 64,09%)

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 18.117 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 18.117 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzatot megillető 2017.évi bérkompenzáció összege valamint az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása.

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 23.307 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 23.307 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2016. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 485.851 ezer forint, módosított előirányzat: 485.851 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 252.596 ezer forint, teljesítés: 51,99%)

ebből:

EU támogatás: (eredeti előirányzat: 2.296 ezer forint, módosított előirányzat: 2.296 ezer forint) pályázati bevétel a második félévben fog realizálódni.

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti előirányzat: 446.184 ezer forint, módosított előirányzat: 446.184 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 231.020 ezer forint, teljesítés: 51,78%) ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti előirányzat: 3.060 ezer forint, módosított előirányzat: 3.060 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.576 ezer forint, teljesítés: 84,18%): A soron a közmunkaprogram támogatása 2.576 ezer forint teljesítéssel szerepel.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat: 29.991 ezer forint, módosított előirányzat: 29.991 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 17.020 ezer forint, teljesítés: 56,75%): A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 29.991 ezer forintot, melynek teljesítés 17.020 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 4.320 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.980 ezer forint, teljesítés: 45,83%) ezen a soron lett megtervezve a mezőőri szolgálat foglalkoztatásának támogatása.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 5.822.300 ezer forint, módosított előirányzat: 7.120.083 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.980.946 ezer forint, teljesítés: 41,87%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 5.741.700 ezer forint, módosított előirányzat: 7.039.483 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.932.217 ezer forint, teljesítés: 41,65%)

A helyi adók bevételei 2017.06.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 888.792 ezer forint (teljesítés: 38,68%)
- Telekadó: 46.578 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 22.698 ezer forint (teljesítés: 71,6%)
- Iparüzési adó: 1.974.149 ezer forint (teljesítés: 45,18%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 76.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 46.528 ezer forint, teljesítés: 61,22%)

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A gépjárműadó bevétele az I. félévben 46.528 ezer forint, mely 61,22%-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 4.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.656 ezer forint, teljesítés: 36,8%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 100 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 545 ezer forint, teljesítés: 545%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

1.3. Működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 553.189 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 258.816 ezer forint, teljesítés: 46,79%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 37.117 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 20.289 ezer forint, teljesítés: 54,7%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 54,7%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 87.715 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 46.754 ezer forint, teljesítés: 53,3%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 65.750 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 43.115 ezer forint, teljesítés: 65,6%)

A továbbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 74.990 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 10.730 ezer forint, teljesítés: 14,3%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevételek. Alulteljesítés oka, hogy a bérleti díjak nagyobb része 06.30.-val került kiszámlázásra, bevétele a 2. félévben jelentkezik.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 166.148 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 93.535 ezer forint, teljesítés: 56,3%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti és módosított előirányzat: 79.994 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 39.759 ezer forint, teljesítés: 49,7%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 11.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.130 ezer forint, teljesítés: 9,8%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti és módosított előirányzat: 29.775 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 11 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 3.493 ezer forint)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 150 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 250 ezer forint, teljesítés: 166,67%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (módosított előirányzat: 150 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 250 ezer forint, teljesítés: 166,7%)

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.143.150 ezer forint, módosított előirányzat: 1.683.150 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 781.411 ezer forint, teljesítés: 46,43%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.032.096 ezer forint, módosított előirányzat: 1.572.096 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 750.014 ezer forint, teljesítés: 47,7%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.032.096 ezer forint, módosított előirányzat: 1.572.096 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 750.014 ezer forint, teljesítés: 47,7%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 84.320 ezer forint, módosított előirányzat: 624.320 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 510.937 ezer forint, teljesítés: 81,8%)

„Paks-Dunakömlőd kerékpárút kialakítása” EU-s pályázat támogatási előleg összege.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 108.699 ezer forint, teljesítés: 0%)

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatás a második félévben fog realizálódni.

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 839.077 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 239.077 ezer forint, teljesítés: 28,5%)

Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztésére kapott felhalmozási támogatás.

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 65.552 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 21.704 ezer forint, teljesítés: 33,11 %)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 65.552 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 21.182 ezer forint, teljesítés: 32,3%)

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek bevételeit mutatja a sor.

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2017.06.30. teljesítés: 522 ezer forint)

Paks Város Önkormányzatnál személygépkocsi értékesítése jelenik meg a soron bevételeként.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 45.502 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 9.693 ezer forint, teljesítés: 21,3%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívül (eredeti és módosított előirányzat: 15.502 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 7.593 ezer forint, teljesítés: 49%)

A munkáltatói kölcsön, a helyi támogatás valamint a védett épületek visszatérítendő támogatás bevételei kerültek tervezésre.

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 30.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.100 ezer forint, teljesítés: 7%)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás került itt megtervezésre, a bevétel a II. félévben fog realizálódni.

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

(eredeti előirányzat: 2.383.200 ezer forint, módosított előirányzat: 2.524.866 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.179.433 ezer forint, teljesítés: 46,71%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazonkénti bontásban találhatók.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (eredeti előirányzat: 1.149.385 ezer forint, módosított előirányzat: 1.238.161 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 543.898 ezer forint, teljesítés: 43,9%)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.149.385 ezer forint, módosított előirányzat: 1.238.161 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 543.898 ezer forint, teljesítés: 43,9%)

A Paksi Gyógyászati Központ 2017. I. félévében az időarányos költségvetési bevételi előirányzatait túlteljesítette. A túlteljesítés részben az OEP támogatás időarányos tervet meghaladó bevétele (az egynapos sebészet bevételi aránya a tervezettek szerint alakultak), valamint a térítésköteles szolgáltatások (elsősorban a gyógyfürdő szolgáltatások, illetve a fizetős labor- és röntgen vizsgálatok) bevételi többlete. Az intézmény finanszírozása az időarányosnál kevesebb finanszírozási bevételt igényelt (önkormányzati finanszírozás), mind annak ellenére, hogy az első félévben is volt nagy értékű beruházás. Viszont a beruházások jelentős része a 2017. II. félévében valósul meg és kerül kifizetésre. A működési kiadások időarányosan kisebb mértékben elmaradtak a tervezettől. A működési kiadások elmaradása az időarányos tervtől döntően a közreműködői díjak, valamint a karbantartási kiadások tekintetében jelentkezett. A közüzemi díjak összességében túllépik az időarányos tervet, ami a vízdíj (Deák utcai rendelő vízdíj számláinak összege az I. félévben meghaladta az előző két év egész éves számlaforgalmát) túlszámlázásának tudható be.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 418.397 ezer forint, módosított előirányzat: 446.848 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 231.324 ezer forint, teljesítés: 51,8 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 275.844 ezer forint, módosított előirányzat: 293.402 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 151.865 ezer forint, teljesítés: 51,76%)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 55 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 142.553 ezer forint, módosított előirányzat: 153.446 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 79.459 ezer forint, teljesítés: 51,78%)

A 104 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 33 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 604.514 ezer forint, módosított előirányzat: 615.787 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 298.564 ezer forint, teljesítés: 48,5%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 241.460 ezer forint, módosított előirányzat: 247.190 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 123.182 ezer forint, teljesítés: 49,83%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 268 fő. Közalkalmazotti létszám: 44 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 363.054 ezer forint, módosított előirányzat: 368.597 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 175.382 ezer forint, teljesítés: 47,58%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 392 fő. Közalkalmazotti létszám: 66 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 210.904 ezer forint, módosított előirányzat: 224.070 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 105.647 ezer forint, teljesítés: 47,1%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 70.337 ezer forint, módosított előirányzat: 77.005 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 30.651 ezer forint, teljesítés: 39,8%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 13 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 140.567 ezer forint, módosított előirányzat: 147.065 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 74.996 ezer forint, teljesítés 51%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 27 fő.

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 700.724 ezer forint, módosított előirányzat: 726.512 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 327.733 ezer forint, teljesítés: 45,1%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás az elvárható mértéknek megfelelő: 44,7%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 46.875 ezer forint, 47,5%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata az I. félévben 49,5%-os teljesítést mutat.

Az egyéb működési célú kiadáson 12.287 ezer forint teljesítés jelentkezett, ez az összeg a pénzmaradvány átadása.

A beruházási soron 3,2%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök vásárlás) Felújítás az első félévben még nem teljesült.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti és módosított előirányzat: 29.991 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 13.730 ezer forint, teljesítés: 45,8%)

A személyi juttatások 45,4%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 47,3%-os, a dologi kiadások 55,8%-os teljesítést mutatnak.

Közterület-felügyelet

(eredeti és módosított előirányzat: 14.859 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 7.776 ezer forint, teljesítés: 52,3%)

3 fő személyi juttatásának előirányzata 53,9%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57%-os, a dologi kiadások 34,7%-os teljesítést mutatnak.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 1.544.039 ezer forint, módosított előirányzat: 1.675.948 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 956.416 ezer forint, teljesítés 57,1%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 45,9%-os, a munkaadót terhelő járulékok 45,1%-os teljesítést mutatnak az első félévben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások félévi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 275.764 ezer forint.

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás I. félévi teljesítése: 518.047 ezer forint

A beruházások és felújítások jelentős része a második félévben fog realizálódni.

(2) Rendezvények (eredeti és módosított előirányzat: 15.400 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 9.146 ezer forint, teljesítés 59,4%)

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. Pénzügyi teljesítés az év első felében lezajlott rendezvények kifizetéséhez kapcsolódik.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 12.759 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 5.536 ezer forint, teljesítés: 43,4%)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószeresek költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 20.566 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 13.585 ezer forint, teljesítés: 66,1%)

A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
- arculat grafika (arculati kézikönyv, grafikai tervezések, ajándéktárgyak)

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 1.982 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.536 ezer forint, teljesítés: 77,5%)

Az előterjesztésben 1.982 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2017.06.30-ig a teljesítés: 77,5%, 1.536 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 19.100 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 7.706 ezer forint, teljesítés: 40,3%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. Az I. féléves pénzügyi teljesítés: 40,3%

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 2.014 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 707 ezer forint, teljesítés: 35,1%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 16.195 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 7.333 ezer forint, teljesítés: 45,3%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 16.195 ezer forint keretösszeget. 2017.06.30-ig 7.333 ezer teljesítés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti előirányzat: 32.632 ezer forint, módosított előirányzat: 35.632 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 14.710 ezer forint, teljesítés: 41,28%)

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási előirányzatát is.

(11) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 73.551 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 72.871 ezer forint, teljesítés: 99,1%)

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

A szociális törvény változását követően ez az ellátás került nevesítésre törvényi szinten. A részletek szabályozása a képviselő-testület kompetenciája.

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti és módosított előirányzat: 5.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.470 ezer forint, teljesítés: 44,9%))

A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.

A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik.

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 944 ezer forint, teljesítés: 31,5%)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 2015. március 1-jével került bevezetésre. A megállapítás szabályai helyben kerültek kidolgozásra.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti és módosított előirányzat 64.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 14.717 ezer forint, teljesítés: 23%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség).

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 480 ezer forint, teljesítés: 24,0%)

A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőnek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent.

(1.6) Települési lakhatási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 8.274 ezer forint, teljesítés: 41,4%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg.

2015. március 1-jétől a helyi szociális rendeletben a korábban törvényben szabályozott normatív lakásfenntartási támogatást vezette be az önkormányzat. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 236 ezer forint, teljesítés: 47,2%)

A kábeltelevízió minimum csomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális helyzettől függő ellátás lett.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.472 ezer forint, teljesítés: 54,9%)

A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

(1.9) Diákberlet (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.077 ezer forint, teljesítés: 35,9%)

Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 14.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 956 ezer forint, teljesítés: 6,8%)

A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra

- a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és
- az alacsony jövedelműek teljes mentessége

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 128 ezer forint, teljesítés: 25,6%)

Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, de egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.

(1.12) Települési gyógyszereltámogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.676 ezer forint, teljesítés: 41,9%)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszereltámogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszerárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

(2.) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 137 ezer forint, teljesítés: 27,4%)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.

A köztemetések száma nem becsülhető.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt.

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2017.06.30-ig kifizetés nem történt.

(4) Bursa Hungarica (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint. 2017.06.30. teljesítés: 1.830 ezer forint, teljesítés: 45,8%)

Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

(5) Karácsonyi ajándékcsoomag (eredeti előirányzat: 4.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.203 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 3.202 ezer forint, teljesítés: 44,5%)

Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsoomagot biztosít. A csomagot a Paksi Életfa Idősek Otthona dolgozói házhoz szállítják.

(6) Szociális gyermekétkeztetés (szünidei) (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint)

A legrászorultabb gyermekek étkeztetését iskolai szünetekben is szükséges. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára törvényi kötelezettség az ellátást biztosítani. Tervezése nem itt történik. Itt azon rászoruló gyermekek étkezését terveztük, akik a törvényi keretek közé nem férnek bele, de megfelelnek a helyi rendeletünknek.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön.

(8) Vis maior (segély) (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.900 ezer forint)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(10) Helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 13.200 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.395 ezer forint, teljesítés: 10,6%)

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 10.100 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.750 ezer forint,)

A keret a községében dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

(12) Kártérítés (eredeti és módosított előirányzat: 26 ezer forint)

Bírószági döntés alapján kártérítési kötelezettség.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 247.806 ezer forint, módosított előirányzat: 277.321 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 135.488 ezer forint, teljesítés: 48,9%)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.

A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a normatíva átadást.

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 1.808.525 ezer forint, módosított előirányzat: 2.203.517 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 806.851 ezer forint, teljesítés: 36,6 %)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 132.327 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 66.196 ezer forint, teljesítés: 50%)

A 2017. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft által ellátott feladatok költségei indokolták.

A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak szerint alakultak az év első felében:

• gépi úttisztítás:	22.368 ezer forint
• nyilvános WC-k üzemeltetése:	3.079 ezer forint
• kézi úttisztítás, síkosság mentesítés:	29.772 ezer forint
• zöld hulladék kezelése:	7.863 ezer forint
• rekultivált lerakó utókezelése:	1.986 ezer forint
• lom elszállítása, ártalmatlanítása:	40 ezer forint
• egyéb:	1.088 ezer forint

(2) Parkfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 192.513 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 99.204 ezer forint, teljesítés: 51,5%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat is figyelembe vettük:

Parkfenntartás: 63.263 ezer forint

Kerékpárutak tisztítása: 3.187 ezer forint

Sövény kieszedeés, gyepesítés Sárgödör tér: 248 ezer forint

Virágágyak felújítása: 2.532 ezer forint

Virágládák fenntartása: 4.170 ezer forint

Közterületi fák gallyazása: 2.976 ezer forint

Intézményi zöldfelület ápolása: 1.543 ezer forint
Közterületi dísznövények: 6.029 ezer forint
Vízi és tóparti növények: 1.053 ezer forint
Erdőrészlet, és fa kivágások: 360 ezer forint
Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése: 10.205 e Ft
Juharfa kivágása: 50 ezer Ft
Közterület rovar- és rágcsáló irtás: 1.262 ezer forint
Ürgemezőn füvesítés: 516 ezer forint
Növényzet fenntart. (Deák u. partfal): 679 ezer forint
villany-, vízdíj: 1.131 ezer forint

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 110.606 ezer forint, módosított előirányzat: 126.782 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 49.220 ezer forint, teljesítés: 38,8%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 110.606 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 150.301 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 8.654 ezer forint, teljesítés: 5,8%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2015. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés a második félévben fog realizálódni.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 4.151 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 729 ezer forint, teljesítés: 17,6%)

Az 4.151 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása.

Az alulteljesítés oka, hogy a költségek a második félévben realizálódnak.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 73.561 ezer forint, módosított előirányzat: 53.561 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 11.100 ezer forint, teljesítés: 20,7%)

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása.

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 14.610 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.226 ezer forint, teljesítés: 15,2%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük.

(8) Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 88.230 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 45.641 ezer forint, teljesítés: 51,7%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 57.892 ezer forint, módosított előirányzat: 59.892 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 43.635 ezer forint, teljesítés: 72,9%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Városi berendezések karbantartása: 9.430 ezer forint

Vasúti aluljárók, berendezések karbantartása: 1.395 e Ft

Térfigyelő rendszer karbantartása: 1.153 ezer forint

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbant.: 536 e Ft

Toronyórak és közterületi órák karbantartása: 769 eFt

Buszvárók karbantartása: 1.005 ezer forint

Jégpálya üzemeltetése: 23.037 ezer forint

Ezen a soron szerepeltetünk továbbá:

- áramdíjat (292 eFt)
- vízdíjat (130 eFt)
- bérleti díjat (847 eFt)

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 14.120 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 6.522 ezer forint, teljesítés: 46,2%)

E feladatok költségigényének (14.120 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toaettek üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

(12) Szűnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 4.807 ezer forint)

2017.06.30-ig pénzügyi teljesítés nem történt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 60.054 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 25.433 ezer forint, teljesítés: 42,3%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	68 db
• előtakarékosághoz kötött bérlakások	75 db
• költségalapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	17 db
• <u>szükség-lakások</u>	<u>3 db</u>
összesen:	178 db

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 121.260 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 44.396 ezer forint, teljesítés: 36,6%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 99.660 ezer forint, módosított előirányzat: 483.361 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 22.787 ezer forint, teljesítés: 4,7%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét, valamint beruházást terveztünk ezen a soron.

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 5.000 ezer forint, módosított előirányzat: 9.750 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 7.233 ezer forint, teljesítés: 74,2%)

A DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján terveztünk előirányzatot a feladatra. A túlteljesítés oka, hogy a 2016. évi elmaradt kifizetés történt meg ebben az évben.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 5.408 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 5.323 ezer forint, teljesítés: 98,4%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.408 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 57.043 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 21.623 ezer forint, teljesítés: 37,9%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 57.043 ezer forintot terveztünk. A féléves pénzügyi teljesítés 37,9 %-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 32.192 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 3.191 ezer forint, teljesítés: 9,9%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 14.706 ezer forint, módosított előirányzat: 14.759 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 7.225 ezer forint, teljesítés: 49%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 14.706 ezer forint, teljesítés: 49%

(23) Közlekedési koncepció (eredeti és módosított előirányzat: 6.717 ezer forint)

2017.06.30-ig teljesítés nem történt.

(24) Roma Integráció (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 4.329 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.329 ezer forint, teljesítés 30,7%)

2016. év végén megkezdődött program a roma fiatalok felzárkóztatásának folytatása.

(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 28.544 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 24.861 ezer forint, teljesítés 87,1%)

A közmunkaprogramban résztvevők személyi juttatásai illetve munkaadót terhelő járuléakai szerepelnek a soron a kifizetésekhez kötődően valamint a 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 18.550 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 13.935 ezer forint, teljesítés: 74,1%)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (18.550 ezer forint).

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 12.189 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 5.685 ezer forint, teljesítés: 46,6%)

A 12.189 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 1.452 ezer forint)

A keret (1.452 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

2017. június 30-ig nem volt teljesítés.

(33) Intézmények éves festése és mázolósa (eredeti és módosított előirányzat: 22.842 ezer forint)

A 22.842 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a létesítményüzemeltető referens által felmért munkák fedezete. A kifizetés az év második felében történik.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 253 ezer forint, teljesítés: 43,6%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2016. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.395 ezer forint)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2017. június 30-ig teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 74.639 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 40.443 ezer forint, teljesítés: 54,2%)

A 74.639 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását, valamint a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakterület városrendezési és építészeti ötletpályázatát.

(37) Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program (eredeti és módosított előirányzat: 510 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 506 ezer forint, teljesítés: 99,2%)

A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 510 ezer forintot irányoztunk elő, mely összeg teljesítése megtörtént.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 15.000 ezer forint, módosított előirányzat: 10.250 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.760 ezer forint, teljesítés: 17,2%)

10.250 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 17,2%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (eredeti és módosított előirányzat: 1.805 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.009 ezer forint, teljesítés: 55,9%)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati összeg 900 ezer forint, mely a Paksi KEF prevenciós programjainak dologi kiadásait tartalmazza valamint az önkormányzati támogatást 905 ezer forint előirányzattal.

(43) 2017. évi tervezések (eredeti előirányzat: 16.985 ezer forint, módosított előirányzat: 17.297 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 9.456 ezer forint, teljesítés: 54,7%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2017.06.30-ig 9.456 ezer forint kifizetés történt.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 9.921 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.559 ezer forint, teljesítés: 25,8%)

Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását.

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti és módosított előirányzat: 85.879 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 21.148 ezer forint, teljesítés: 24,6%)

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

- heti ellenőrzési feladatok ellátása,
- hibaelhárítás – karbantartás
- tervszerű karbantartás.

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 58.359 ezer forint, módosított előirányzat: 69.780 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 46.836 ezer forint, teljesítés: 67,1%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, valamint a Volán veszteség megtérítését tartalmazza a sor 69.780 ezer forinttal.

(47) Intézmények takarítása (eredeti és módosított előirányzat: 90.373 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 48.889 ezer forint, teljesítés: 55,9%)

Az I. István Szakképző Iskola kivételével valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményt Paks Város Önkormányzata működteti. A takarítással kapcsolatos kiadások 55,9%-os teljesítést mutatnak.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 163.091 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 114.344 ezer forint, teljesítés: 70,1%)

2017.01.01.-től az oktatási intézmények fenntartója a Klebelsberg.Intézményfenntartó Központ. Ezen a soron az önkormányzati feladatot az iskolai étkezés költségeit tervezetük meg.

(49) Paksi Mintaprojekt

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 3.500 ezer forint, teljesítés: 70%)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 596.162 ezer forint, módosított előirányzat: 623.494 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 418.354 ezer forint, teljesítés: 67,1 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 89.323 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 56.210 ezer forint, teljesítés: 62,9%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 89.323 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 135.255 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 85.586 ezer forint, teljesítés: 63,3%)

2017. június 30-ig 85.586 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 130.839 ezer forint, módosított előirányzat: 146.074 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 80.654 ezer forint, teljesítés: 55,2%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2017. évre a szükséges finanszírozás 146.074 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 5.746 ezer forint, teljesítés: 50%)

A sportegyesület támogatására 2017. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (eredeti előirányzat: 6.750 ezer forint, módosított előirányzat: 19.250 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.625 ezer forint, teljesítés: 13,6%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint, 2017. június 30-ig 2.625 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti előirányzat: 2.274 ezer forint, módosított előirányzat: 1.871 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 379 ezer forint, teljesítés: 20,3%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 1.871ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 400 ezer forint, teljesítés: 50%)

800 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 48.394 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 39.197 ezer forint, teljesítés: 81%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 48.394 ezer forintos támogatást.

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 750 ezer forint, teljesítés 50%)

Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 900 ezer forint, teljesítés: 50%)

A város az egyesület működtetéséhez 2017-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 694 ezer forint, teljesítés: 17,4%)

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 100.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 100.000 ezer forint, teljesítés 100%)

100.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 22.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 22.500 ezer forint, teljesítés: 100%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 22.500 ezer forint.

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

A 2017. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 2.750 ezer forint, teljesítés: 78,6%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 18.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 11.370 ezer forint, teljesítés: 63,2%)

18.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.500 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 3.050 ezer forint, teljesítés: 67,8%)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 4.500 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.235 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 4.543 ezer forint, teljesítés: 44,4%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017.06.30. teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 50%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A költségvetési rendelet 6, és 7 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2017. június 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

A 6. melléklet (beruházási kiadások) 305.246 ezer forint módosított előirányzati összeggel szemben 102.501 ezer forintos 33,58 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

A 7. mellékletben (felújítási kiadások) 1.365.578 ezer forint módosított előirányzattal kértük a Képviselő-testület jóváhagyását. A beszámolás időszakában pénzforgalmi kiadásként 138.486 ezer forint felhasználását tudjuk bemutatni.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 5.3 tájékoztató táblában mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzati Képviselő Testülete a város 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Paks, 2017. szeptember 15.




Szabó Péter
alpolgármester