

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. október 18-i ülésének
1. napirendi pontja

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

Előadó: Szabó Péter alpolgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. szeptember 30-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 segítő kiegészítő támogatása, a 2017. évi bérkompenzáció, jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása szerepel.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzati soron szerepel a Paksi Képtár Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 1.400 e Ft, valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal időközi polgármester választásra kapott 2.862 e Ft támogatása.
- 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 1.002.217 e Ft-ot pótlékmentesen fizet az építményadó beszedési számlára.
- A felhalmozási célú támogatások soron a Kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása szerepel 1.496 e Ft bevétellel.
- A kiadási előirányzat növekedése beruházási és felújítási munkákat is tartalmaz.
- A felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. szeptember 30-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások és technikai tételek miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

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 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés ötödik 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. október 6.




Szabó Péter
alpolgármester

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

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ***

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	12.498.029 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	14.360.533 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	2.022.454 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 3.884.958 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	15.885.194 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	15.885.194 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 59.255 ezer forint általános és 1.213.679 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	1.272.934 ezer forint
a) Általános tartalék	59.255 ezer forint
b) Céltartalékok	1.213.679 ezer forint
ba) működési céltartalékok	25.102 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	5.669 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	500 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7.933 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	1.188.577 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	300.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	881.136 ezer forint
választókerületi tartalék	7.441 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

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

(4) A Rendelet 8. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

(5) 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. október 6.

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	+28.951	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +5.489 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.489 e Ft (MÁK kiközlés alapján óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +13.037 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +13.037 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és bölcsődei pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +935 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +935 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +5.228 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.228 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció, helyi közösségi közlekedés, jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +4.262 e Ft - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +1.400 e Ft 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum: +1.400 e Ft (Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás) - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +2.862 e Ft 9.2. melléklet Paksi Polgármesteri Hivatal: +2.862 e Ft (időközi polgármester választás támogatása)
1.2. Közhatalmi bevételek	+1.002.217	1.2.1. Helyi adók: +1.002.217 e Ft 9.1. melléklet Paks Város Önkormányzata: +1.002.217 e Ft (építményadó)
1.3. Működési bevételek	+349	1.3.2. Készletértékesítés: +300 e Ft 1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +49 e Ft

2.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+1.496	2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: +1.496 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.496 e Ft (Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása)</i>
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.033.013	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+273.328	1.1 Személyi juttatások: +6.759 e Ft 9.1.-9.9 melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +6.759 e Ft <i>(bérkompenzáció és pótlékok)</i> 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +2.247 e Ft 9.1.-9.9. melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +2.247 e Ft <i>(bérkompenzáció és pótlékok járuléka)</i> 1.3 Dologi kiadások: +236.648 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +234.719 e Ft 8. melléklet: +25 e Ft <i>(átvezetés a beruházási sorról; PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: +25 e Ft átvezetés a beruházási sorról)</i> 8.1. melléklet: +2.505 e Ft <i>("Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése": +2.505 e Ft átvezetés beruházási kiadásról)</i> 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +149.931 e Ft <i>(önkormányzat: +124.909 e Ft; rendezvények: +3.900 e Ft; turisztika és városmarketing: +5.605 e Ft; dolgozók üdültetése: +379 e Ft; nemzetközi kapcsolatok: +1085 e Ft; Áfa befizetés: +14.053 e Ft)</i> 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +77.481 e Ft <i>(átvezetés a beruházási és felújítási sorokról; közmunkaprogram, településrendezési tervek módosítása, 2017. évi tervezések és a paksi gyerekek szállítása sorokra előirányzat növekedés)</i> 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +4.777 e Ft <i>(felhalmozási céltartalék: +4.777 e Ft)</i> 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +410 e Ft <i>(időközi polgármester választás kiadásai)</i> 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +1.550 e Ft <i>(átvezetés)</i> 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): -1.431 e Ft <i>(átvezetés)</i> 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +1.400 e Ft <i>(Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás kiadásai)</i>

		1.5. Egyéb működési célú kiadások: +17.169 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +12.709 e Ft - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +4.244 e Ft 5. tájékoztató tábla szoc.gondoskodás: +4.244 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék) - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +12.925 e Ft 8. melléklet: +12.925 e Ft (PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: +12.925 e Ft átvezetés a beruházási sorról) 1.18. Általános tartalék: +10.505 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+759.685	2.1. Beruházások: +107.150 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +106.700 e Ft 6. melléklet Beruházások: +86.562 (Víziszínpad építése: +6.350 e Ft; Piac tér lefedésének tervezése és kivitelezése: +20.047 e Ft; Dunapart-Gesztenyefasor és környezetének hasznosítása: +10.000 e Ft; Rókus u. 11-13. ingatlanok mögötti partfal megtámasztása és tervezési munkái: +1.905 e Ft; Új uszoda építésének előkészítő munkái: +5.080 e Ft; Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái: +5.080 e Ft; Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése: +27.940 e Ft; Szociális bér lakás tervezése: +10.160 e Ft) 8. melléklet (pályázatok): -12.950 e Ft PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: -12.950 e Ft (átvezetés dologi kiadásra és pe.átadás sorra) 8.1. melléklet Fejezeti kezelésű támogatások: -2.505 e Ft ("Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése" átvezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +3.091 e Ft (rendezvények: -1.900 e Ft átvezetés dologi kiadásra; turisztika és városmarketing: +4.991 e Ft) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +254 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5.2. tájékoztató tábla: +32.248 e Ft (választókerületi céltartalék felhasználása: +485 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: +7.155 e Ft; felhalmozási céltartalék: +24.608 e Ft) 9.4. melléklet Paksi Életfa Idősek Otthona: +450 e Ft

		2.4. Felújítások: +39.638 e Ft 9.1. melléklet Paks Város Önkormányzata: +39.638 e Ft 7. melléklet felújítások: +44.078 e Ft (Dunakömlődi Faluház vizesblokk felújítás: +18.904 e Ft; Hunyadi utca felújítása: +1.823 e Ft, Váci M. u. tömbbelső felújítása: +10.651 e Ft; Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése: +12.700 e Ft;) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +700 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5.2. tájékoztató tábla: -5.140 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: -1.985 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: -3.155 e Ft) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +5.116 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +1.496 e Ft (Kompok, révek felújításának támogatása) 5. tájékoztató tábla támogatások: +3.620 e Ft (letelepedési támogatás) 2.15. Céltartalék: +607.781 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.033.013	

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 polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. szeptember 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. szeptember 30-ig kiközölt 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 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.