

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
13/2006. (V. 22.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú  
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról. \***

**1.§.**

A Rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

(1) Paks Város Önkormányzata a 2006. évi

a.) a költségvetés bevételeinek főösszegét **7.349.763 e Ft-ban**

b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét **7.349.763 e Ft-ban**

állapítja meg.

**2.§.**

A Rendelet 3.§.(2) bekezdésben említett I. számú melléklet helyébe jelen rendelet I. számú melléklete lép.

**3.§.**

A Rendelet 3.§.(4) bekezdésben említett II.Aa számú melléklet helyébe jelen rendelet II.Aa számú melléklete lép.

**4.§.**

A Rendelet 3.§. (5) bekezdésében említett II.b számú melléklet helyébe jelen rendelet II. b számú melléklet lép.

**5.§.**

A Rendelet 4.§.-ban említett IIc és IId számú mellékletei helyébe jelen rendelet IIc és IId számú mellékletei lépnek.

**6.§.**

A Rendelet 6.§-ban említett III.B2-B5.számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B2-B5. számú mellékletei lépnek.

**7.§.**

A Rendelet 7.§. (2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 22.656 ezer forint általános és 194.794 ezer forint céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben:

Tartalékok	
Általános tartalék	22.656
Céltartalékok	194.794
működési céltartalékok	67.349
ebből: nagyadózói céltartalék	7.000
bizottsági támogatási keret tartaléka	13.000
választókerületi tartalék	20.119
környezetvédelmi céltartalék	3.000
államháztartási tartalék	24.230
CKÖ működési céltartalék	220
felhalmozási céltartalékok	127.225
ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	10.000
pályázati tartalék	20.000
intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0
felhalmozási céltartalék	97.225

#### 8.§.

(1) A Rendelet 9.§. (1) bekezdésében említett C1.számú melléklet helyébe jelen rendelet C1. számú melléklete lép 2006. június 15-től.

(2) E rendelet a C1. számú melléklet kivételével a kihirdetése napján lép hatályba.

Paks, 2006. május 18.

Hajdú János  
polgármester

Dr. Blazsek Balázs  
címzetes főjegyző

\* A képviselő-testület a rendeletet a 2006. május 17-i ülésen fogadta el.

Paks Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló  
**5/2006. (III.10.) számú rendelet**  
**módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok (I-A)	ezer forintban	
I.1. Intézményi működ. bevételek	160	A Német Kisebbségi Önkormányzat (II.d) 160 e Ft egyéb saját bevétellel számol 7/2006.(IV.3.) számú határozata alapján.
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	- 52.437	VI.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele csökkenését az indokolja, hogy a 2006. évi költségvetésben figyelembe vett pénzmaradvány összege meghaladja a tényleges pénzmaradványt.
<b>Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz:</b>	<b>- 52.277</b>	

Kiadási előirányzatok (I-B)	ezer forintban	
I. Működési kiadások	37.043	<p><u>I.1.</u> Személyi juttatások előirányzata <u>4.142 e</u> Ft-os növekedését a pénzmaradvány hatásaként a Városi Rendelőintézet (II.b-101) 756 e Ft-tal, a Háziiorvosi Szolgálat (II.b-102) 2.804 e Ft-tal, a Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat (II.b-107) 65 e Ft-tal, a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási intézmény(II.b-112) 364 e Ft-tal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (II.c) 153 e Ft-tal történő emelése indokolja.</p> <p><u>I.2.</u> Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata <u>1.144 e</u> Ft növekedését a pénzmaradvány hatásaként a Városi Rendelőintézet (II.B-101) 244 e Ft-tal, a Háziiorvosi Szolgálat (II.b-102) 900 e Ft-tal történő növelése indokolja.</p> <p><u>I.3.</u> Dologi kiadások előirányzata</p>

29.198 e Ft-os növekedését a pénzmaradvány hatásaként a Városi Rendelőintézet (II.b-101) 787 e Ft-tal, a Házi orvosi Szolgálat (II.b-102) 1.110 e Ft-tal, a Szociális Intézmények Igazgatósága (II.b-103) 150 e Ft-tal, a Bóbita Bölcsőde (II.b-104) 158 e Ft-tal, a Napsugár Óvoda (II.b-105) 165 e Ft-tal, a Benedek Elek Óvoda (II.b-106) 1.281 e Ft-tal, a Paks Térségi Ped.Szakszolgálat (II.b-107) 114 e Ft-tal, a Bezerédj Általános Iskola (II.b-108) 125 e Ft-tal, a Deák Ferenc Általános Iskola (II.b-109) 225 e Ft-tal, a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola (II.b-110) 911 e Ft-tal, a Gazdag Erzsébet Általános Iskola (II.b-111) 200 e Ft-tal, a Vak Bottyán Gimnázium (II.b-113) 3.156 e Ft-tal, az István Szakképző (II.b-114) 96 e Ft-tal, a Pákolitz István Városi Könyvtár (II.b-115) 550 e Ft-tal, a hivatal (B2/1) 8.924 e Ft-tal, a B4 Városüzemeltetési feladatok közül a Parkfenntartás (2) 699 e Ft-tal, a Karácsonyi díszítés (19) 1.200 e Ft-tal, a Térinformatika (26) 410 e Ft-tal, a B5 Támogatás feladatok között jelentkező Részönkormányzatok kerete (7) 7.125 e Ft-tal, a Kábítószer egyeztető fórum (33) 932 e Ft-tal, Dr Tajdina támogatása (38) 150 e Ft-tal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (II.c) 100 e Ft-tal, a Német Kisebbségi Önkormányzat (II.d) 630 e Ft-tal történő emelése indokolja.

I.8.Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre előirányzati sor növekedését 2.559 e Ft-ot a pénzmaradvány hatásaként a B5

		Támogatások feladatok között található Eü.Biz.(1) 385 e Ft-tal, OKB (3) 387 e Ft-tal, ISEB támogatás (4) 523 e Ft-tal, a Nagyadózói támogatás (5) 359 e Ft-tal, a Német Kisebbségi Önkormányzat (II.d)745 e Ft-tal, valamint a NKÖ (II.d) saját bevétele terhére 160 e Ft-tal történő emelkedése indokolja.
II. Felhalmozási kiadások	- 79.963	<p>II.2. Beruházási kiadások csökkenése – a pénzmaradvány hatásaként intézményeink közül a Szoc.Intézmények Igazgatósága (II.b-103) 400 e Ft-tal, a Napsugár Óvoda (II.b-105) 350 e Ft-tal, a Benedek Elek Óvoda (II.b-106) 200 e Ft-tal, a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola (II.b-110) 500 e Ft-tal, az I.István Szakképző (II.b-114) 9.356 e Ft-tal, a Városi Múzeum (II.b-116) 2.050 e Ft-tal, a B5 Támogatások feladatok között szereplő Részönkormányzatok (7) kerete 1.781 e Ft-tal emelkedik.</p> <p>A B6 Áthúzódó beruházások, felújítások között található Kurcz Gy.u. útfelújítás, közmű építés és átépítés (b-31) 46.800 e Ft-tal, az Akác u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és átépítés (b-32) 47.800 e Ft-tal csökken a megkötött szerződések értelmében.</p>
III. Tartalékok	- 9.357	<p>B7. Tartalékok között a Választókerületi tartalék (1c) 10.119 e Ft-os növekménye a pénzmaradvány hatása.</p> <p>2d Felhalmozási céltartalék csökkenésének oka a hiány megszüntetése: -19.476</p>
<b>Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz:</b>	<b>- 52.277</b>	

A **C1** Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként táblázat módosításának indoklása:

Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága 2006. nyarától új, 30 férőhelyes épületszárnyal bővül.

A dolgozói létszám bővítése az I/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet értelmében 7,26 fő alkalmazását indokolja. Az Igazgató Asszony létszámfejlesztési igényében kérte a 8 fő alkalmazásának engedélyezését:

- A jogszabály lehetővé teszi az engedélyezett férőhelyek 5 %-os túllépését.
- A demens lakók ellátása nagy terhet, odafigyelést igényel (az új lakók esetében vélelmezhető 5–6 fő demens ellátott).
- A megnövekedett létszám (84 fő) esetében a gyógyszerek adagolása (átlagban a gondozottak 10–12 féle gyógyszert szednek) a szakmai személyzetet túlságosan leterheli, szükséges olyan nővér alkalmazása, aki az előírt napi gyógyszereket kiadagolja.