

**Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének  
részletes indokolása**

**Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés  
végrehajtásának rendjéről**

**I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI**

**Bevételi előirányzatok**

A bevételeket az A jelű mellékletekben mutatjuk be.

I. **Működési bevételek**

1. Intézményi működési bevételek

**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (3.690 ezer forint)**

E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, állami gondozási díjak és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát.

**Egyéb saját bevétel (391.677 ezer forint)**

Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat, a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat.

A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevételen kívül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának származik bevétele az ingatlan sportcélú bérbeadásából, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron.

Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a központi intézménytől, a Háziorvosi Szolgálatnak pedig épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A múzeum részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele

bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése.

### **Általános forgalmi adó bevétel (67.107 ezer forint)**

Ezen a címen az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. A hivatalnál 2.500 ezer forint visszaigényelhető ÁFA-val számoltunk, mert a 2007. évi jogszabályi változás további visszaigényléseket nem tesz lehetővé.

### **Kamatbevételek (30.000 ezer forint)**

A kamatbevételeinket a várható szabad pénzeszközeink átmeneti lekötése és a folyószámla után várt bevétel alapján terveztük – az összegek, a lekötési időtartamok és a kamatlábak becslésével. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy csak rövid időre lesznek leköthető szabad pénzeszközeink.

## **2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei**

### **Helyi adók (3.350.500 ezer forint)**

A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 697.000 ezer forint építményadó, 25.500 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 14.000 ezer forint vállalkozó kommunális adó és 2.614.000 ezer forint iparüzési adó szerepel a helyi adó bevételek között.

### **Átengedett központi adók (464.616 ezer forint)**

A személyi jövedelemadó helyben maradó része (amely ebben az évben 10 %-ról 8 %-ra csökkent) és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. (381.237 ezer forint, illetve – 669.995 ezer forint)

A személyi jövedelemadó normatívan elosztott része (623.374 ezer forint) a támogatások első és harmadik sorában szereplő normatív támogatásokkal együttesen adja az összes normatív állami támogatásainkat.

A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 130.000 ezer forint.

### **Egyéb sajátos bevételek, bírságok (14.845 ezer forint)**

A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe.

## II. Támogatások

### 1. **Normatív támogatások** (966.250 ezer forint)

A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosság szám vagy feladatmutató) a Rendelet IIAa-1.számú melléklete tartalmazza. Szintén ebben a táblázatban látható a normatíva megosztása. E soron a szabad felhasználású normatívák, az SZJA normatív módon elosztott részével csökkentve szerepelnek.

### 2. **Központosított előirányzatok** (1.430 ezer forint)

Az IIAa-1 sz. melléklet utolsó táblázata bemutatja a városunk által igényelhető központosított támogatásokat.

Ezek:

- lakossági közműfejlesztés támogatása,
- kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása,
- helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez
- könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása,
- a 2006. évi jövedelem-differenciálás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása,
- önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása,
- a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása
- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása,
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása
- közoktatási- fejlesztési célok
- egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
- egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
- a vizitdíj visszatérítésének támogatása
- az alapfokú művészetoktatás támogatása

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik .

A bevételi tervben az alábbiakat szerepeltetjük összegszerűen:

- lakossági közműfejlesztés negyedik negyedévi visszaigénylése (150 ezer forint)
- helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (1.280 ezer forint)

### 3. Normatív kötött felhasználású támogatások (53.594 ezer forint)

Három feladatcsoport látható az II.Aa-1 melléklet második táblázatában: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása.

A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás 22.673 ezer forint.

A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az II Aa-1 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatását. Az utóbbi összege központilag kiértékelésre kerül. Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeni kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímenekén kifizetett összegek 90-100 %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a III.B3 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk.

A tűzoltóság támogatásának forrása 100 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó, ezért a jelzett sorban összeg nem szerepel.

### 4. Fejlesztési célú támogatások (17.727 ezer forint)

Fejlesztési támogatások közül az alábbi megítélt bevételeket terveztük:

<b>Támogatás</b>	<b>2007.év</b>
Barátság úti rendelő akadálymentesítése	2.015
Akác utca felújítása	100
Kurcz György utca felújítása	11.084
Öreghegy utca felújítása	4.528
<b>Összesen</b>	<b>17.727</b>

### III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

#### 1. **Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése** (9.500 ezer forint)

Az értékesítésből várható bevétellel számoltunk.

#### 2. **Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei** (1.456 ezer forint)

A telek- és lakástörlesztések előírt összegeivel számoltunk.

#### 3. **Pénzügyi befektetések bevételei** (0 ezer forint)

Részvény, üzletrész értékesítésből származó bevételt nem terveztünk.

### IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

#### 1. **Támogatásértékű működési bevétel** (335.209 ezer forint)

A hivatal bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 27.551 ezer forint összegben:

Kistérségi munkaszervezet támogatása	24.669 ezer forint
Helyettes szülői hálózat támogatása	150 ezer forint
Iskolatej programhoz kapott támogatás	2.732 ezer forint
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	27.551 ezer forint

Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 234.650 ezer forintra.

A kistérségi feladatok ellátására a Szociális Intézmények Igazgatósága részére 41.020 e Ft-ot, valamint a Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységére 31.988 e Ft-ot terveztünk támogatásértékű működési bevételként.

#### 2. **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** (371.624 ezer forint)

A hivatalnál a következő felhalmozási átvett pénzekkel számoltunk:

Panel-felújítás pályázati állami rész	141.509 ezer forint
„1+1”-es utak támogatása	23.953 ezer forint
Síksor (TRFC)	27.139 ezer forint
Lussonium rekonstrukció (Duna-Mecsek Területfejlesztési alapítványi pályázat)	16.500 ezer forint

Iparűzési adóelvonás 25 %-a  
összesen

162.523 ezer forint  
371.624 ezer forint

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** (6.000 ezer forint)

A várható TEIT támogatás 6.000 ezer forintos részösszegével számoltunk.

2. **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** (293.046 e Ft)

Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget (15.000 ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel.

A hivatali bevételek között számoltunk a panel pályázat lakossági részének befizetésével és TEIT támogatásként 90.000 e Ft-tal.

V. Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítés

1. **Működési célú kölcsönök visszatérülése** (25.805 ezer forint)

1. **Működési, támogatási célú kölcsön visszatérülése** ( 102 ezer forint)  
A működési célú kölcsönök (szociális kölcsön) 102 ezer forint összegű törlesztésével terveztünk.

2. **Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése** (25.703 ezer forint)  
A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás (11.518 e Ft), a gazdaságfejlesztési céltámogatás (6.383 e Ft), a munkáltatói kölcsön (6.000 e Ft), és védett épületek támogatása (1.802 e Ft) visszafizetését tartalmazza együttesen 25.703 ezer forint összeggel.

VI. Hitelek

2. **Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétele**  
A beruházási hitel összegét 335.557 ezer forint összeggel terveztük, melyből 200.000 ezer forintnyi építési beruházásokhoz, 135.557 ezer forintnyi pedig a panel program önkormányzati részéhez kötődik. A felhalmozási hitel mellett 2007-ben 2.100.000 e Ft zártkörű kötvény kibocsátását tervezzük. Ebből 800.000 e Ft-ot tervezünk lehívni. Ezzel „ kiváltva” az előző előterjesztésben szereplő 492.584 e Ft értékű felhalmozási célú rövid lejáratú hitelt.

## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Pénzmaradvánnyal a költségvetés jelen szakaszában nem számolunk.

### Kiadási előirányzatok

A kiadásokat a B jelű melléletek tartalmazzák.

#### I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (3.262.174 ezer forint)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt az III.B1. melléletekben, ágazonkénti bontásban találhatók.

Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint az infláció mértékével számoltunk.

Az egyéb dologi kiadások (készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások) az egyes intézményeknél kerülnek kimutatásra.

Az élelmezés tekintetében a Gazdasági Bizottság által elfogadott élelmezési nyersanyagnormával számoltunk.

Intézményeink költségvetése nem tartalmazza a festés-meszelés kiadási előirányzatát, ezt a városüzemeltetési költségeknél terveztük meg.

Az alábbiakban az intézményi a költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egyes előirányzatok a költségvetési koncepcióban megfogalmazott szabályok alapján normatív módon kerültek tervezésre (irodaszer, szakmai anyagok, tisztítószer, könyvek és folyóiratok). Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre a karbantartási és kisjavítási, valamint az egyéb üzemeltetési keretek.

A készletbeszerzések mindenütt a képviselő-testület által meghatározott normatívák szerint kerültek tervezésre (áfa nélkül).

Egészségügyi ágazat (410.361 ezer forint)

#### **Városi Rendelőintézet**

Készletbeszerzések :

	ezer forintban	megjegyzés
Gyógyszer-vegyszer beszerzés	21.380	A szakma által megtervezett és leadott anyag-felhasználás tervadatait figyelembe véve
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	1.300	
könyv, folyóirat	372	

beszerzésére		
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	14.438	az intézmény által leadott anyag-felhasználás tervadatait figyelembe véve
egyéb készlet beszerzésre	3.545	a gépek javításához szükséges karbantartási anyagok

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	16.966	műszerek, új gépek karbantartási kiadásai, a 2 éve átadott -eddig garanciás műszerek - javítási kiadásaira
egyéb üzemeltetési kiadásokra	15.271	szemétszállítás, mosatás, postadíj, takarítás, veszélyes anyagok elszállítása

### Háziorvosi Szolgálat

Ez az intézmény a közalkalmazotti orvosok által ellátott körzeteket tartalmazza.

Készletbeszerzések :

	ezer forintban	megjegyzés
Gyógyszer-vegyszer beszerzés	260	
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	210	
könyv, folyóirat beszerzésére	120	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	346	kötszerek beszerzésére
egyéb készlet beszerzésre	445	tisztítószer beszerzése, és a gépek, ingatlanok javításához szükséges karbantartási anyagok

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer	megjegyzés
--	------	------------

	forintban	
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	775	műszerek, gépek karbantartási kiadásai
egyéb üzemeltetési kiadásokra	1.885	szemétszállítás, mosatás, postadíj, takarítás, veszélyes anyagok elszállítása
Vásárolt közszolgáltatás	1.050	helyettesítésre 1.050 ezer forint.

Szociális ágazat (445.846 ezer forint)

### **Szociális Intézmények Igazgatósága**

Készletbeszerzések :

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	713	
könyv, folyóirat beszerzésére	290	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	700	
egyéb készlet beszerzésre	4.923	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartási anyagok, kis értékű anyagok

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	4.110	fénymásoló, számítógép, egyéb gép karbantartásra, ingatlan karbantartásra, egyéb alkalmi karbantartásra az ingatlanokkal kapcsolatban
egyéb üzemeltetési kiadásokra	4.176	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, stb.

### **Bóbita Bölcsőde**

Készletbeszerzések :

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	120	
könyv, folyóirat beszerzésére	212	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	494	Csoportonként az irányelvekben jóváhagyott normatív módú tervezés alapján szakmai eszközökre
egyéb készlet beszerzésre	2.926	tisztítószer , konyhai mosogatószer, karbantartási anyagra, szerszámokra , asztalterítőre, konyharuhára

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	1.550	fénymásoló, számítógép karbantartására , egyéb gép karbantartásra, jármű karbantartás, ingatlan karbantartásra
Egyéb üzemeltetési kiadásokra	1.917	szemétszállítás, kéményseprés , postadíjra , munkavédelemre, riasztó karbantartásra stb.

Óvodai ágazat (536.221 ezer forint)

### **Napsugár Óvoda**

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	280	
könyv, folyóirat beszerzésére	222	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	1.350	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott normaív alapú számítás alapján
egyéb készlet beszerzésre	1.745	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján , karbantartási anyagra , bútor,

		textília tételre ,
--	--	--------------------

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	1.130	gép, számítógép, lift karbantartásra, ingatlan karbantartásra
egyéb üzemeltetési kiadásokra	1.835	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, stb.

A karbantartási, kisjavítási kiadások között tervezett ingatlan-karbantartás keretnek fedezetet kell nyújtania az eseti karbantartásokra, ezen felül a nyári időszakban tervezett valamilyen karbantartási feladatok végrehajtására.

### Benedek Elek Óvoda

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	280	
könyv, folyóirat beszerzésére	212	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	1.710	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott normaív alapú számítás alapján
egyéb készlet beszerzésre	1.733	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartásra, bútor, textília tételre ,

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	1.000	gép, számítógép, lift karbantartásra, ingatlan karbantartásra,
egyéb üzemeltetési kiadásokra	2.166	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, stb.

### **Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat**

A személyi előirányzatok között került megtervezésre a kistérségi feladatok ellátása miatt a képviselő-testület által engedélyezett szakmai dolgozók illetménye.

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	307	
könyv, folyóirat beszerzésére	312	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	555	
egyéb készlet beszerzésre	230	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartási anyagra

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	488	fénymásoló, számítógép karbantartásra ingatlan karbantartásra,
egyéb üzemeltetési kiadásokra	420	szemétszállítás, kéményseprés , postadíj

Alapfokú oktatási ágazat (1.094.702 ezer forint)

### **Bezerédj Általános Iskola**

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	486	
könyv, folyóirat beszerzésére	534	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	1.124	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott

			normatív alapú számítás alapján
egyéb készlet beszerzésre	1.051	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján	karbantartási anyagok

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	Megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	1.025	fénymásoló, számítógép, karbantartásra, ingatlan karbantartásra,
egyéb üzemeltetési kiadásokra	2.154	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, stb.

### Deák Ferenc Általános Iskola

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	432	
könyv, folyóirat beszerzésére	488	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	892	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott normatív alapú számítás alapján
egyéb készlet beszerzésre	799	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartásra, egyéb készlet beszerzésre

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	750	fénymásoló, számítógép, egyéb gép, karbantartásra, ingatlan karbantartásra,
egyéb üzemeltetési	1.587	szemétszállítás, kéményseprés,

kiadásokra		vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, érintésvédelem
------------	--	---

## II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	918	
könyv, folyóirat beszerzésére	730	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	1.766	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott normaív alapú számítás alapján
egyéb készlet beszerzésre	1.900	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartási anyag, és egyéb készlet beszerzés

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	1.000	fénymásoló, számítógép, egyéb gép- karbantartásra, ingatlan karbantartásra,
egyéb üzemeltetési kiadásokra	2.438	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, érintésvédelem

## Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	200	
könyv, folyóirat beszerzésére	286	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	568	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott normaív alapú számítás alapján

egyéb készlet beszerzésre	321	Tisztítószer m <sup>2</sup> alapján , és karbantartási anyagra
---------------------------	-----	--

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	432	fénymásoló, számítógép, egyéb gép karbantartásra, ingatlan karbantartásra, egyéb alkalmi karbantartásra az ingatlanokkal kapcsolatban
egyéb üzemeltetési kiadásokra	1.066	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, stb.

### Pro Artis Alapfokú Műv.Okt. Intézmény

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	559	
könyv, folyóirat beszerzésére	497	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	852	A gyermekenként jóváhagyott normatíva összeggel számolva szakmai eszközök és felszerelések beszerzésére,
egyéb készlet beszerzésre	341	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartási anyagra

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	632	fénymásoló, számítógép, egyéb gép- karbantartásra, ingatlan

		karbantartásra,
egyéb üzemeltetési kiadásokra	4.666	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, stb.

Középiskolai oktatási ágazat (406.369 ezer forint)

### Vak Bottyán Gimnázium

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	1.000	
könyv, folyóirat beszerzésére	689	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	759	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott normaív alapú számítás alapján
egyéb készlet beszerzésre	599	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján , és karbantartási anyagra

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	1.327	fénymásoló, számítógép karbantartásra , fori ingatlan karbantartásra egyéb alkalmi karbantartásra (pl. tűzoltókészülék), és forint villamoshálózatra , vízszerezésre
egyéb üzemeltetési kiadásokra	1.438	szemétszállítás, kéményseprés , riasztó karbantartás tűzvédelem, munkavédelem, szakmai hirdetés , postadíj

### I. István Szakképző Iskola

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés

irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	708	
könyv, folyóirat beszerzésére	465	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	568	csoportonként a képviselő-testület által irányelvekben jóváhagyott normatív alapú számítás alapján
egyéb készlet beszerzésre	511	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartási anyagra, és egyéb anyagra

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	774	fénymásoló, számítógép karbantartásra, egyéb gép karbantartásra, ingatlan karbantartásra, egyéb alkalmi karbantartásra az ingatlanokkal kapcsolatban, és jármű karbantartásra
egyéb üzemeltetési kiadásokra	1.249	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, rovarirtás, stb.

A felhalmozási kiadások között bruttó 15.000 ezer forint szerepel a szakképzési hozzájárulásból tervezett kiadási soron.

Kulturális ágazat (97.914 ezer forint)

### **Pákolitz István Városi Könyvtár**

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	160	
könyv, folyóirat beszerzésére	4.452	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	80	
egyéb készlet beszerzésre	439	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján, karbantartási anyagra, és egyéb

		anyagra
--	--	---------

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	227	fénymásoló, számítógép, egyéb gép karbantartásra, ingatlan karbantartásra, , eseti karbantartásra ingatlannal kapcsolatosan
egyéb üzemeltetési kiadásokra	770	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, stb.

### Városi Múzeum

Készletbeszerzések:

	ezer forintban	megjegyzés
irodaszer, nyomtatvány beszerzésre	370	
könyv, folyóirat beszerzésére	386	
anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	807	kiállítási anyagok, restaurátori festékek, vegyszerek, gyermektábor anyagai
egyéb készlet beszerzésre	274	tisztítószer m <sup>2</sup> alapján , karbantartási anyagra , és egyéb anyagra

Normatívan tervezett szolgáltatási kiadások (áfa nélkül):

	ezer forintban	megjegyzés
karbantartási, kisjavítási kiadásokra	1.865	fénymásoló, számítógép, egyéb gép karbantartásra, ingatlan karbantartásra,
egyéb üzemeltetési kiadásokra	1.269	szemétszállítás, kéményseprés, vagyonvédelem, hőszolgáltatás, ásatással kapcsolatos szállás, múzeumi anyagrendezés, stb

Tűzoltóság ágazat (270.761 ezer forint)

### Hivatásos önkormányzati tűzoltóság

A túlzottságot a központi költségvetés kötött felhasználású normatívával finanszírozza.

Az intézmények együttes kiadásai **3.262.174 ezer** Ft összeget jelentenek a város költségvetésében, ez **2,3 %-kal** magasabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat.

## II. Kisebbségi önkormányzatok (8.488 ezer forint.)

A kisebbségi önkormányzatoknál az állami és az önkormányzati támogatások összege szerepel az irányelvek szerint.

## III. Polgármesteri hivatal kiadásai

### ***Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (III.B2 melléklet)***

#### (1,2) Önkormányzati igazgatás

A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait és járulékait, és a képviselők tiszteletdíjait és azok járulékait.

Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük:

irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, bútorok, textíliák, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, asztalos munkák, szaktanácsadás (könyvvizsgáló, főkertész, főépítész, munkavédelem, villamos energia tanácsadás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás), ügyvédi díjak, szakértői díjak, bérmunka, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, fizetendő áfa (bevételek), belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), kamatkiadás, különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj, rehabilitációs hozzájárulás).

#### (3) Kistérségi munkaszervezet

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok.

#### (4) Rendezvények (hivatali rendezés)

A tétel korábban az igazgatási feladatok alatt került tervezésre, jellege miatt indokolt az elkülönült tervezése.

#### (5) Prelátus üzemeltetése

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

#### (6) Tourinform iroda

Mivel álláspontom szerint a Tourinform iroda nem tölti be a turizmus élénkítésében, a városmarketing területén a neki eredetileg szánt szerepet, megszüntetését javaslom.

A tevékenység vállalkozói alapon történő végzése indokolt.

Célszerűnek látom, hogy működő utazási irodáktól kérjünk be ajánlatokat erre.

A jelenlegi költségvetésben két alkalmazott személyi juttatásain kívül tervezésre kerültek a működés kiadásai. Az iroda üzemeltetési költségei az internet és telefon szolgáltatást, a személyszállítási és kéményseprési díjakat gépek karbantartását, belföldi kiküldetést, reklámköltséget, irodaszer, folyóirat költségeket, valamint kiállítás stand-bérelti díjat tartalmaz.

#### (7) Dolgozók üdültetése

Az üdültetésre 1.008 ezer forint összeget terveztünk: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra, kéményseprésre, üdülési adóra, valamint a gunarasi üdülőben gondnoki feladatot ellátó személy megbízási díjára.

#### (8) Nemzetközi kapcsolatok

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot.

#### (9) Díjak

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

#### (10) Kiváló sportolók jutalmazása

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 4.000 ezer forint keretösszeget.

### Szociális gondoskodás (III.B3 melléklet)

#### (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély

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

A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. Jelenleg 539 gyermek részesül ilyen ellátásban.

2006. december 31-én

- pénzbeli ellátásban részesülő családok száma 157.
- napközi térítési díjkedvezményben részesülő család: 278.

A kérelmezők száma emelkedő tendenciát mutat, mivel a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt.

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

2007. évi terv:	23.000 eFt
pénzben	9.500 eFt
természetben	13.500 eFt

#### (2a, 2b, 2c) Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított - szolgálati időnek számító - ellátás.

*Alanyi:*

A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül a nyugdíjminimum 100 %-ában (2007-ben: január 1-től 26.830,-Ft, február 15-től 27.130,-Ft) kell megállapítani, amennyiben az ápolat önmaga ellátására képtelen és

- súlyosan fogyatékos vagy
- 18. év alatti tartósan beteg személy.

A fokozott ápolásra szoruló - fenti meghatározásnak megfelelő - ápolat esetén az ápolási díj összege a nyugdíjminimum 130 %-a. (2007-ben: január 1-től 34.879,-Ft február 15-től 35.269,-Ft)

Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban visszaigényelhetők.

*Méltányos:*

A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolat esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál. (2007. évben: január 1-től 21.464,-Ft, február 15-től 21.704,-Ft)

A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik.

2007. január 1-től a nyugdíjak, - így a minimális nyugdíj is - 4 %-kal emelkedtek. További változás, hogy emelkedett a nyugdíjjárulék 18 %-ról 21 %-ra, amit a folyósított ellátáson felül kell fizetnie az önkormányzatnak.

Jelenleg 14 fő részére a nyugdíjminimum 130 %-át, 16 fő részére a nyugdíjminimum összegét, 50 fő részére pedig a nyugdíjminimum 80 %-át folyósítjuk.

2007. évi terv:	31.460 eFt
alanyi	9.000 eFt
méltányos	17.000 eFt
TB	5.460 eFt

#### (3a, 3b) Rendszeres szociális segély

##### - tartós munkanélküliek

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyezése az elmúlt évben átalakult. Bevezetésre került a családi segélyezés, mivel fogyasztási egységgel kell számolni és a család összjövedelmét kell kiegészíteni a családi jövedelemhatár összegére. (a családi jövedelemhatár jelenleg a nyugdíjminimum 90 %-a fogyasztási egységenként)

2007-ben ismét változás lesz, ami kizárólag a támogatás maximális összegét érinti.

2006. december 31-én 164 jogosult részére összesen 3.565.747,-Ft került kifizetésre.

Az ellátás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

2007. évi terv:	43.000 eFt
-----------------	------------

##### - egyéb jogcímen

Azon személy részére kell megállapítani, aki

- 18. éven felüli és aktív korú, továbbá
- munkaképesség csökkenése 67 % vagy
- vakok személyi járadékában vagy
- fogyatékosági támogatásban részesül és

saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (2007-ben: 24.147,-Ft) nem haladja meg.

Összegét ugyanúgy kell megállapítani, mint az aktív korúak rendszeres szociális segélyénél.

Jelenleg 5 fő részesül rokkantsága okán rendszeres pénzellátásban.

2007. évi terv:	2.000 eFt
-----------------	-----------

#### (4) Közlekedési támogatás

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között állapítható meg.

A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, több mint 10 éve azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető.

2006-ban 408 fő részesült közlekedési támogatásban.

2007. évi terv: 3.800 eFt

#### (5) Közgyógyellátás

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése.

2006. évben átalakult a közgyógyellátás rendszere, de 2007. június 30-ig még a régi rendszer is él.

A méltányos igazolványok utáni térítés lényegesen emelkedett. A szociális rászorultság alapján kiadásra kerülő igazolványok után az Önkormányzat a megállapított éves keret 30 % át fizeti az Egészségbiztosítási Pénztár számlájára. (ez 2006. évben maximálisan: 45.000,-Ft lehetett egy igazolvány után)

A 2006. július 1-től bekövetkezett változás óta 95 fő részére került méltányossági alapon igazolvány kiállításra, mely után mintegy 3 millió forint befizetést teljesítettünk.

2006. december 30-án 423 fő alanyi jogon, 87 fő normatív jogon, míg 210 fő méltányosságból részesült ellátásban.

2007. évi terv: 7.000 eFt

#### (6) Átmeneti segély

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében lényeges változás nem várható.

2006. évben 572 fő 1262 alkalommal részesült támogatásban.

2007. évi terv: 8.000 eFt

#### (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. (természetbeni támogatás)

2006. év folyamán 699 háztartás számára folyósítottunk lakásfenntartási támogatást.

Közülük helyi támogatást is kapott 588 család, közülük 93 háztartás természetben kapott támogatást, mely főként a villanyszámla, vízdíj,

fűtésszámla kiegyenlítését jelenti. Erősíteni kell a támogatás természetbeni nyújtásának lehetőségét.

A helyi rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, a megállapítás kötelező. Amennyiben a tervezett összeg nem áll rendelkezésre, úgy a helyi rendeletet módosítani kell.

2007. évi terv:	44.000 eFt
normatív	22.000 eFt
alanyi	1.000 eFt
helyi	21.000 eFt

#### (8) Fűtési támogatás

A lakásfenntartási támogatás speciális formája. Jogszabályi változások folytán elvesztette jelentőségét.

A központi támogatás csak a gáz- és távfűtésre került meghatározásra, helyi szinten meggondolandó az egyéb fűtési módok támogatása is. Ebben az esetben a helyi rendelet módosítása szükséges.

2006. évben nem került megállapításra.

2007. évi terv:	5.000 eFt
-----------------	-----------

#### (9) Első lakáshoz jutók támogatása

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 200.000 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

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, 600.000 Ft-ig terjedő, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (jelenleg 53.660 Ft) nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

#### (11) Lakhatást veszélyeztető támogatás

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.

#### (12) Munkáltatói kölcsön

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

#### (13) Temetési segély

Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is.

2006. évben 61 család (fő) részesült ebben a támogatási formában.

2007. évi terv: 2.500 eFt

#### (14) Köztemetés

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.

Az elmúlt évben 1 köztemetés költségét viselte az Önkormányzat.

A köztemetések száma nem becsülhető, így minden évben azonos összeget tervezünk.

2007. évi terv: 280 eFt

#### (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás

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

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető.

2007. évi terv: 8.500 eFt

#### (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak.

A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdekor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért.

2006-ban 1397 gyermek 3204 alkalommal részesült rendkívüli támogatásban.

2007. évi terv: 27.000 eFt

(19) Időskorúak járadéka

A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás.

Jelenleg 6 fő részesül időskorúak járadékában.

A támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

2007. évi terv: 1.800 eFt

(20) Szociális kölcsön

Pénzügyi tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni.

Azon család/személy kaphatja aki

- rendkívüli élethelyzetbe került vagy
- nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy
- a temetési költséget nem tudja kifizetni.

A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (2007-ben: 80.490,-Ft) lehet.

2006. évben 1 fő vette igénybe a kamatmentes kölcsönt. A visszafizetésekre tekintettel, a tervezett összeg az igényeket fedezni fogja.

2007. évi terv: 102 eFt

(21) Pénzbeni kárpótlás

E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg és folyósítunk ellátást.

2007. évi terv: 125 eFt

(22) Gyógyszertámogatás

Megszűnt ellátás, 2007. évben folyósítás már nem lesz.

A közgyógyellátás havi keretösszege meghatározott, ezért a gyógyszer-támogatás más formában történő, ismételt bevezetése átgondolandó.

2007. évi terv: 2.000 eFt

(23) Kábeltelevízió támogatás

A kábeltelevízió alapsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.

2007. évi terv: 3.500 eFt

(24) Esélyegyenlőségi támogatás

Az esélyegyenlőség biztosítására felzárkóztatási ösztöndíj került bevezetésre.

A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban résztvevő, cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás havi összege gyermekenként 2.000,-Ft és 4.000,-Ft között változik. Jelenleg 32 családban 48 gyermek részesül támogatásban.

2007. évi terv: 1.500 eFt

(25) Adósságkezelési támogatás

A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék.

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető.

2007. évi terv: 2.000 eFt

(26a) Diákbérlet

Helyi járatú autóbusz bérlet biztosítását jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

2007. évi terv: 12.000 eFt

(26b) Óvodások szállítása

A Gyapárról és Cseresznyésből óvodába, iskolába járó gyermekeket eddig is külön busszal szállította az önkormányzat, ennek költsége:

3.147 e Ft

(27) Iskolatej

A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2007-ben is biztosítja a város az általános iskolákban, és 2006. szeptemberétől 6 óvodában.

(28) Bursa Hungarica

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

2007-ben 103 felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat.

2007. évi terv: 4.500 eFt

(29) Karácsonyi ajándécsomag

Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándécsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják.

2006. évben 680 nyugdíjas részesült ilyen módon támogatásban.

2007. évi terv: 2.500 eFt

### Városüzemeltetés (III.B4 melléklet)

#### (1) Köztisztaság:

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

kézi úttisztítás	46.144 ezer forint
gépi úttisztítás	31.209 ezer forint
közterületek konténer szállítás	10.883 ezer forint
Szelektív hulladékgyűjtés	10.160 ezer forint
Hulladékudvar	4.260 ezer forint
Veszélyes hulladék ártalmatlanítása	1.800 ezer forint
Konténer hely kialakítása	618 ezer forint
Illegális hulladéklerakó megsz.	960 ezer forint
Szeméttelep üzemeltetés	2.281 ezer forint
lomtalanítás	8.009 ezer forint
Foly.hullad.és szoc.70 év feletti tám.	9.102 ezer forint

#### (2) Parkfenntartás:

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

parkfenntartás	43.166 ezer forint
Mintavirágágy fenntartás	7.275 ezer forint
Növényvédelem	2.848 ezer forint
V.B.oszlopok	2.492 ezer forint
virágládák	1.328 ezer forint
Közterületi fák gallyazása	1.733 ezer forint
Fasorok fenntartása	900 ezer forint
Védett és matuzsálem korú fák fenntartása	732 ezer forint
virágvásárlás	2.588 ezer forint
Növényvásárlás lakosság részére	1.669 ezer forint
Fa kivágás, pótlás	556 ezer forint
Fák locsolása	1.200 ezer forint
Virágágyak felújítás	1.320 ezer forint

#### (3) Árvíz – belvízmentesítés:

Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 15.000 ezer forint összeget terveztünk.

A sor magába foglalja a Hidegvölgy utcai záportározó, burkolt árkok, földmedrek karbantartását, szivattyúk, zsilipek karbantartását, a csapadécsatornák és záportározók, közkutak közmű nyilvántartásainak vezetését.

(4) Strand szolgáltatás:

A 76.860 ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű 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 2007. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás:

Az 1.368 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása.

(6) Helyi utak fenntartása:

A 25 millió forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása.

(7) Földutak:

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük 5.000 ezer forint összeggel.

(8) Komp:

Eredeti előirányzat nem került tervezésre. A komp, az odavezető út, az építmény, a hajó felújítása állami központosított előirányzatból és a vállalkozó által biztosított saját forrásból valósul meg.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok:

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Új és régi játszóterek ellenőrzése	13.319 ezer forint
Új és régi játszóterek felújítása	10.905 ezer forint
Ellenőrzés alatt nem lévő játszóterek elbontási költsége	1.254 ezer forint
Játszótéri eszközök éves ellenőrzése (78/2003.(XI.27)GKM rend.szerint)	448 ezer forint
Nyilvános WC-k üzemeltetése	3.081 ezer forint

Buszvárók karbantartása, és fenntartása	943 ezer forint
Vasúti aluljárók karbantartása	556 ezer forint
Városi berendezések karbantartása és fenntartása	3.492 ezer forint
Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása	589 ezer forint
Toronyórák és közterületi órák karbantartása	912 ezer forint
Választásnál használatos fülkék karbantartása	360 ezer forint
Közterületeken rovar és kullancs irtás	594 ezer forint

(10) Állategészségügy:

E feladatok költségigényének (7.452 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

– Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat

ATEV szerződés	1.854 ezer forint
Veszélyes hulladék elszállítása	590 ezer forint
– Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2007. évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gypmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, eboltáshoz konténer kiszállítás, injekció, és gyógyszervásárlás.	

(11) Közhasznú foglalkoztatás:

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Közhasznú foglalkoztatásra:	24.438 ezer forint
Közcélú foglalkoztatásra:	38.248 ezer forint

(12) Szűnyogirtás:

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Légi irtás	7.762 ezer forint
Földi szűnyogirtás	1.721 ezer forint

(13) Bérlakás üzemeltetés:

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

- régi bérlakások 74 db
- új szociális bérlakás 28 db
- legújabb szociális bérlakás 15 db
- garzon lakás 40 db

- költségalapú bérlakás 15 db  
összesen: 172 db

Bérlakás kiadások: 27.995 ezer forint  
Bérlakás bevételek: 14.345 ezer forint

(14) Irodaház:

Az irodaház, a polgármesteri hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük e költséghelyen összesen 33.173 ezer forint összeggel.

A karbantartási, takarítási és irányítási költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 12.175 ezer forint.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza 12.847 e Ft.

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat is figyelembe vettük.

Előirányzata: 8.000 ezer forint

(16) TelePaks KHT fejlesztési támogatás

E soron terveztük a TelePaks KHT-nak fejlesztési támogatásként nyújtandó 2.000 e Ft-ot, mely stúdiótechnikai fejlesztési célok megvalósítását szolgálja.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai:

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük 7.000 ezer forint keretösszeggel.

(18) Temető fenntartás:

A 366 ezer forintos költség a dunakömlődi köztemető, valamint a paksi egyházi temetőkkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, elemei a szemétszállítási díj, áram, gáz, víz-díj.

(19) Karácsonyi díszítés:

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése lehetséges az 3.096 ezer forintos keretből.

A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás:

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 71.003 ezer forintot terveztünk.

(22) Mezőőri szolgálat:

E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 8.104 ezer forint, mely tartalmaz 8 havi felmentési illetményt és annak járulékát.

(24) Veszély-elhárítási keret

Az életveszély-elhárítással kapcsolatban felmerülő költségek (leggyakrabban dúcolás) fedezetét terveztük 247 ezer forint keretösszeggel.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján.

(27) Térinformatika

A 7.290 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, ingatlan-nyilvántartás, térinformatikai alapszoftver.

(28) Vizitársulati hozzájárulás

A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 201 ezer forint.

(29) Egészséges Városért Alap

A keret a városi egészségvédő alkalmazott dologi kiadásainak fedezetére, konferencián való részvételre szolgál. Ezen a tételen jelennek meg továbbá a következő kiadások: tagdíj, séta az egészségért (őszi, tavaszi), férfiak egészség hete, ültess fát, életfát, egészséges felnőtt évekért egészségnapi sportnap középiskolásoknak, nyugdíjasoknak mozgás-és kulturális program, felhívás egészséges életmódra, egészségmegőrzés, honlap felújítás.

(30) Parlagfű elleni védekezés

Az 2.000 ezer forint keretösszeg szolgálja a város területén lévő parlagfű-irtás tevékenységet.

(33) Intézmények 2007. évi festése és mázolósa

A 12.000 e. forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina )

A 2005. évben megkötött szerződés 2007. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre.

(35) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz. díja

A soron 1.000 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36) HÉSZ+SzT módosítása

A HÉSZ és az SzT módosítása szükségessé vált. Elkészült az M6-os autópálya végleges nyomvonala, amit jogszabályi kötelezettségre tekintettel a szabályozási terven át kell vezetni. Át kell vezetni az építésügyi jogszabályok év végi módosítását, mely az elővásárlási jogok szabályozását érintette, továbbá ilyen és hasonló okok miatt rendszeresen megtörténik a HÉSZ és az SzT felülvizsgálata.

(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

A környezetvédelmi törvény többek között előírja, hogy a környezetvédelmi programot két évente felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat alapján a szükséges módosításokat át kell vezetni. Az utolsó felülvizsgálat 2005-ben volt, így a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni.

A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatosan két évente beszámolási, aktualizálási kötelezettséget ír elő. A tervet 2005-ben hagyta jóvá az önkormányzat, így ebben az évben a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni.

**Támogatások (III.B5 melléklet)**

(1) Egészségügyi és szociális célok

(2) Környezetvédelmi célok

(3) Oktatási és kulturális célok

(4) Ifjúsági és sport célok

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóknak a bizottsági támogatási keretek felhasználását fogjuk szerepeltetni, az összegeket a B7 melléklet bizottsági támogatási keret céltartaléka és a környezetvédelmi céltartalék tartalmazza. A támogatások első négy során eredeti előirányzat nem kerül tervezésre.

(5) Nagyadózók rendelkezései

A költségvetési megszorítások indokolják, hogy a képviselő-testület az adórendeletnek nagyadózók rendelkezési jogosultságára vonatkozó előírásait vonja vissza.

Ennek előzetes egyeztetése a legnagyobb adózóval megtörtént.

(6) Polgármesteri keret

A polgármester és az alpolgármester által felhasználható keretek összegét a B7 mellékletben terveztük.

(7) Részönkormányzati keret

A keretet a a B7 mellékletben terveztük.

(8) Többcélú kistérségi társulás

(9) PSE támogatás

A szakosztályok működése és a létesítmény-fenntartás céljára a támogatást a várható infláció arányában terveztük.

(10) PSE létesítmény fenntartás

A 2007. évi előirányzat: 20.307 ezer forint.

(11) Paksi Közművelődési Kht. támogatás

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2007. évre a társaság 110.302 ezer forint kiadással és 36.559 ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás 73.743 ezer forint.

(12) Paksi Közművelődési Kht. fejlesztési támogatás

Az idei évre fejlesztési támogatást nem terveztünk, a társaság felújítási igénye a B8 számú mellékletben jelennek meg.

(13) Dunakömlőd SE támogatás

A sportegyesület támogatására 2007. évben is 3.150 ezer forint összeget terveztünk.

(14) Telepaks Kht. támogatás

A működési támogatás 25.701 ezer forint, mely 10.286 ezer forint összegben a Paksi Hírnök megjelenését biztosítja.

(17) Egyházak támogatása

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.075 ezer forint.

A támogatás az alábbiak szerint értendő: paksi evangélikus, református, katolikus, és dunakömlődi katolikus egyház esetén 1.350 ezer forint egyházanként (összesen: 5.400 ezer forint), baptista egyház esetén 675 ezer forint.

(18) Városi Nyugdíjas Klub

(19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub

1.500 ezer és 500 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klubok működését, programjait segítő támogatásokat.

(20) Tűzvirág táncegyüttes.

A képviselő-testület döntésének megfelelően infláció arányosan terveztük. A 12.757 ezer forintos támogatást (a három éves szerződésnek megfelelően).

(21) Parlagfű Alapítvány.

A vállalkozó által végzett parlagfű kaszálás a köztisztaság soron szerepel, működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk.

(22) Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

A város az alapítvány működtetéséhez 2007-ben sem járul hozzá.

(24) Közbiztonság javítás.

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 3.650 ezer forintos keretből – a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése.

(26) Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) 1.11.600 ezer forint

(27) Rendezvények:

E költséghelyen a városi rendezvények költségei szerepelnek. Ez a programokra a nyertes pályázó szervezeteknek támogatásként átadott 12.000 ezer forint összeg. A képviselő-testület irányelvekben hozott döntése alapján a pályáztatás decemberben lezajlott, a szervezővel a támogatási szerződések megkötésre kerültek.

(28) Gasztroblues Fesztivál támogatása.

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 3.000 ezer forint.

(29) Kutyaemenhely támogatása.

(30) Közműfejlesztési támogatás.

A lakosság által a közműszolgáltatónak közvetlenül megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás állami költségvetésből visszatérített részét tartalmazza. E címen a bevétellel azonosan 160 ezer forint összeget, az első negyedévi visszaigénylés összegét terveztük.

(31) Védett épületek támogatása

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 1.000 ezer forintra terveztük.

(32) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

Eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan nyertes pályázat esetén a támogatásként kapott összeget fordítjuk erre a célra.

(33) Írott és elektronikus sajtó

(34) Letelepelési támogatás

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

(35) A szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése

(41) Fiatalok életkezdési támogatása

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 3.600 ezer forint szerepel ezen a soron.

**Beruházások, felújítások (III.B6)**

A B6 mellékletben (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások bontásban) azokat a munkákat szerepeltetjük, melyekre érvényes szerződésekkel rendelkezünk, vagy a folyamat már elindult (a közbeszerzés vagy versenyeztetési szabályzat alapján pályáztatás van folyamatban), vagy fontosságuk (esetleg a pályázati saját forrás igény miatt) indokolt egyedileg dönteni elindulásukról és eredeti előirányzatukról.

A feladatokat három csoportba soroltuk: beruházások, felújítások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre.

A költségvetés első tárgyalásakor nem volt ismert előttünk, hogy milyen pályázati fejlesztési forrásokkal számolhatunk. Jelenleg sem állnak rendelkezésre teljesen biztos információk, de az unios forrásoknak a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által folyósított várható része már nagy vonalakban ismert. A Tanács a legutóbbi ülésén elfogadta az „... akcióterv 2007 - 2008. évben indítandó konstrukciói”-t, amely a 2007-2013-as közösségi költségvetés első két évében a régiókban felhasználható közel 50 milliárd Ft felhasználási céljait rögzíti.

Ezen, valamint a 2009-től várható pályázati céloknak is megfelelő módon állítottuk össze azokat a városi fejlesztési elképzeléseket, melyeket a „**Kiegészítő**” táblázat tartalmaz.

A felsorolt feladatok illeszkednek a város intézményi és infrastrukturális fejlesztési igényeihez, a finanszírozási forrás tekintetében pedig újszerű, rugalmas konstrukciót ajánl, amikor az éves „itthon” képződött évi 700 milliós fejlesztési pénzek mellé kötvénykibocsátásból származó egyéb

bevételek javasol. A kötvénykibocsátás előnye, hogy nagyon gyors alkalmazkodást tesz lehetővé a pályázatok eredményéhez. A pályázatok eredményét a dolog természeténél fogva nem lehet biztosra venni, így az adott célhoz kapcsolódó beruházási önrész hitelből való biztosítása mind a döntési, mind pedig a hitelszerződés előkészítési folyamat jelentős időigénye miatt a képviselő – testülettől és a hivataltól szinte állandó rendelkezésre állást és munkát igényel. A kötvény a tekintetben is előnyös, hogy csak abban az esetben kell forrásként igénybe venni, ha szükséges, (akkor viszont azonnal lehívható forrást jelent). A kötvény-felhasználási tervet a költségvetés-tervezethez mellékeljük.

A kötvény, mint beruházási fedezet lehetővé teszi az unios „egyszeri” forrásoknak Paks városa általi kihasználását. A kibocsátás javasolt időpontja 2007, a forráslehívás (amennyiben a fejlesztések megvalósulnak, s ezek többnyire a pályázatok eredményétől függenek) tervezett időpontja: 2007–2010. A futamidő tervezett 19 éves időtartam alatt évente átlagosan 150 millió Ft fizetési kötelezettséget jelent a város számára.

A mellékelt táblázat 2007–dik évre vonatkozó oszlopa nem tartalmazza a költségvetés első fordulóbeli tárgyalásakor elfogadott fejlesztési célokat. A képviselő-testület erre vonatkozó döntése természetesen érvényes, jelen táblázat csak az ahhoz képest új fejlesztési célokat mutatja be, azoknak a későbbi évekbeli összefüggésével együtt.

### **Tartalékok (III.B7 melléklet)**

A helyi önkormányzati költségvetésekben elkülönítetten kell szerepelniük az általános tartalék és a céltartalék előirányzatoknak. Az általános tartalék az évközi működési többletigények finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A felhalmozási tartalékokból az eredeti egyedi előirányzattal nem rendelkező felújítások, beruházások fedezhetők.

A 2007. évi költségvetésben az irányelvekkel összhangban az alábbi tartalékokat terveztük:

#### **Általános tartalék**

Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 22.656 ezer forintos általános tartalékot terveztünk.

#### **Céltartalékok**

*működési céltartalékok*

nagyadózói céltartalék

#### bizottsági támogatási keret tartaléka

A bizottságok pályázati kereteként 10 millió forintot terveztünk az alábbi megosztásban és célokra:

Az Oktatási- és Kulturális Bizottság 3 millió forint összegű támogatási kerete a civil szervezetek oktatási és kulturális célra történő támogatására szolgál.

Az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 4 millió forint összegű kerete részben a tömegsport támogatására, részben (a 3/1997. (II.10.) önkormányzati rendelet alapján) a versenyszerűen sportolók felkészülési támogatására (2 millió forint), ifjúsági programokra és részben esélyegyenlőségi feladatok ellátására szolgál.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 millió forint összegű kerete a városban egészségügyi vagy szociális feladatokat ellátók szolgáltatása színvonalának javítását célozza meg. Támogathatók továbbá a civil szervezeteknek és a magánszemélyeknek az egészségügyi szolgáltatása fejlesztése, a szociális biztonság növelését szolgáló programjai, rendezvényei és önként vállalt feladatai.

A pályázatok egységes kiírása, bírálata, a támogatottak pontosabb elszámolása érdekében a bizottsági keretek felhasználásának rendjét, szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza.

#### választókerületek céltartaléka

Az egyéni képviselői céltartalék (10 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot lehetőség szerint a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre.

#### környezetvédelmi céltartalék

A környezetvédelmi céltartalék összegének fele az önkormányzati környezetvédelmi alap (1,5 millió forint). A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi céltartalék 2007-re tervezett összege 3 millió forint. A bizottságnak a civil szervezetek támogatása során be kell tartania a többi bizottságra érvényes pályáztatáson alapuló szabályokat.

#### *felhalmozási céltartalékok*

#### gazdaságfejlesztési céltartalék

A gazdaságfejlesztés céljaira áthúzódó kiadási előirányzatként 2.100 e Ft millió forintot terveztünk.

Az előterjesztő a 2007. évben új előirányzatot nem tervez, javasolja a vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezését.

#### pályázati tartalék

A 20.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti.

A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai 2003-ban kidolgozásra kerültek.

A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál.

#### intézményi eszközfejlesztési céltartalék

oktatási intézmények kötelező eszközfejlesztési tartaléka: 100 e Ft

eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka: 3.674 e Ft

tűzoltóság pályázati saját forrása: 14.000 e Ft

#### felhalmozási céltartalék

A III.B6 táblázat soraiban felsorolt feladatok mellett a felhalmozási céltartalék terhére indíthatók új beruházások, felújítások. A III.B8 számú melléklet tartalmazza a 2007-re tervezett munkákat: azonnali beavatkozást igénylő munkák, a nem intézményhez kötődő beruházások, felújítások, eszközfejlesztési ütemterv, intézményi felújítások, stb.

### **Finanszírozási kiadások**

#### **Hitel**

A beruházási hitel törlesztő részletei szerepelnek a tervben.

## **II. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE**

Jelenleg, 2006. december 31-én önkormányzatunknak 135.000 ezer forint összegű beruházási hitele van, mely a 2007-2008. években törlesztésre kerül. (Az ez évi költségvetésben 90 millió forint.)

Év közben likviditási problémák áthidalására szolgálhat a számlavezető bankunknál rendelkezésre álló folyószámlahitel-keret.

A költségvetés hiányának fedezésére 2007-ben 335.557 ezer forint kedvező kamatozású, tízéves futamidejű beruházási hitel felvételével számolunk, valamint a 2.100.000 e Ft értékű kibocsátott kötvény 800.000

e Ft-nyi részének lehívására, melyeknek visszafizetése 2007-től, illetve 2011-től történik.

### **III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

A költségvetés végrehajtására megalkotni javasolt szabályokkal arra törekedtünk, hogy a város működőképes legyen és a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (az intézmények) vezetői az előirányzataik fölött szabadon rendelkeznek.

A személyi jellegű kiadásoknál fontos, hogy az engedélyezett létszámkeretek között kell maradniuk, az illetmények a közalkalmazotti bértábla alapján kötöttek és év végén a bérmaradvány terhére történő jutalmazásra csak a rendszeres személyi juttatások, valamint a jutalom és a helyettesítés kerete használható fel. A túlóra vonatkozásában (különösen az oktatási intézményekben) a tantárgyfelosztásokban tartani kell az összhangot a csökkenő gyermeklétszám és a túlórára fordított kiadások nagysága között.

Az intézmények dologi előirányzatain szereplő kommunikációs szolgáltatások és a szolgáltatási kiadások (az üzemeltetési kiadások), valamint a készletek közül az élelmiszer tétel céljellegű előirányzatnak tekintendők, így az ezen kereteken maradó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át.

## költségvetési rendelet indoklásának 2. számú melléklete

### Bizottsági támogatási keretek felhasználásának rendje, szabályai

A szabályok az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság és az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság által támogatásra használt keretekre vonatkoznak. A kötelezően alkalmazandó szabályok az alábbiak:

1. A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.
2. A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek. A bizottságok írják ki a pályázatokat, melyek kötelező elemei az alábbiak:
  - a pályázó adatai: pontos név, cím, bankszámlaszám (mely azonos a folyósítás céljából szolgáló bankszámlaszámmal),
  - konkrét pályázati cél (részletes leírással),
  - a program teljes költsége (részletes költségvetéssel),
  - a program megvalósulásának időtartama, az elszámolás tervezett időpontja,
  - a kért támogatás összege.
  - szempontrendszer,
  - a pályázathoz mellékelendő iratokat (szervezet esetén a létrehozás szerződése, alapító okirat, társasági szerződés, a bejegyzés igazolása).
3. A támogatottak lehetnek:
  - bejegyzett, létüket igazolni tudó szervezetek,
  - amennyiben adott szervezet egyes részei pályáznak (iskola diáksportkör, sportegyesületi szakosztályok), mind a pályázatot, mind a szerződést a bejegyzett szervezet vezetőjének alá kell írnia.
4. Nem nyújthatnak be pályázatot, illetve nem támogathatók:
  - aki előző évi támogatásával nem számolt el,
  - korábbi években kötelezettségét súlyosan megszegte, a támogatást nem a kapott célra használta fel,
  - politikai pártok, illetve politikai tevékenységet folytató (választáson jelöltet állító) szervezetek.
5. A támogatható célok vonatkozásában a költségvetési rendelet és annak indoklása szerint kell eljárni. Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

6. A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év március végéig (általános szabályként számlákkal igazoltan) el kell számolni.
7. A bizottságok pályázati keretük terhére nem támogathatják a város intézményeit az alapító okiratban szereplő feladatuk ellátásában, valamint a költségvetésben a támogatások között (III.B5 melléklet) szereplő támogatottakat. E tekintetben az atomerőmű építményadóval kapcsolatos megállapodásában szereplő támogatás nem minősül önkormányzati támogatásnak, hiszen rendelkezési jogosultság következménye.
8. A pályázatot kiíró bizottságnak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok szerint kell eljárniuk.
9. A támogatási szerződések minden tekintetben való megfelelése (adózási szabályok, folyósítás, elszámolás) érdekében a támogatási szerződéseket a tervezési csoportvezető előzetesen ellenjegyzésével kell ellátnia.