

**Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
4/2007. (III. 12.) 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 **7.775.225 e Ft-ban**

b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét **7.775.225 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 mellékletei lépnek.

**4.§**

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

**5.§.**

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

**6.§.**

A Rendelet 5.§-ában említett III.B1-B8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B1-B8. számú mellékletei lépnek.

**7.§.**

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

**8.§.**

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

(2) Az önkormányzat a kiadások között 54.392 ezer forint általános és 48.801 ezer forint céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben:

Tartalékok	103.193
Általános tartalék	54.392
Céltartalékok	48.801
működési céltartalékok	29.396
ebből: nagyadózói céltartalék	2.161
bizottsági támogatási keret tartaléka	270
választókerületi tartalék	615
környezetvédelmi céltartalék	1.920
államháztartási tartalék	24.230
CKÖ működési céltartalék	200
felhalmozási céltartalékok	19.405
ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	4.750
pályázati tartalék	14.607
intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0
felhalmozási céltartalék	48

#### **9. §.**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Paks, 2007. március 7.

Hajdú János  
polgármester

dr. Blazsek Balázs  
címzetes főjegyző

\* A képviselő-testület a rendeletet a 2007. március 7-i ülésen fogadta el.

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

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	
I.1.Intézményi működési bevételek	+ 19.445	<p>1.2.Egyéb saját bevételek + 16.340 e Ft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága előirányzat emelése az alkalmazottak térítése miatt: 2.741 e Ft.</li> <li>- II.b 104 Bóbita Bölcsőde előirányzat emelése az alkalmazottak térítése miatt: 1.388 e Ft.</li> <li>- II.b. 107 Paks Térségi Pedag.Szakszolgálat saját bevételi előírásának növekménye: 348 e Ft (áramdíj túlfizetésből adódóan)</li> <li>- II.b 110 II. Rákóczi Ferenc Á.Iskola saját bevételi előírásának csökkenése: -350 e Ft</li> <li>- II.b. 116 Városi Múzeum bevételi előírás növekménye 10.398 e Ft régészeti feltárás miatt szolgáltatási soron</li> <li>- II.b 117 Városi Tűzoltóság saját bevételi előírás növekménye 1.815 e Ft áru és készletértékesítés, bérleti és lízing bevételek, alkalmazottak térítése soron</li> </ul> <p>1.3.ÁFA bevétel és visszatérülés: +3.105 e Ft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága előirányzat emelése 459 e Ft</li> <li>- II.b 104 Bóbita Bölcsőde előirányzat emelése 235 e Ft</li> <li>- II.b 107 Paks Térségi Pedag.Szakszolgálat emelkedik 18 e Ft.</li> <li>- II.b. 116 Városi Múzeum bevételi előírás növekménye 2.083 e Ft</li> <li>- II.b 117 Városi Tűzoltóság</li> </ul>

		növekménye 310 e Ft
I.2.Önkormányzat sajátos működési bevételei	+ 197.292	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II.Aa Polgármesteri Hivatal Helyi iparüzési adó növekménye + 197.191 e Ft.</li> <li>- II.Aa Polgármesteri Hivatal termőföld bérbeadásából származó bevétel növekszik 101 e Ft-tal.</li> </ul>
II.1.Normatív támogatás	- 11.480	- II.Aa Polgármesteri Hivatal normatív támogatások csökkenése az októberi lemondás eredménye: -11.480 e Ft
II.2. Központosított előirányzatok	+ 11.449	- II.Aa Polgármesteri Hivatal központosított előirányzatok növekménye 11.449 e Ft: lakossági közműfejl.tám: 84 e Ft, érettségi vizsga tám.:1.078 e Ft, szakmai informatikai feladatok 10.287 e Ft
II.3 Normatív kötött támogatások	- 2.012	- II.Aa: Hivatal: - 2.012 e Ft Államkincstári kiközlés alapján
II.4. Fejlesztési célú támogatások	+ 380	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TEKI, CÉDA növekmény 2.542 e Ft, (Báthory u. út és járdaépítés 1.563 e Ft, Kurcz Gy.u. útépítés, csap.víz elvezetés 104 e Ft. CÉDA: Akác u útfelújítás, közmű építés 875 e Ft)</li> <li>- egyéb központi támogatás: -2.162 e Ft államkincstári közlés alapján</li> </ul>
IV.1.Támogatásértékű működési bevétel	+ 57.881	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 101 Városi Rendelőintézet OEP finanszírozása: + 7.947 e Ft,</li> <li>- II.b 102 Házi orvosi Szolgálat OEP finanszírozása + 46 e Ft-tal növekszik</li> <li>- II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága pályázaton nyert pénzeszköze 2.035 e Ft növekményt jelent,</li> <li>- II.b 107 A Paks Térségi Ped.Szakszolgálat kistérségi társulási támogatási előirányzata 24.737 e Ft-tal,</li> <li>- II.b 110 II. Rákóczi Ált.Isk. pályázati pénze 350 e Ft,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- II. b 113 Vak Bottyán Gimnázium átvett pénze 1.657 e Ft</li> <li>- II. b 115 Pákolitz István Városi Könyvtár átvett pénze 818 e Ft</li> <li>- II. b 116 Városi Múzeum átvett pénze 229 e Ft</li> <li>- II. Aa Polgármesteri Hivatal átvett pénze 20.062 e Ft.</li> </ul>
IV.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	+ 37.379	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 116 Városi Múzeum átvett pénze 1.300 e Ft</li> <li>- II.Aa Polgármesteri Hivatal átvett pénz 36.079 e Ft (4.500 e Ft 56-os szobor megvalósítására, 31.579 e Ft „1+1”-es utakra)</li> </ul>
IV.3. Működési.célú pe.átvét.államházt.kívülről	+ 10.207	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 105 Napsugár óvoda átvett pénze 134 e Ft</li> <li>- II.b 106 Benedek Elek Óvoda átvett pénze 209 e Ft</li> <li>- II.b 109 Deák Ferenc Általános Iskola átvett pénze 1.850 e Ft</li> <li>- II.b 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola átvett pénze 3.600 e Ft</li> <li>- II.b 111 Gazdag Erzsébet Általános Iskola és Do. átvett pénze 40 e Ft</li> <li>- II. b 112 Pro Artis Alapfokú Okt.Int. átvett pénze 560 e Ft</li> <li>- II.b 113 Vak Bottyán Gimnázium átvett pénze 3.277 e Ft</li> <li>- II. b 114 I.István Szakképző Iskola átvett pénze 64 e Ft</li> <li>- II. b 115 Pákolitz István Könyvtár átvett pénze 55 e Ft</li>   <li>- II. b 117 Városi Tűzoltóság átvett pénzeszköz a polgárvédelmi tevékenységre a településektől 418 e Ft</li> </ul>
IV.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét áh-n kívülről	+ 10.426	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II. b 113 Vak Bottyán Gimnázium 650 e Ft</li> <li>- II. b 114 I.István Szakképző 9.776 e Ft</li> </ul>

IV.2. Felhalmozási célú hitel felvétel	- 136.352	- II.Aa Polgármesteri Hiv. fel nem vett felhalmozási hitel miatti csökkenés.
<b>Bevételi előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:</b>	<b>+ 194.615</b>	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	
<b>I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b> (III.B1 101-117.cím)	<b>+ 46.477</b>	<p>A változás az alábbi ágazatokat érinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szociális ágazat (II.b 103) Szoc.Int.lg.: 5.235 e Ft a saját bevételi többlettel, és az átvett pénzzel, a Bóbita Bölcsőde pedig a saját bevételi többletével történő emelés miatt 1.623 e Ft</li> <li>- óvodai ágazat: Napsugár Óvoda (II.b.105) 134 e Ft átvett pénzeszközzel, Benedek Elek Óvoda 209 e Ft szintén az átvett pénzeszköz terhére,</li> <li>- alapfokú oktatás ágazat: a Deák Ferenc Ált.Iskola 1.850 e Ft átvett pénzzel, a II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. (II.b 110) 3.600 e Ft átvett pénzzel, a Gazdag Erzszi Ált.Iskola és Diákoththon szintén átvett pénzzel 40 e Ft,</li> <li>- középfokú oktatás ágazat: Vak Bottyán Gimnázium (II.b 113) a pályázatokon elnyert összeg felhasználására 5.884 e Ft-tal dologi kiadásokra és ellátottak juttatására 5.584 e Ft, I. István Szakképző Iskola (II.b 114) szintén pályázati pénzek felhasználása 9.840 e Ft,</li> <li>- kultúra ágazat: Pákolitz I. Városi Könyvtár (II.b 115) 873 e Ft átvett pénzzel, és a Városi Múzeum (II.b 116) a pályázaton nyert összege , és bevételi többlete 14.010 e Ft</li> <li>- Tűzoltóság (II.b 117) saját bevétele</li> </ul>

		terhére előirányzat növelése, pénzeszköz átvétel, és árvízvédelmi munkák miatt kapott támogatás miatt 3.479 e Ft.
<b>II. Polgármestéri Hivatal kiadásai</b> (III. B2–B7. 301–390.cím) kiadási előirányzatok	<b>+ 77.564</b>	
<i>B2 Igazgatás és a hivatalhoz tartó feladatok</i> (301.cím)	+8.747	Az igazgatás személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzata emelkedett a szavazásra kapott állami pénzzel.
<i>B4 Városüzemeltetési feladatok</i> (303.cím)	+12.141	A szűnyogírtás előirányzati sora (12) 1.854 e Ft-tal emelkedik, mely elnöki előlegként került kiközlésre az Államkincstár által. A (32) Szakmai informatikai eszközök sor a központosított előirányzatként kapott, intézmények eszközfejlesztésére fordított pénzeszközzel 10.287 e Ft-tal emelkedik.
<i>B5 Támogatások</i> (304 cím)	+ 6.200	A Nagydózói rendelkezések alapján az 5. sor előirányzata 4.480 e Ft-tal megemelkedik. A 11.sor Közműv. KHT támogatása a könyvtári érdekeltségnövelő támogatással 220 e Ft-tal, a 33. sor Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton nyert 1.500 e Ft-ot, mellyel előirányzati sora megnő.

<p><b>B6 Beruházások, fejlesztések (310 cím)</b></p>	<p><b>+ 42.299</b></p>	<p>A beruházások előirányzatainak változása:  - b 17 Időskorúak otthona + 2.640 e Ft  - b 35 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció + 9.405 e Ft  - b 41 Síksor út és közműépítés + 4.811 e Ft  - b 42 PSE klubház kivitelezés I. ütem + 653 e Ft  - b 44 Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása + 32.277 e Ft,  - b 48 Játsszóterek átépítése + 1.050 e Ft  - b 49 56-os emlékmű megvalósítás: pályázaton nyert 4.500 e Ft  - e-2 tervezések 2006. - 11.114 e Ft  - e-3 Idősek otthona műszaki ellenőrzés - 2.640 e Ft  - e-4 közbeszerzési eljárások: - 1.968 e Ft</p>
<p><b>B7 Tartalékok (389-390 cím)</b></p>	<p><b>- 18.579</b></p>	<p>389 Általános tartalék - 8.490 e  390 Céltartalék - 10.089 e Ft</p>
<p><b>Tartalékokból megvalósult munkák</b></p>	<p><b>+ 26.756</b></p>	<p>a III-B7-8 táblázat szerint</p>
<p><b>Finanszírozási műveletek tőke kiadásai (502)</b></p>	<p><b>+ 70.574</b></p>	<p>A hitel visszafizetés előirányzata + 70.574 e Ft-tal emelkedik, a bruttó számviteli elszámolás miatt, a folyószámla hitel visszafizetéssel.</p>
<p><b>Kiadási előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:</b></p>	<p><b>+ 194.615</b></p>	