

**Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
15/2007. (VII. 27.) számú önkormányzati rendelete**

**Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III. 12.) számú  
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról.\***

**1.§.**

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

(1) Paks Város Önkormányzata a 2007. évi

a.) a költségvetés bevételeinek főösszegét	7.625.587 e Ft-ban
b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét	7.625.587 e Ft-ban
c.) költségvetési bevételi előirányzatát	6.448.412 e Ft-ban
d.) költségvetési kiadási előirányzatát	7.256.929 e Ft-ban
e.) finanszírozási célú bevételét	1.135.557 e Ft-ban

ezen belül

hosszú lejáratú felhalmozási hitel bevételét	1.135.557 e Ft-
---	-----------------

ban

f.) finanszírozási célú kiadását	368.658 e Ft-ban
ezen belül: rövid lejáratú működési hitel törlesztését	231.658 e Ft-ban
hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztését	137.000 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 lép.

## **5.§.**

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

## **6.§.**

A Rendelet 6.§-ában 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 76.656 ezer forint általános és 156.575 ezer forint céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben:

Tartalékok	233.231
Általános tartalék	24.656
Céltartalékok	208.575
működési céltartalékok	52.000
ebből: nagyadózói céltartalék	0
bizottsági támogatási keret tartaléka	10.000
választókerületi tartalék	10.000
környezetvédelmi céltartalék	3.000
részönkormányzatok tartaléka	20.000
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	9.000
felhalmozási céltartalékok	156.575
ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	2.100
pályázati tartalék	20.000
intézményi eszközfejlesztési céltartalék	17.774
felhalmozási céltartalék	116.701

## **8.§.**

A Rendelet 9.§ (1) bekezdésében említett C1. számú mellékletek helyébe jelen rendelet C1. számú melléklete lép.

## **9.§.**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Paks, 2007. július 26.

Hajdú János  
polgármester

dr. Blazsek Balázs  
címzetes főjegyző

\* A képviselő-testület a rendeletet a 2007. július 25-i rendkívüli ülésen fogadta el.

**Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló  
3/2007. (III.12.) számú rendelet  
módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	
I.1.Intézményi működési bevételek	+ 547	<p>1.2.Egyéb saját bevételek + 456 e Ft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 110 II. Rákóczi Ferenc Á.Iskola saját bevételi előírásának növekedése ( a németkéri tagiskola tanulóinak étkezési térítési díja miatt): +456 e Ft</li> </ul> <p>1.3.ÁFA bevétel és visszatérülés: + 91 e Ft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 110 II. Rákóczi Ferenc Á.Iskola bevételi előírásának növekedése (a németkéri tagiskola tanulóinak étkezési díj befizetéshez kapcsolódó ÁFA tartalom miatt) : +91 e Ft</li> </ul>
I.2.Önkormányzat sajátos működési bevételei	+ 17.200	<p>1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok +17.200 e Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi többlete kötbér befizetés miatt</li> </ul>
IV.1.Támogatásértékű működési bevétel	+ 26.589	<p>1. Egyéb költségvetési szervtől átvett:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II.b 110. II.Rákóczi Ferenc Á.Iskola székhely intézmény előirányzatában szereplő bevételi előírásának növekedése: + 18.734 e Ft, melyből: Németkéri tagiskola miatt: 9.925 e Ft Pusztahencsei tagiskola miatt: 8.809 e Ft</li> <li>- II.b 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény előirányzatában szereplő bevételi előirányzatának növekedése: + 7.855 e Ft, melyből: Pusztahencsei tagóvoda miatt: 7.855 e Ft</li> </ul>
VIII. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek	+ 41.618	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II.Aa Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványa : + 9.581 e Ft, - Részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványa: + 31.223 e Ft, - Cigány Kisebbségi Önkormányzat</li> </ul>

		pénz- maradványa : + 67 e Ft - Német Kisebbségi Önkormányzat pénz- maradványa : + 747 e Ft
	<b>+ 85.954</b>	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	
<b>I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b> (III.B1 101-117.cím)	<b>+ 58.359</b>	A változás az alábbi ágazatokat érinti: - szociális ágazat (II.b 103) Szoc.Int.lg.: 500 e Ft pénzmaradvány terhére 317 e Ft személyi juttatások, 79 e Ft munkaadót terhelő járulék, 104 e Ft dologi kiadások többlet előirányzat - óvodai ágazat: Napsugár Óvoda (II.b.105) 7.855 e Ft támogatásértékű működési bevétele terhére 5.159 e Ft személyi juttatások, 1.542 e Ft munkaadót terhelő járulék, 1.150 e Ft dologi kiadások, 4 e Ft egyéb folyó kiadások, melyek a pusztahencsei tagóvoda várható kiadási előirányzatai - Benedek Elek Óvoda 500 e Ft pénzmaradvány terhére felhalmozási kiadás előirányzathoz - alapfokú oktatás ágazat: a Deák Ferenc Ált.Iskola 1.050 e Ft pénzmaradvány terhére dologi

		<p>kiadások többlet előirányzatához, a II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. (II.b 110) 18.734 e Ft támogatásértékű működési bevétele, és 3.240 e Ft pénzmaradvány, 547 e Ft intézményi működési bevétel terhére 9.244 e Ft, személyi juttatások, 5.430 e Ft munkaadót terhelő járulék, 6.568 e Ft dologi kiadások, 119 e Ft egyéb folyó kiadások, 1.160 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása kiadások többlet előirányzat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- közép fokú oktatás ágazat: Vak Bottyán Gimnázium (II.b 113) a pénzmaradvány felhasználására 3.907 e Ft-tal dologi kiadásokra, I. István Szakképző Iskola (II.b 114) szintén pénzmaradványa terhére 14.038 e Ft felhalmozási kiadásra, 439 e Ft dologi kiadásokra</li> <li>- kultúra ágazat: Pákolitz I. Városi Könyvtár (II.b 115) 157 e Ft pénzmaradvány terhére dologi kiadásokra, és a Városi Múzeum (II.b 116) szintén pénzmaradványa terhére 4.200 e Ft felhalmozási kiadásokra, 3.192 e Ft dologi kiadásokra</li> </ul>
<b>II. Kisebbségi Önkormányzatok</b> (II.c, II.d)	<b>+ 814</b>	- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa terhére 67 e Ft dologi kiadásokra, a Német Kisebbségi Önkormányzat szintén pénzmaradványa terhére 350 e Ft működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek, 79 e Ft személyi juttatások, 318 e Ft dologi kiadásokra
<b>III. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>+ 26.781</b>	
<i>B4 Városüzemeltetési feladatok (303.cím)</i>	<b>+ 9.581</b>	A térkép másolatok, közbesz.ajánlati felhívások stb. előirányzati sora (38) 8.081 e Ft-tal emelkedik a

		pénzmaradvány terhére dologi kiadásokra, a (39) Kábítószer Egyeztető Fórum sor szintén pénzmaradvány terhére 175 e Ft támogatásértékű pénzeszköz átadással, 180 e Ft működési célú pénzeszköz átadással államháztartáson kívülre és 1.145 e Ft dologi kiadással emelkedik.
<i>B5 Támogatások (304 cím)</i>	+ 15.200	A kötbér terhére a PSE támogatása 15.200 e Ft-felhalmozási célú pénzeszköz átadással megnő.
<i>B7 Tartalékok (389-390 cím)</i>	+ 2.000	389 Általános tartalék + 2.000 e Ft
<b>Kiadási előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:</b>	<b>+ 85.954</b>	