

**Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
16/2007. (IX. 18.) 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	7.542.011 e Ft-ban
b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét	7.542.011 e Ft-ban
c.) költségvetési bevételi előirányzatát	6.364.836 e Ft-ban
d.) költségvetési kiadási előirányzatát	7.173.353 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 35.228 ezer forint általános és 60.253 ezer forint céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben:

Tartalékok	95.481
Általános tartalék	15.491
Céltartalékok	79.990
működési céltartalékok	19.737
ebből: nagyadózói céltartalék	0
bizottsági támogatási keret tartaléka	2.925
választókerületi tartalék	6.600
környezetvédelmi céltartalék	1.500
részönkormányzatok tartaléka	1.950
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	6.762
felhalmozási céltartalékok	61.253
ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	0
pályázati tartalék	11.877
intézményi eszközfejlesztési céltartalék	14.000
felhalmozási céltartalék	34.376

## **8.§.**

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

## **9.§.**

E rendelet 2007. szeptember 20. napján lép hatályba.

Paks, 2007. szeptember 13.

Hajdú János  
polgármester

dr. Blazsek Balázs  
címzetes főjegyző

\* A képviselő-testület a rendeletet a 2007. szeptember 12-i ülésen fogadta el.

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

Bevételi előirányzatok (I.A)	ezer forintban	
I.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	- 9.702	I.2. - II.Aa Polgármesteri Hivatalnál jelentkező központi kiközlés miatti előirányzat csökkenés. (SZJA normatív módos elosztott része)
II. Támogatások	+ 187.113	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Normatív támogatások (II.Aa 1) Polgármesteri Hivatalnál jelentkező központi kiközlés miatti előirányzat csökkenés: 9.165 e Ft</li> <li>2. Központosított előirányzatok: (II.Aa 2) központi kiközlés miatti növekmény: 195.380 e Ft (eredeti előirányzatként a IV.2 tételsoron szerepel)</li> <li>3. Normatív kötött támogatások (II.Aa 3): központi kiközlés miatti növekmény (8 e Ft)</li> <li>4. Fejlesztési és vis maior támogatások (II.Aa IV.b): központi kiközlés miatt + 890 e Ft (Neumann János utca felújítása)</li> </ol>
IV. Támogatásértékű bevétel	- 246.881	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Támogatásértékű működési bevétel (IV.1.) növekmény: 2.100 e Ft a gyermekek nyári étkeztetésére érkezett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.</li> <li>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel: ezen a tételsoron került eredeti tervként figyelembevéve a 2006. évi jövedelem differenciálódás mérséklése címen bevételi előirányzat, mely a jelenlegi módosításkor a központosított előirányzatok (II.2.) között szerepel központi kiközlés. Itt kerül tervezésre a panelprogramhoz kapcsolódó állami támogatás rész is.</li> </ol>

V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-14.106	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (II.Aa IV.4.) A panelprogramhoz kapcsolódó 2007. évi lakossági befizetés került módosításra a pályázati eredmény függvényében.
<b>Bevételi előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:</b>	<b>- 83.576</b>	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	
<b>I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (III.B1 101-117.cím)</b>	<b>+ 15.985</b>	A változás az alábbi ágazatokat érinti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szociális ágazat (II.b 103) Szoc.Int.Ig.: 100 e Ft dologi kiadás az alpolgármesteri keret előirányzata terhére</li> <li>- egészségügyi ágazat (II.b 101) 15.755 e Ft felhalmozási előirányzat növekmény, mely az egynapos sebészet műszerbeszerzéséhez (12.111 e Ft ), és 3.674 e Ft az intézmények eszközfejlesztési céltartalékként szerepeltetett, a rendelőintézet minimumfeltételeinek biztosítását célzó orvosi műszerek beszerzéséhez kapcsolódik</li> <li>- óvodai ágazat: Napsugár Óvoda (II.b.105) - 7.069 e Ft, mely az autista csoport várható kiadásait foglalja magába (a feladat 2007/2008-as nevelési évtől a Gazdag Erzsébet Általános Iskolához tartozik)</li> <li>- alapfokú oktatás ágazat: a Gazdag</li> </ul>

		Erzsi Általános Iskolánál jelentkező előirányzat többlet +7.069 e Ft, valamint a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél + 100 e Ft, mely a tartalékok között szerepeltetett taneszközök beszerzését szolgálja
<b>III. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>- 99.561</b>	
<i>B3 Szociális gondoskodás (302.cím)</i>	+ 2.100	- Szociális gyermekétkeztetés (30) A feladatra támogatásértékű működési bevételeként többlettámogatás jelentkezik.
<i>B4 Városüzemeltetés (303 cím)</i>	+ 23.701	- TelePaks KHT támogatás (8) előirányzat átcsoportosítása számviteli indokok miatt a III-B5 táblázatból .
<i>B5 Támogatások (304 cím)</i>	-23.601	- A TelePaks KHT támogatása csökken 23.701 e Ft-tal az előbbi indokok miatt, és az Atomerőmű SE korábbi számítási hiba miatt támogatása 100 e Ft-tal emelkedik az általános tartalék terhére.
<i>Beruházások, felújítások</i>	+ 35.989	- <u>Beruházások</u> (III-B6): + 33.969 e Ft növekmény az egynapos sebészetre fordítandó előirányzatra (b-39) képviselő-testületi határozat alapján, valamint a digitális város - turisztikai térkép készítésére + 1.080 e Ft számviteli előírások miatt - <u>Felújítások</u> : (III-B6): - 561.166 e Ft csökkenés: panelépületek energiatakarékos felújítása (f-7): 448.694 e Ft (számviteli okok miatt átkerült a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre sorra), digitális város-turisztikai térkép (f-17) 1.080 e Ft, f-28-szakértői véleménykészítés csökkenés -6.976 e Ft, f-38 hagyományos épületek energiatakarékos felújítására - 15.000 Ft (átcsoportosításra

		<p>került a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e-3 sorra), f-39 utak felújítása - 89.416 e Ft az egynapos sebészetre fordítandó kiadás, és az utakra vonatkozó végleges szerződés ismeretében</p> <p>- felhalmozási célú pénzeszköz-átadás + 438.475 e Ft, melyből a hagyományos lakóépületek (e-3) 17.806 e Ft-ot, és a panelépületek felújítása + 420.669 e Ft-ot jelent</p>
<i>B7 Tartalékok (389-390 cím)</i>	- 137.750	- az általános tartalék 9.165 e Ft-tal a céltartalékok 128.585 e Ft-tal csökkentek a bizottsági döntések, illetve a feladat teljesítés miatt
<b>Kiadási előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:</b>	<b>- 83.576</b>	