

**Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
18/2007. (XI. 20.) 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	8.975.534 e Ft-ban
b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét	8.975.534 e Ft-ban
c.) költségvetési bevételi előirányzatát	6.552.474 e Ft-ban
d.) költségvetési kiadási előirányzatát	8.606.876 e Ft-ban
e.) finanszírozási célú bevételét	2.362.816 e Ft-ban

ezen belül

hosszú lejáratú felhalmozási hitel  
bevételét 323.101 e Ft-

ban

fejlesztési célú kötvény kibocsátás  
bevételét 2.039.715 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 50.145 ezer forint általános és 1.317.654 ezer forint felhalmozási céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben:

Tartalékok	1.367.799
Általános tartalék	37.829
Céltartalékok	1.329.970
működési céltartalékok	12.316
ebből: nagyadózói céltartalék	0
bizottsági támogatási keret tartaléka	925
választókerületi tartalék	6.200
környezetvédelmi céltartalék	1.500
részönkormányzatok tartaléka	1.615
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2.076
felhalmozási céltartalékok	1.317.654
ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	0
pályázati tartalék	11.877
intézményi eszközfejlesztési céltartalék	14.000
felhalmozási céltartalék	2.409
fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele	1.289.368

## 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. november 15.

Hajdú János  
polgármester

Dr. Blazsek Balázs  
címzetes főjegyző

\* A képviselő-testület a rendeletet a 2007. november 14-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>1.1. Intézményi működési bevételek:</i>	+85.895	
1.2. Egyéb saját bevételek	+ 17.674	<ul style="list-style-type: none"><li>- II.Aa Polgármesteri Hivatalnál jelentkező kötbér számviteli átértékelée miatt: 17.200 e Ft</li><li>- Intézményeink közül:</li><li>- Szociális Intézmények Igazgatósága többletbevétele: 62 e Ft</li><li>- Városi Múzeum(Képtár bevétele):100 e Ft</li><li>- Városi Tűzoltóság: 228 e Ft</li><li>- Német Kisebbs.Önkormányzat: 84 e Ft</li></ul>
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	+ 4.242	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intézményeink közül:</li><li>- Benedek Elek Óvoda ÁFA visszatérülése: 2.187 e Ft</li><li>- Bezerédj Általános Iskola : 570 e Ft</li><li>- Deák Ferenc Általános Iskola: 350 e Ft</li><li>- II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola : 380 e Ft</li></ul>

		- Napsugár Óvoda : 755 e Ft
1.4. Hozam és kamat bevételek	+ 63.979	- II.Aa Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 63.941 e Ft a kötvény kibocsátásból származó árfolyamnyereség és kamat bevétel - Német Kisebbs.Önkormányzat: 38 e Ft
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	- 17.200	
1.3. Egyéb sajátos bevételek	- 17.200	- II.Aa Polgármesteri Hivatalnál jelentkező kötbér számviteli átértékelése miatt: - 17.200 e Ft
11.2. Központosított előirányzatok	+ 77.125	- II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei között kimutatott központosított előirányzatok : +75.025 e Ft (Ped.szakszolg.támogatására: 3.460 e Ft, könyvtári érdekeltségnövelő: 873 e Ft, szakmai informatika támogat.:7.613 e Ft alapf.művészet oktatás tám.: 2.922 e Ft, teljesítménymotiv.támog.: 7.480 e Ft, 13.havi illetmény kiegészz.: 52.677 e Ft) - II.Aa Polgárm. Hivatal bevételei + 2.100 e
11.5. Egyéb fejlesztési támogatások, vis maior	+ 1.720	- II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi többlete (Hunyadi-Ősz u.sarkán pinceomlás)
11.1. Támogatásértékű működési célú bevételek	+ 5.854	- II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi csökkenése - 2.100 e Ft (központosított ei.) - Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye: -Vak Bottyán Gimnázium: + 75 e Ft -I.István Szakképző Iskola: + 6.776 e Ft -Pákolitz István Városi Könyvtár: + 950 e Ft) - Cigány Kisebbségi Önkormányzat: +153 e Ft
11.2. Előző évi egyéb kv-i kiegészítések, visszatérítés	+ 6.085	- II.Aa Polgármesteri Hivatal bevétele (a Magyar Államkincstár beszámoló felülvizsgálata során az intézmények helyszíni ellenőrzése során feltárt normatíva többlete): + 6.085 e Ft
11.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+ 8.516	- II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi csökkenése a panel felújítások végleges

		<p>szerződésstartalma miatt: – 973 e Ft</p> <p>– Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye:</p> <p>–I.István Szakképző Iskola: + 7.489 e Ft,</p> <p>–Városi Múzeum: + 2.000 e Ft)</p>
V.1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	+ 13.699	<p>– II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi növekménye a kommandós verseny támogatására +3.750 e Ft, a biritói napokra: + 750 e Ft, az UNDP pályázat miatt: 4.161 e Ft</p> <p>– Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye:</p> <p>–Szociális Intézmények Igazgatósága: +324 e Ft,</p> <p>–Bezerédj Általános Iskola: +472 e Ft,</p> <p>–Deák Ferenc Általános Iskola: +651 e Ft,</p> <p>–II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola: +1.281 e Ft,</p> <p>–Gazdag Erzsébet Általános Iskola: + 100 e Ft,</p> <p>–Vak Bottyán Gimnázium: + 650 e Ft,</p> <p>–I.István Szakképző Iskola: + 200 e Ft,</p> <p>–Pákolitz István Városi Könyvtár: + 1.110 e Ft,</p> <p>–Városi Múzeum: + 250 e Ft.</p>
V.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	+ 6.097	<p>– II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi többlete a panel felújításhoz kapcsolódó lakossági befizetés többlete miatt a végleges szerződések ismeretében + 6.097 e Ft</p>
VII.2. <i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	- 812.456	<p>– II. Aa Polgármesteri Hivatal bevételi csökkenése egyrészt a panelprogramhoz kapcsolódóan:</p> <p>–12.456 e Ft, másrészt a kötvény kibocsátás miatt: – 800.000 e Ft</p>
VII.3. <i>Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele</i>	+ 2.039.715	<p>– II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi többlete a 2007.július 17-én kibocsátott 13.500 e CHF-nak megfelelő 2.039.715 e Ft értékű kötvény miatt.</p>
VIII.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	+ 18.473	<p>– II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat növekménye a pénzmaradványt terhelő visszafizetési kötelezettség miatt: + 18.473.</p>



eFt

e Ft, mely ÁFA visszatérülés, átvett pénz és központosított előirányzat terhére a dologi kiadások és a beruházások előirányzatát növeli.

Deák Ferenc Általános Iskola (II.b.109) 1.795 e Ft, mely ÁFA visszatérülés, átvett pénz és központosított előirányzat terhére a dologi kiadások és a beruházások előirányzatát növeli.

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola (II.b.110) 3.064 e Ft, ÁFA visszatérülés, átvett pénz és központosított előirányzat terhére a dologi kiadások és a beruházások előirányzati növekménye.

Gazdag Erzsébet Általános Iskola és Diákotthon (II.b.111) 286 e Ft, mely átvett pénz és központosított előirányzat terhére a dologi kiadások és a beruházások előirányzati növekménye.

Pro Artis Alapfokú Művészetoktató Intézmény (II.b.112) 3.330 e Ft, mely a központosított előirányzat terhére a dologi kiadások és a beruházások előirányzatát növeli.

- középfokú oktatási ágazat: 22.258 e Ft

Vak Bottyán Gimnázium (II.b.113): 7.079 e Ft, mely pénzeszköz átvétel és központosított előirányzat, a személyi juttatások, a dologi kiadások és a beruházások előirányzat többlete.

I.István Szakképző Iskola (II.b.114): 15.179 e Ft,

mely pénzeszköz átvétel és központosított előirányzat, mely a személyi juttatások, a dologi kiadások és a beruházások előirányzat többlete.

- kultúra ágazat: 9.386 e Ft

Pákolitz István Városi Könyvtár (II.b.115) 3.306 e Ft, mely pénzeszköz átvétel és központosított előirányzat, mely a személyi juttatások, járulékok, a dologi kiadások és a beruházások előirányzatát

		<p>növeli.</p> <p>Városi Múzeum (II.b.116): 6.080 e Ft, melyből az átadott Városi Képtár 2007.évi költségvetési előirányzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- személyi juttatások: 1.028 e Ft</li> <li>- járulékok: 240 e Ft</li> <li>- dologi kiadások: 2.562 e Ft</li> <li>- egyéb saját bevétel: 100 e Ft.</li> </ul> <p>Az intézmény a 2.250 e Ft átvett pénz terhére dologi és beruházási kiadását kéri megemelni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tűzoltóság ágazat: 2.036 e Ft</li> </ul> <p>A Városi Tűzoltóság (II.b.117) 2.036 e Ft saját bevételi növekménye és a központosított támogatások előirányzata terhére kéri a kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítást.</p>
<b>II. Kisebbségi önkormányzatok</b> (III.B1 150–151 cím)	<b>+ 428</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cigány Kisebbségi Önkormányzat (II.c 150): 306 e Ft, mely 153 e Ft átvett pénzeszköz, és 153 e Ft önkormányzati kiegészítés forrás biztosításával a személyi juttatások és járulékok előirányzatául szolgál.</li> <li>- Német Kisebbségi Önkormányzat (II.d 151): 122 e Ft, mely többlet bevétele terhére a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzat növelésének fedezete.</li> </ul>
<b>III. Polgármesteri Hivatal</b> (III.B1 301–390 cím)	<b>+ 59.064</b>	
<i>B2 Igazgatási és a hivatalhoz tartozó feladatok</i> (301. cím)	<b>+53.367</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az önkormányzati igazgatás (1) egyéb folyó kiadásait a kamat fizetési (21.839 eFt), és az előző évi jöv. differenciálás mérsékléséből fakadó visszafizetési kötelezettség (18.473 e Ft) miatt szükséges megemelni.</li> <li>- Intézmények számítástechn.tev. (14): 2.394 e Ft, melynek forrása központosított támogatás és az</li> </ul>

		intézmények költségvetési előirányzatának csökkentése (972 e Ft).
<i>B4 Városüzemeltetés (303 cím)</i>	+ 1.720	– Pince (21) A Hunyadi-Ősz u.sarkán bekövetkezett pinceomlás miatti növekmény, melynek forrása vis maior támogatás.
<i>B5 Támogatások (304 cím)</i>	+ 3.977	– A Paksi Közművelődési KHT (11) támogatása 227 e Ft könyvtári érdekeltség-növelő központosított előirányzattal emelkedik. –A Közbiztonság javítása (24) előirányzata 600 e Ft-tal csökken, mely összeg a Kommandós verseny támogatására (38) kerül előirányzatként 3.750 e Ft vállalkozók által biztosított támogatással együtt.
<b>Beruházások, felújítások (III-B6)</b>	<b>+ 46.137</b>	
<i>Beruházások, felújítások</i>	+ 6.599	–A felhalmozási célú pénzeszköz-átadás + 4.140 e Ft-tal nő, mely a panelépületek felújításához kapcsolódik. További növekményt jelent a b-44-b-46 szám alatt feltüntetett munkák beruházási kiadása (2.459 e Ft).
<i>B7-B8 Tartalékokból megvalósuló munkák előirányzata</i>	+39.538	–A B7-B8 Tartalékok 2 sz. táblázat mutatja be a bizottságok döntéseinek hatását előirányzati szinten.
<b>B7 Tartalékok (389-390 cím)</b>	<b>+ 1.272.318</b>	– Az általános tartalék 24.950 e Ft-tal a céltartalékok 1.249.674 e Ft-tal növekedtek.
<b>Kiadási előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:</b>	<b>+ 1.433.523</b>	