Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 18-i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Süli János polgármester
Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A törvényi előírásoknak megfelelően beszámolóm a 2016. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat" oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, és a képviselő-testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet szöveges részét, a rendelethez kapcsolódó táblázatokat - a 2016. évi költségvetésről szóló rendelettel és táblázataival megegyező szerkezetben tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magában.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejűleg szükséges dönteni a költségvetési maradvány felhasználásáról, melyre vonatkozó javaslatot a rendelettervezet 16., 16.1 és 16.2 táblázatában fogalmaztam meg.

A többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésének d. pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Ezen kötelezettségemnek teszek eleget azzal, hogy a beszámoló kiegészítő mellékletében a Szociális Intézmények Igazgatósága tevékenységét részletesen ismertetem, valamint az önkormányzat kiadásai között, a szociális ellátásokat bemutatom.

A rendelettervezet, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a város 2016. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló zárszámadási rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el, egyidejűleg a szociális ellátások alkalmazásáról szóló szakmai beszámolót fogadja el

Határozati javaslat

1.) **Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2016. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletet elfogadja.**

2.) **Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális feladatok ellátásáról szóló 2016. évi szakmai beszámolót elfogadja.**

P a k s, 2017. május 5.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.

Süli János
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, a Paksi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata.

A Paksi Polgármesteri Hivatal rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,

- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használata.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.
Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési kézikönyv.
Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.
Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő telejesítmény-értékelési rendszer.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A Paksi Polgármesteri Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.
Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztottuk alá.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:
A Paksi Polgármesteri Hivatal Paks Város honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.
A hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.
A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.
A Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a külső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás rendelkezésre állt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-~~nem~~

Kelt: Paks, 2017. május 5.

P. H.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2017. (____) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 64. § (5) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét	8.517.870 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét	8.554.243 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 36.373 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét: többlet	1.272.323 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány	- 1.308.696 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.147.686 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	3.224.148 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	13.665.556 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	11.778.391 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét valamint 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az l. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.§

(1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1.. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1.,és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1.,és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1.,és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1.,és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1.,és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1.,és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1.,és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1.,és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2015-2016. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja.

6. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja.

7. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

8. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 1.630.395.458 forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 25.578.143 forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 1.861.586.404 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi költségvetési maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2017. május 5.

Süli János
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

*A képviselő-testület a rendeletet a 2017. május ..-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendeletének megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, azok felhasználását, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet és azok felhasználását.

II. Gazdasági hatások:

A 2016. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai felhasználása teremtették meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A rendeletben biztosított előirányzatok tették lehetővé a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételéből származó bevételek fedezték.

III. Költségvetési hatások:

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét, azok teljesítését tartalmazza a rendelet-tervezet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolta az önkormányzat likviditási helyzetét.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

V. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2016. évi CXCV. törvény 91. § előírásai alapján.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél, végrehajtásánál központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után.

IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása, a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.

Kiegészítő melléklet
Paks Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is.

A **szociális alap** ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona **szociális szakosított** ellátást nyújt.

Az alap **egészségügyi ellátást** és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A **bölcsődei ellátást** az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította.
Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is biztosítja.

Az **óvodai nevelés** 2 intézmény keretein belül 7 telephelyen történik.
Paks Város Önkormányzata 653 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István **Könyvtár** és a Paksi Városi **Múzeum** egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.

A **közművelődési feladatokat** az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az **egészséges vízellátásról** az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik.
A **helyi utak** folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy **köztemető** fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

Pakson a **közvilágításról** az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik.

A **városgazdálkodási feladatokat** az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A városban két (német és roma) **nemzetiségi önkormányzat** működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A **rászorultak szociális támogatására** 2016. évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK (1.1. melléklet)

Az önkormányzat 2016. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet **1.** számú mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 13.665.556 ezer forint összegű bevételének 62,3%-át a költségvetési bevételek, 37,7%-át a finanszírozási bevételek adták. 1.466.109 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 5.714.057 ezer forint a közhatalmi bevételek, 589.493 ezer forint a működési bevételek, 2.037 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 585.770 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 128.380 ezer forint a felhalmozási bevételek és 32.024 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 7.613.515 ezer forint, módosított előirányzat: 7.898.157 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 7.771.696 ezer forint, teljesítés: 98,4%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.158.681 ezer forint, módosított előirányzat: 1.438.803 ezer forint, 2016.évi teljesítés: 1.466.109 ezer forint, teljesítés: 101,9%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.167 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.167 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ez a sor a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását tartalmazza.

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 384.802 ezer forint, módosított előirányzat: 385.816 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 385.816 ezer forint, teljesítés: 100,0 %)

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 338.316 ezer forint, módosított előirányzat: 393.489 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 393.489ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.
A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 22.081 ezer forint, módosított előirányzat: 25.192 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 25.192 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 22.741 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 22.741 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az alábbiak szerint teljesültek a központosított támogatások:

- 2016. évi bérkompenzáció: 22.501 ezer forint
- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása: 240 ezer forint

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei (módosított előirányzat: 6.938 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 6.938 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Pótlólagos állami támogatás 2015. évi elszámolásából származó bevétele valamint Ász ellenőrzés alapján póttámogatás.

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 8.950 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 8.950 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2015. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 411.315 ezer forint, módosított előirányzat: 593.510 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 620.816 ezer forint, teljesítés: 104,6%)
ebből:
Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 365.003 ezer forint, módosított előirányzat: 375.003 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 402.316 ezer forint, teljesítés: 107,28%) ez a sor az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 11.340 ezer forint, módosított előirányzat: 64.830 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 60.506 ezer forint, teljesítés: 93,33%) a soron a közmunkaprogram támogatása szerepel és a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 51.059 ezer forint támogatása jelenik meg a soron.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat: 27.972 ezer forint, módosított előirányzat: 143.166 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 142.678 ezer forint, teljesítés: 99,66%) A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 27.972 ezer forintot, melynek teljesítés 27.535 ezer forint volt. 2014. évi szociális normatíva visszafizetése a Kistérségi Szociális Központtól 3.195 e forint, valamint a paksi Többcélú Kistérségi Társulástól 111.948 ezer forint, mely a megelőlegezett pályázati önerő támogatás visszafizetése.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (módosított előirányzat: 10.511 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 11.214 ezer forint, teljesítés: 106,69%)
Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezei őrszolgálat támogatása: 3.510 ezer forint
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 40 ezer forint
- egyszeri gyermekvédelmi támogatás: 3.939 ezer forint
- időközi választás és népszavazás támogatása: 3.725 ezer forint

Központi költségvetési támogatás (eredeti előirányzat: 7.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 4.102 ezer forint) Nevelési Tanácsadó TÁMOP pályázatának támogatása.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 5.889.300 ezer forint, módosított előirányzat: 5.889.925 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 5.714.057 ezer forint, teljesítés: 97,01%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti és módosított előirányzat: 5.813.500 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 5.631.513 ezer forint, teljesítés: 96,87%)

A helyi adók bevételei a 2016. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.048.777 ezer forint
- Telekadó: 337.847 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 32.044 ezer forint
- Iparűzési adó: 4.212.845 ezer forint

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 72.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 76.065 ezer forint, teljesítés: 105,65%)

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.
A gépjárműadó bevétele a 2016. évben 76.065 ezer forint, mely 105,65%-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti előirányzat: 3.700 ezer forint, módosított előirányzat: 3.665 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 4.882 ezer forint, teljesítés: 133,21%)

Ezen a soron jelenik meg a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2016. évi teljesítés: 268 ezer forint)

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a 2015. évi tény: 268 ezer forint.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 100 ezer forint, módosított előirányzat: 760 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.597 ezer forint, teljesítés: 210,13%)

Ezen a soron jelenik meg a környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 565.449 ezer forint, módosított előirányzat: 567.344 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 589.493 ezer forint, teljesítés: 103,9%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 39.841 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 35.618 ezer forint, teljesítés: 89,4%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 105,5%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 79.160 ezer forint, módosított előirányzat: 89.160 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 95.493 ezer forint, teljesítés: 107,1%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 72.315 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 72.135 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti előirányzat: 79.502 ezer forint, módosított előirányzat: 69.502 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 81.579 ezer forint, teljesítés: 117,4%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétel.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 158.505 ezer forint, módosított előirányzat: 159.278 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 166.569 ezer forint, teljesítés: 104,6%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 89.226 ezer forint, módosított előirányzat: 89.465 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 83.273 ezer forint, teljesítés: 93,1%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 7.750 ezer forint, módosított előirányzat: 7.959 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 15.033 ezer forint, teljesítés: 188,9%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti és módosított előirányzat: 36.450 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 34.789 ezer forint, teljesítés: 95,4%)

1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2016. évi teljesítés: 708 ezer forint)

A kincstárjegy árfolyam nyeresége összege szerepel teljesítésként.

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (módosított előirányzat: 974 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.974 ezer forint, teljesítés: 202,7%)

Paks Város Önkormányzatánál és a Paksi Polgármesteri Hivatalnál a személygépkocsik káresemény elszámolásának bevétele, valamint a Dunakömlőd, Béke u 10/3. tűzkár térítése.

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 2.700 ezer forint, módosított előirányzat: 2.400 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.322 ezer forint, teljesítés: 96,8%)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat).

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 85 ezer forint, módosított előirányzat: 2.085 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.037 ezer forint, teljesítés: 97,7%)

1.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (eredeti és módosított előirányzat: 85 ezer forint)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.037 ezer forint, teljesítés: 101,9%)

A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása jelenik meg a Városi Múzeumnál, valamint Paks Város Önkormányzatánál a REQUIEM '56 programjaira támogatás 2.000 ezer forintértékben.

2. ***Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.301.545 ezer forint, módosított előirányzat: 2.078.637 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.919.183 ezer forint, teljesítés: 92,33%)***

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 810.180 módosított előirányzat: 1.379.468 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 746.174 ezer forint, teljesítés: 54,09%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 676.299 ezer forint, módosított előirányzat: 1.218.171 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 585.770 ezer forint, teljesítés: 48,1%)
ebből:
EU-s támogatás (módosított előirányzat: 531 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 531 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Az önkormányzat „Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár" EU-s pályázatának támogatása.
Elkülönített állami pénzalap támogatása (eredeti előirányzat: 108.699 ezer forint, módosított előirányzat: 57.640 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 57.639 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 57.639 ezer forint támogatása jelenik meg a soron.
Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (eredeti előirányzat: 527.600 ezer forint, módosított előirányzat: 1.160.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 527.600 ezer forint, teljesítés: 45,5%)
Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztésére kapott felhalmozási támogatás.
Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat 40.000 ezer forint)

2.1. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 125.195 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 126.955 ezer forint, teljesítés: 101,4 %)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 125.195 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 126.955 ezer forint, teljesítés: 101,4%)
A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételét mutatja a sor

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: 1.421 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.425 ezer forint, teljesítés: 100,3%)
Paksi Polgármesteri Hivatalnál személygépkocsi értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 33.881 ezer forint, módosított előirányzat: 34.681 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 32.024 ezer forint, teljesítés: 92,34%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 14.016 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 11.359 ezer forint, teljesítés: 81,0%)
A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.
2016. évben a tervezett bevételek teljesítése:

- helyi támogatás: 7.063 ezer forint
- munkáltató kölcsön: 3.938 ezer forint
- védett épületek támogatása: 358 ezer forint

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 19.865 ezer forint, módosított előirányzat: 20.665 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 20.665 ezer forint)
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás került itt megtervezésre, a bevétel a december 31-ig fog realizálódni.
Paks, Béke u. 13. Waldorf Iskola nyílászáróinak cseréjére valamint csatornavizsgáló kamera megvásárlásának támogatása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól.

10. Finanszírozási bevétel

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése: 2.699.932 ezer forint
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 1.923.093 ezer forint.
Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 24.661 ezer forint.
Betétek megszüntetése: 500.000 ezer forint.

KIADÁSOK (1.1. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 81,79 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások
1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 89,15%-os teljesítést mutatnak.

2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 52,88 %.

A beruházások 1.015.015 ezer forint, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 135.072 ezer, a felújítások 915.520 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 124.335 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások
A belföldi értékpapírok kiadásai 2.700.000 ezer forint, 100 %-os teljesítést mutat, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 24.148 ezer forint és a pénzeszközök betétként elhelyezése: 500.000 ezer forint teljesítést mutatnak.

Önállóan működő intézmények
(eredeti előirányzat: 2.246.989 ezer forint, módosított előirányzat 2.348.505 ezer forint, 2016. évi tény: 2.238.564 ezer forint, teljesítés: 95,32%)
Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

Egészségügyi ágazat
(eredetei előirányzat: 1.065.620 ezer forint, módosított előirányzat: 1.092.032 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.034.002 ezer forint, teljesítés 94,7 %)

Paksi Gyógyászati Központ
(eredeti előirányzat: 1.065.620 ezer forint, módosított előirányzat: 1.092.032 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.034.002 ezer forint 94,7 %)

A 2016. év gazdálkodásával kapcsolatban az előző évhez képest jelentős változásként emelendő ki, hogy 2016. április 1-től az intézmény saját hatáskörben biztosítja az egynapos sebészeti ellátást. Emellett megkezdődött a műszaki üzemeltetés intézményi hatáskörbe vonásának és új szervezeti felépítés keretében történő működtetésének előkészítése. Az intézmény egészség-szakmai tevékenysége kapcsán ki kell emelni, hogy a korábban szakorvos hiány miatt szünetelő bőrgyógyászati tevékenység 2016. március 1-től közreműködő szakorvos bevonásával újraindult. Jelentős változás volt, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő testülete kérelmezte, hogy a város járóbeteg szakellátását a Paksi Gyógyászati Központ helyett a közlekedés szempontjából kedvezőbb elhelyezkedésű Dunaújváros biztosítsa.

Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körébe tartozó lakosság számára. Az ehhez szükséges, OEP finanszírozáson felüli finanszírozási feltételeket a város működési támogatás formájában biztosította 2016 évben is. A mozgásterápiás részlegben ellátott funkciók a 2016. évben is jelentős irányító szervi támogatást igényeltek. A gyógyfürdő kihasználtsága az OEP-es ellátások körében magas, míg a fizetős szolgáltatások vonatkozásában 2016. évben továbbra is enyhén növekvő, de még mindig viszonylag alacsony.

A személyi feltételek kapcsán a Paksi Gyógyászati Központban is érzékelhető az egészségügyet országosan jellemző probléma, az orvosok, illetve az egészségügyi ellátó személyzet hiánya. A tárgyi feltételek vonatkozásában a Központi Rendelőintézetet, valamint a Gyógyfürdő Épületet tekintve az intézmény korszerű létesítményekben

végezheti a járóbeteg szakellátási tevékenységet. Az alapellátás tekintetében a helyzet kevésbé kedvező, a háziorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás és a védőnői tevékenység a korszerűtlen II. számú Rendelőintézetben, valamint a műemléki védettségű, igen rossz állapotban lévő III. számú Rendelőintézetben folyik. 2016. évben intézményünk több jelentős beruházást is végrehajtott, melyek közül kiemelendő az egynapos sebészet eszközállományának megújítása, valamint egy darab endoszkópos torony beszerzése.

Az intézmény 2016. évi gazdálkodása stabil volt. Az intézmény a 2016. évet kiadási oldalon az eredeti költségvetés keretszámain belül, a működési bevételek vonatkozásában pedig a módosított előirányzatot is túlteljesítve tudta teljesíteni, az eredeti költségvetésben tervezett irányító szervi támogatástól 55.209 E Ft-tal kevesebb került igénybe vételre. A működési bevételek eredeti előirányzatai 879 E Ft-tal túlteljesítésre kerültek, döntően a fizetős labor, illetve röntgen vizsgálatok többletbevételének köszönhetően. Az OEP bevételek 37.313 E Ft összegű túlteljesítése döntően a szeptembertől bevezetett és OEP által finanszírozott egészségügyi bérfejlesztésből adódó finanszírozási növekménynek, valamint az egynapos sebészet tervezettnél magasabb bevételének köszönhető. Az eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva a személyi jellegű kiadások vonatkozásában 13.087 E Ft túllépés keletkezett, melynek főbb okai 2016. szeptember 1-től végrehajtott egészségügyi ágazati bérfejlesztés, illetve az év végén az önkormányzattal egyező összegben kiosztott év végi ajándékutalvány. A munkaadókat terhelő járulékok az eredeti költségvetési előirányzatot 4.681 E Ft-tal meghaladták a fenti okok miatt. A dologi kiadások vonatkozásában 34.238 E Ft elmaradás volt, mely az év végi ajándék utalványok fedezetére történő átcsoportosítás, a közreműködő orvosok díjazása, valamint a közüzemi díjak kapcsán keletkezett.

A beruházások terén az előirányzathoz viszonyított 21.304 E Ft összegű elmaradás legfőbb oka az, hogy a 2016. évre tervezett műtőasztal beszerzés pénzügyi teljesítése 2017. év elejére húzódott át, valamint az egynapos sebészet átvételével kapcsolatban beszerzett eszközök értéke is elmaradt a tervezett értéktől.

Szociális ágazat:
(eredeti előirányzat: 382.137 ezer forint, módosított előirányzat: 408.881 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 397.249 ezer forint: 97,2 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona
(eredeti előirányzat: 263.057 ezer forint, módosított előirányzat: 268.288 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 257.995 ezer forint: 96,16%.)
A működési költségvetési kiadások 96,16 %-os teljesítést mutatnak. 130.223 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 38.708 ezer forintot.
A dologi kiadások teljesítése 86.170 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.
A beruházások soron 2.894 ezer forint teljesítés történt, ami konyhai eszközök vásárlása, kisértékű informatikai eszközök beszerzése és kisértékű gép, berendezések beszerzése.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 49 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde
(eredeti előirányzat: 119.080 ezer forint, módosított előirányzat: 140.593 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 139.254 ezer forint: 99,05%.)
A működési költségvetési kiadások 99,04 %-os teljesítést mutatnak. 77.029 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 24.189 ezer forintot.
A dologi kiadások teljesítése 35.663 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.
Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.
A beruházások soron 1.418 ezer forint teljesítés történt, ami konyhai eszközök vásárlása.
A bölcsőde 32.635 ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatás. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 23,4%-a.

Óvoda ágazat:
(eredeti előirányzat: 603.339 ezer forint, módosított előirányzat: 603.373 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 589.798 ezer forint – 97,8%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 385.816 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás
203.982 ezer forint. A feladatalapú támogatás 65,4%-ban fedezte a kiadásokat.

Paksi Napsugár Óvoda
(eredeti előirányzat: 238.139 ezer forint, módosított előirányzat: 241.249 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 236.154 ezer forint – 97,89%)
A működési költségvetési kiadások 97,88%-os, a felhalmozási kiadások 99,88%-os teljesítést mutatnak. 136.325 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 41-452 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 56.785 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.
A beruházások soron 816 ezer forint teljesítés történt.

Paksi Benedek Elek Óvoda
(eredeti előirányzat: 365.200 ezer forint, módosított előirányzat: 362.124 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 353.644 ezer forint – 97,66%)
A működési költségvetési kiadások 97,76%-os, a felhalmozási kiadások 99,5%-os teljesítést mutatnak. 208.632 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,5%-os teljesítést mutat, 63.176 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 81.638 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.
A beruházások soron 198 ezer forint teljesítés történt.

Kulturális ágazat
(eredeti előirányzat: 195.893 ezer forint, módosított előirányzat: 244.219 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 217.515 ezer forint – 89,1%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. Így a működéshez nem kapunk állami támogatást.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
(eredeti előirányzat: 62.659 ezer forint, módosított előirányzat: 66.935 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 60.433 ezer forint – 90,29%)
A működési költségvetési kiadások 89,41%-os, a felhalmozási kiadások 95,65%-os teljesítést mutatnak. 29.737 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91,3%-os teljesítést mutat, 8.939 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 12.468 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.
A beruházások soron 9.024 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 95,7%-os teljesítést mutat.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2016. évben 12 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum
(eredeti előirányzat: 133.234 ezer forint, módosított előirányzat: 177.284 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 157.082 ezer forint – 88,6%)
A működési költségvetési kiadások 93,7%-os, a felhalmozási kiadások 99,71%-os teljesítést mutatnak. 65.084 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,9%-os teljesítést mutat, 18.202 ezer forint.
A dologi kiadások teljesítése 34.366 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.
A beruházások soron 39.430 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 99,7%-os teljesítést mutat.
A Paksi Városi Múzeum a 2016. évben 26,5 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 755.574 ezer forint, módosított előirányzat: 766.734 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 721.511 ezer forint — 94,1%)

A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be.

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 707.763 ezer forint, módosított előirányzat: 713.566 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 668.474 ezer forint, teljesítés: 93,7%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2016. évi teljesítés 94,1%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,2 %.

A dologi kiadások 100%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 60,3%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 27.972 ezer forint, módosított előirányzat: 28.860 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 28.803 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 99,8 %.

A személyi juttatások teljesítése 99,9%-ot mutat, a járulékok teljesítése 99,8%-ra teljesült.

A dologi kiadásai 81,9%-os pénzügyi teljesítést mutat.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat: 19.839 ezer forint, módosított előirányzat: 20.583 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 20.509 ezer forint, teljesítés: 99,6%)

A személyi juttatások 99,9%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,9%-os, a dologi kiadások 99,9%-os teljesítést mutatnak.

Időközi választás

(módosított előirányzat: 621 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 621 ezer forint, teljesítés: 100%)

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a dologi kiadások 100%-os teljesítést mutatnak.

Népszavazás

(módosított előirányzat: 3.104 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 3.104 ezer forint, teljesítés: 100%)

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a dologi kiadások 100%-os teljesítést mutatnak

Önkormányzati költségvetési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be.

1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 373.828 ezer forint, módosított előirányzat: 598.849 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 584.516 ezer forint, teljesítés 97,6%)
Az önkormányzat személyi juttatásai 97,6%-os, a munkaadót terhelő járulékok 98,6%-os teljesítést mutatnak a 2016. évben.
Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 329.078 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 88,3%-ban teljesült.
A felhalmozási kiadások 94,5%-os teljesítést mutatnak.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 26.000 ezer forint, módosított előirányzat: 30.563 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 30.444 ezer forint, teljesítés 99,6%)
A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 4.969 ezer forint, módosított előirányzat: 10.925 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 10.918 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.

(4) Turisztikai kiadások (eredeti előirányzat: 7.500 ezer forint, módosított előirányzat: 15.059 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 15.021 ezer forint, teljesítés: 99,7%)
A költségvetésben a turisztikai feladatok ellátására fordítandó kiadási előirányzatok teljesítése jelenik meg a dologi kiadások során. A turisztikai kiadások 99,7%-os teljesítést mutatnak a 2016. évben.

(5) Városmarketing (eredeti előirányzat: 10.000 ezer forint, módosított előirányzat: 15.270 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 15.255 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
A költségvetésben a városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások, előirányzatok teljesítése jelenik meg.

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 1.428 ezer forint, módosított előirányzat: 2.030 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.027 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
Az előterjesztésben 1.428 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra,

kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2016.évi teljesítés: 99,9%, 2.027 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 19.000 ezer forint, módosított előirányzat: 20.290 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 20.150 ezer forint, teljesítés: 99,3%)
Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2016.évi pénzügyi teljesítés: 99,3%

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 2.310 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.258 ezer forint, teljesítés: 97,7%)
A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti előirányzat: 17.020 ezer forint, módosított előirányzat: 22.295 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 22.259 ezer forint, teljesítés: 99,8%)
A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 22.295 ezer forint keretösszeget, melyből 22.259 ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti előirányzat: 66.543 ezer forint, módosított előirányzat: 35.566 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 35.988 ezer forint, teljesítés: 101,19%)
Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.
Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2016. évben 35.988 ezer forint kifizetés történt.

(11) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 177.882 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 177.882 ezer forint, teljesítés: 100%)

Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2016. évben

2016. december 31-én 5 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő, 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon.
Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami megállapítást, továbbá utalás felől intézkedést jelent azon gyermekek esetében, akik 5 évesek és 10 évesek lettek. Ebben a tárgyban 140 iktatás történt 2016. évben.
Az osztály a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a bizottsági struktúra átalakulását követően a Humánpolitikai Bizottság referensi feladatait látja el.

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)
(eredeti előirányzat: 311.366 ezer forint, módosított előirányzat: 394.668 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 349.331 ezer forint, teljesítés: 88,5%)

(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 3.024 ezer forint, teljesítés: 75,6%)
(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.423 ezer forint, teljesítés: 47,4%)

A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt.
A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra.
A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást.

2016. december 31-én 71 család részére folyósítottunk ellátást.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti előirányzat: 1.800 ezer forint, módosított előirányzat: 2.421 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.419 ezer forint, teljesítés: 99.9%)
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. A törvény erejénél fogva 2015. február 28. napjával a korábbi jogosultságok megszűntek. A helyi szociális rendelet elfogadásával a képviselő-testület települési ápolási díjat vezetett be.

2016. december hónapban 12 fő részesült települési ápolási díjban.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 65.000 ezer forint, módosított előirányzat: 50.523 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 36.360 ezer forint, teljesítés: 72,0%)
A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.
A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től. Tartalmát helyi rendelet szabályozza.
A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség).
A 2016. évben összesen 15 901 alkalommal állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást a rendkívüli élethelyzetre tekintettel.
Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végszámlák kifizetéséhez. Több éve elsősorban utalvány formájában biztosított a támogatás, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá vált. Az összes esetszámból 5038 alkalommal fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás, albérleti kaució, szemüveg)

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.593 ezer forint, teljesítés: 31,9%)

A települési támogatás egyik formája. Az alacsony jövedelemből élők kaphatják, akik hozzátartozójuk eltemettetéséről gondoskodtak. Több esetben közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük ki a támogatást.
2016. évben 22 megállapítás történt.

(1.6) Települési lakhatási támogatás (eredeti előirányzat: 12.000 ezer forint, módosított előirányzat: 19.200 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 19.199 ezer forint, teljesítés: 100%)
A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás, ami a korábbi normatív lakásfenntartási támogatással azonos, de helyben bevezetett támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint lakás nagysága és a lakáskiadás költségei határozzák meg.
A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.
2016. év folyamán 579 háztartás részesült támogatásban.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.800 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 485 ezer forint, teljesítés: 17,3%)
A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti, amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi viszonyok fennállnak. 2016. december 31. napján 22 előfizetést utalt az önkormányzat.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti előirányzat: 4.000 ezer forint, módosított előirányzat: 4.250 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 4.243 ezer forint, teljesítés: 100%)
A felzárkóztatási ösztöndíjat az önkormányzat vezette be, ezzel is biztosítandó a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a gyermektanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. A támogatási összeget az önkormányzat jelentős mértékben megemelte, ezzel is segítve a cigány gyermekek felzárkóztatását. A tanulmányi eredmények tervezhetetlenek.
2016. decemberében 89 gyermek részesült ellátásban, mely gyermekek 60 családban élnek.

(1.9) Diákbérlet (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.629 ezer forint, teljesítés: 75,1%)
A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. A megvásárolt bérletek 80 %-át téríti az önkormányzat.
2016. december 31-én 295 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 17.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 13.173 ezer forint, teljesítés: 77,5%)
A helyi rendelet alapján biztosított természetbeni ellátás. A 70 éven felüliek számára került bevezetésre alanyi jogon a részleges szemétszállítási díjmentesség. A nagyon alacsony jövedelemből élők életkortól függetlenül teljes évre mentesülhetnek a szemétszállítási díjfizetés alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 246 ezer forint, teljesítés: 49,2%)
Az önkormányzat vezette be, azok számára, akiknek a rokkantságuk miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megszüntették és egyéb támogatásra nem jogosultak. Eddig 1 fő részesült támogatásban.

(1.12) Települési gyógyszertámogatás (módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 3.725 ezer forint, teljesítés: 74,5%)
A normatív közgyógyellátás helyébe bevezetett ellátás. Havi keret kerül meghatározásra, amit a gyógyszertárakkal kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltató biztosít. Eseti támogatás is lehetséges, amennyiben rendszeres gyógyszerek nincsenek és támogatás akut betegséghez kötődik.

(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 98 ezer forint, teljesítés: 19,6%)
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.
2016. évben 1 köztemetés költségét viselte az önkormányzat.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 3.979 ezer forint, teljesítés: 56,8%)
Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. A kifizetés „Erzsébet" utalványban történik Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak.
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 1 gyermekre került megállapításra, ami 2016. év folyamán megszűnt. 2016. december 31-én 342 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető.

(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 3.460 ezer forint2016. évi teljesítés: 2.780 ezer forint, teljesítés: 80,3%)
Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Jelenleg 44 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítottunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

(5) Karácsonyi ajándékcsomag (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)
2016. karácsonyán 913 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni egy kis ajándékkal. A számla kifizetése áthúzódott ezért nem látszik a teljesítés.

(6) Szociális gyermekétkeztetés (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 3.724 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 3.723 ezer forint, teljesítés: 100%)
2016. január 1-től bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A tavaszi az őszi, és a téli szünet minden munkanapján, a nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon kell ennek a kötelezettségnek eleget tenni.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)
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.

(8) Vis maior támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)
A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti előirányzat: 1.500 ezer forint, módosított előirányzat: 2.700 ezer forint 2016. évi teljesítés: 2.700 ezer forint, teljesítés: 100%)
Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2016. évben 4 fiatal részesült támogatásban.

(10) Helyi támogatás (eredeti előirányzat: 12..000 ezer forint, módosított előirányzat: 11.400 ezer forint 2016. évi teljesítés: 11.400 ezer forint, teljesítés: 100%)
Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2016. évben 19 család részesült támogatásban.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 10.100 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.538ezer forint, teljesítés: 25,1%)
A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

(12) Kártérítés (eredeti és módosított előirányzat: 26 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 26 ezer forint, teljesítés: 100%)
Ezen ellátásban 1 személy részesült, bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség terhelte az önkormányzatot. Teljesítés: 26 e Ft

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)(eredeti előirányzat: 150.180 ezer forint, módosított előirányzat: 233.482 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 233.481 ezer forint, teljesítés: 100%)
A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a feladatalapú támogatásokat, amit az önkormányzat igényelhet. A csökkenés az előző évhez képest abból adódik, hogy a Paksi Életfa Idősek Otthona kivált az intézményből 2016. január 1. napjától.

(18) Lakásfenntartási támogatás normatív (módosított előirányzat: 3 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 3 ezer forint, teljesítés: 100%)
Kifutó támogatási forma
(20) Adósságkezelési támogatás (módosított előirányzat: 84 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 84 ezer forint, teljesítés: 100%)
Kifutó támogatási forma

Beszámoló a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. §-ában meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

Paks Város szociális alapszolgáltatásai 2016. évben a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működnek. A feladatellátás a Társulási Megállapodás és a Paks Kistérségi Szociális Központ alapító okirata és működési nyilvántartása alapján biztosított, így a város a jogszabályi kötelezettségének eleget tesz.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alaklommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Az intézmény fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, így az intézményi beszámoló elfogadása a társulási tanács ülésén történik.

A városban biztosított alapszolgáltatások:
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgáltatás
nappali ellátás (idősek, fogyatékosok)

2016. január 1-től a szakosított ellátás a város fenntartásába visszakerült, ami ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
Az alábbiakban az intézményvezető szakmai beszámolóját ismertetjük.

Az idősek otthonában a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
Az intézmény elsődleges célja, hogy a jogszabály alapján felvételt nyert személyek részére minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson.
Az ellátás igénybevételének módja:
A szociális ellátás igénybevétele önkéntes. A felvétel a szolgáltatást igénybe vevő vagy a törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhez vétel napján nyilvántartásba veszi. A kérelem benyújtását követően előgondozást és gondozási szükséglet vizsgálatot végzünk.
Az új lakó felvételekor az intézményvezetői döntést a soron kívüli ellátás biztosításának kötelezettsége befolyásolja, melyet különösen az alapoz meg, ha az igénybe vevő:
- önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg;
- a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;
- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;
kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
Paksi Életfa Idősek Otthonába, Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. A 2016-os évben 64 személytől érkezett be kérelem, az előző évről átvezetett kérelmek alapján így összesen 85 fő várt elhelyezésre, ebből 35 személyt tudtunk felvenni. (2017-ben a mai nappal bezárólag még 30 kérelem érkezett be.)
Az igénybe vevőink állapot-jellemzői:
Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők elsősorban időskorúak, átlag 20 személy súlyos demencia kórképben szenved. Egyre több a felnőtt korú, de állandó ápolásra, gondozásra szoruló is időről időre megjelenik az igénybe vevők között.
2016. decemberében az igénybe vevőink korcsoportos megoszlása:
40-59 év közötti személy: 1 fő
60-69 év közötti személy: 9 fő
70-79 év közötti személy: 22 fő
80-89 év közötti személy: 47 fő
90 év feletti személy: 7 fő
A nemek aránya: 64 nő, 22 férfi személy.
Fő szükségleteik, amely igényeket az intézményünknek ki kell elégítenie:
- ápolás, gondozás (ápoló-gondozó személyzettel, intézmény orvosának irányításával)
- egészségügyi ellátás (szakápolási engedéllyel rendelkezünk)
- rehabilitáció (gyógytornászi közreműködés segíti tevékenységünket)
- mentális gondozás (mentálhigiénés szakemberek és pszichiáter szakorvos közreműködésével)
- hospice ellátás (2016-ban 34 személy halálozott el)

Élelmezés, szociális étkeztetés, saját konyha működése
Az intézményben saját, 250 adagos konyha működik. Kiemelendő, hogy 2016-ban aktualizáltuk a HACCP minőségbiztosítási rendszert, valamint beszerzésre került egy burgonyakoptató, egy dagasztógép és egy ipari pürésítő, mindezen a konyhatechnológiai fejlesztéseink segítik a mindennapi munkánkat.
Az étkezést az életkori sajátosságoknak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk dietetikus irányításával. Az igénybe vevők napi háromszori fő étkezésben részesülnek. A további étkezések tartalmát, a különböző diétás étkeztetéseket és azok időpontját az intézmény orvosa határozza meg.
2016-ban 56.933 adag ebédet biztosított a főzőkonyhánk. Míg az év első hónapjaiban, átlagban 4.500-at, az év második felében 5.500 adagot főztünk, a havi 1000 adag emelkedés hátterében állt, hogy:
- intézményünk a korábbiakban is biztosított az alapszolgáltatás részére (Paks Kistérségi Szociális Központ) szociális étkeztetést azon paksi lakosoknak, akik az ebédért el tudtak jönni, viszont 2016. októberétől kiszállításra is főzünk, így havi szinten 600 adaggal többet állítunk elő
- sikerült szerződést kötnünk a városunkban működő Akáckert Szociális Nonprofit Kft-vel is (szintén bentlakásos idősellátással foglalkoznak), ez átlag havi 400 adaggal jelent többet.

Textíliával való ellátás, mosodai tevékenység:
A saját és intézeti ruházat és textília mosásáról, javításáról az intézmény mosodája gondoskodik. Állandó jelleggel kiszolgáljuk a város egészségügyi intézményeit, alkalmanként az önkormányzat fenntartásában álló más intézményeket és külső beszállítókat is.
2016-ban 55.834 kg ruhaneműt, textíliát tisztítottunk.
A 3 főállású mosodai alkalmazott munkakörülményeit segítette, hogy 2016-ban klímaberendezés került beszerelésre.
A mosoda leterheltsége is növekvő tendenciát mutat, ennek okai:
- lakóink állapotsúlyosbodása, illetve az a tény, hogy alapvetően nagy gondozási szükséglettel vesszük fel az új igénylőket az intézménybe- ez magával vonja azt, hogy több szennyezett textília keletkezik (inkontinencia stb. problémaköre)
- a Paksi Gyógyászati Központ bővülésével, ellátásainak fejlesztésével (Egynapos sebészet, Gyógyfürdő) 2016 őszétől havi 1000 kilóval nőtt a tisztítandó textília beszállítása.

Összességében elmondható, hogy az intézmény maximális kihasználtsággal működik. A jövőt tekintve fel kell, hogy készüljünk arra, hogy a kérelmet benyújtók száma emelkedik, a bekerülő személyek egészségügyi állapota nagy gondozási szükséglettel bír, így mind a férőhelyek számát és a tárgyi eszközöket, mind a kiszolgáló szakmai és egyéb személyzetet létszámban, tudásban fejleszteni szükséges.

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)
(eredeti előirányzat: 2.079.922 ezer forint, módosított előirányzat: 2.232.394 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.962.448 ezer forint, teljesítés: 87,9%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 143.875 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 139.551 ezer forint, teljesítés: 97,0%)
A 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- gépi úttisztítás: 41.680 ezer forint
- nyilvános WC üzemeltetés: 7.286 ezer forint
- rekultivált lerakó utógondozása: 8.512 ezer forint
- sikosságmentesítés, kézi úttisztítása: 72.226 ezer forint
- zöldhulladék szállítás, kezelés: 9.682 ezer forint
- közterületen elhagyott hulladék szállítása: 165 ezer forint

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 215.986 ezer forint, módosított előirányzat: 251.517 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 251.289 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
A 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- kerékpárutak tisztítása: 5.671 ezer forint
- parkfenntartás: 105.475 ezer forint
- injektálásos növényvédelem: 597 ezer forint
- kertépítészeti terv (Hősök tere): 445 ezer forint
- Deák F. u. 28-42. támfal növényzet fenntartása: 3.620 ezer forint
- üzemvezetési feladat: 243 ezer forint
- vízi- és tóparti növények telepítése, fenntartása: 1.648 ezer forint
- fák vizsgálata: 142 ezer forint
- fakivágás: 12.042 ezer forint
- fák, díszcserjék pótlása: 1.284 ezer forint
- hévízkutak üzemeltetése, karbantartása: 1.069 ezer forint
- intézmények zöldfelületeinek karbantartása: 3.460 ezer forint
- közterületi dísznövények kivágása, pótlása: 8.202 ezer forint
- közterületi fák gallyazása: 6.758 ezer forint
- lakótelepi központi park szökőkút üzemeltetése: 691 ezer forint
- új és régi játszóterek működtetése: 22.417 ezer forint
- városi parkok locsolóvez.rendszer üzemeltetése: 1.316 ezer forint
- virágágyak, fák, cserjék talajszerk. javítása: 5.076 ezer forint
- virágládák fenntartása: 8.881 ezer forint

A sor tartalmazza az alábbi kiadásokat is:
Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíját.

(3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 107.938 ezer forint, 2016. évi. teljesítés: 43.314 ezer forint, teljesítés: 40,1%)
Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 107.938 ezer forint összeget terveztünk.
A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.
Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is.
Pénzügyi teljesítés 43.314 ezer forint.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 136.842 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 131.884 ezer forint, teljesítés: 96,4%)
A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.
A Paksi Atomerőmű Zrt. 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 2016. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat. 3.430 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 325 ezer forint, teljesítés: 9,5%)
Az 3.430 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2016. évben 325 ezer forint teljesítést történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 72.403 ezer forint, módosított előirányzat: 84.403 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 73.420 ezer forint, teljesítés: 87,0%)
Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása.

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 14.380 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 5.195 ezer forint, teljesítés: 36,1%)
Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ezen a soron teljesült a Bartók u. és Hegy u. között út felújítása.

(8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 143.027 ezer forint, módosított előirányzat: 73.367 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 73.315 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 57.613 ezer forint, módosított előirányzat: 68.593 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 64.102 ezer forint, teljesítés: 93,5%)

A 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- buszvárók karbantartás és fenntartása: 8.188 ezer forint
- vasúti aluljárók karbantartása 1.140 ezer forint
- városi berendezések karbantartása és fenntartása: 9.747 ezer forint
- szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása: 908 ezer forint
- toronyórák és közterületi órák karbantartása: 1.235 ezer forint
- térfigyelő rendszer karbantartása: 908 ezer forint
- városgazdálkodási feladatok (egyéb): 6.088 ezer forint
- műjégpálya üzemeltetése: 23.706 ezer forint

Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 13.726 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 13.522 ezer forint, teljesítés: 98,5 %)

E feladatok költségigényének (13.726 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása
Kutya toalettek üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 1.629 ezer forint)

2016. évben 544 ezer forint teljesítés történt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 59.998 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 53.220 ezer forint, teljesítés: 88,7%)

A 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

- régi bérlakások 76 db
- szükséglakás 2 db
- új szociális bérlakás 28 db
- legújabb szociális bérlakás 15 db
- garzon lakás 40 db
- költségalapú bérlakás 17 db

összesen: 176 db

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 134.623 ezer forint, módosított előirányzat: 133.823 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 108.329 ezer forint, teljesítés: 80,9%)
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 63.845 ezer forint, módosított előirányzat: 64.748 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 35.979 ezer forint, teljesítés: 55,6%)
Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük. 2016. évi teljesítés 19.923 ezer forint.

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 4.921 ezer forint, módosított előirányzat: 8.461 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 8.452 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
A DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján terveztünk előirányzatot a feladatra.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 5.323 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 5.239 ezer forint, teljesítés: 98,4%)
A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.323 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 52.370 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 47.188 ezer forint, teljesítés: 90,1%)
Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 52.370 ezer forintot terveztünk. A 2016. évi pénzügyi teljesítés 90,1 %-ot mutat.

(21) Pince (eredeti előirányzat: 12.000 ezer forint, módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 9.034 ezer forint, teljesítés: 41,1%)
Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 13.383 ezer forint, módosított előirányzat: 14.984 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 14.973 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 14.973 ezer forint, teljesítés: 99,9%

(23) Közlekedési Koncepció (eredeti előirányzat: 10.000 ezer forint)

(24) Roma Integrációs Központ működtetése (eredeti előirányzat: 7.000 ezer forint, módosított előirányzat: 8.965 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 7.615 ezer forint, teljesítés 84,9%)
A nagyadózói rendelkezés alapján került tervezésre az előirányzati sor. A kiadás 84,9%-os teljesítést mutat.

(25) Közmunkaprogram (eredeti előirányzat: 24.329 ezer forint, módosított előirányzat: 35.082 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 35.075 ezer forint, teljesítés 100%)
A közmunkaprogramban résztvevők személyi juttatásai illetve munkaadót terhelő járulékai szerepelnek a soron a kifizetésekhez kötődően valamint a 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.470 ezer forint, 2016. évi. teljesítés: 4.464 ezer forint, teljesítés: 99,9%)
A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján, teljesítése: 99,9 %-os volt.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 12.189 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 9.578 ezer forint, teljesítés: 78,6%)
A 12.189 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. Teljesítése: 9.578 ezer forint.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti előirányzat: 1.429 ezer forint, módosított előirányzat: 4.397 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 4.395 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.
2016. évi teljesítés: 4.395 ezer forint.

(33) Intézmények éves festése és mázolása (eredeti és módosított előirányzat: 22.481 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 22.482 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A 22.481 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. 2016. évi teljesítés: 100,0%.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 435 ezer forint, teljesítés: 75%)
A 2005. évben megkötött szerződés 2016. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal, teljesítése 435 ezer forint.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.395 ezer forint)
A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2016. évben teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek módosítása (módosított előirányzat: 31.750 ezer forint)
2016. évben teljesítés nem történt.

(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata (eredeti előirányzat: 8.000 ezer forint, módosított előirányzat: 1.300 ezer forint)
A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 1.300 ezer forintot irányoztunk elő. 2016. évben kifizetés nem történt.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 18.335 ezer forint, módosított előirányzat: 18.835 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 8.354 ezer forint, teljesítés: 44,4%)
18.835 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 44,4%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (eredeti előirányzat: 335 ezer forint, módosított előirányzat: 1.145 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 346 ezer forint, teljesítés: 30,2%)
A pályázatban elnyert összeg 335 ezer forinttal szereplő előirányzat dologi kiadásokat tartalmaz, teljesítés 346 ezer forint.

(43) 2016. évi tervezések (eredeti előirányzat: 34.600 ezer forint, módosított előirányzat: 74.454 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 38.479 ezer forint, teljesítés: 51,7%)
A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2016. évben 38.479 ezer forint kifizetés történt.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti előirányzat:21.074 ezer forint, módosított előirányzat: 21.113 ezer forint, 2016. évi. teljesítés: 21.111 ezer forint, teljesítés: 100%)
Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását.

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 134.640 ezer forint, módosított előirányzat: 165.285 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 165.248 ezer forint, teljesítés: 100%)
Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:
- heti ellenőrzési feladatok ellátása,
- hibaelhárítás – karbantartás
- tervszerű karbantartás.

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 48.881 ezer forint, módosított előirányzat: 90.433 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 90.396 ezer forint, teljesítés: 100%)
A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor valamint a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi veszteségkiegyenlítését.

(47) Intézmények takarítása (eredeti előirányzat: 155.795 ezer forint, módosított előirányzat: 174.795 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 174.721 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az I. István Szakképző Iskola kivételével valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményt Paks Város Önkormányzata működteti. A takarítással kapcsolatos kiadások 100,0%-os teljesítést mutatnak.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti előirányzat: 297.738 ezer forint, módosított előirányzat: 292.519 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 292.389 ezer forint, teljesítés: 100%)
Az önkormányzati működtetésű intézmények dologi kiadásai szerepelnek ezen a soron.

(49) Paksi Mintaprojekt (eredeti előirányzat: 12.339 ezer forint, módosított előirányzat: 2.799 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.725 ezer forint, teljesítés: 97,4%)
Paksi Mintaprojekt néven indult el az a program, melynek keretében tíz roma közfoglalkoztatott számára biztosít munkát az önkormányzat. 2016. január 1-jétől a feladatot a DC Dunakom Plusz Kft. végzi. A 2.725 ezer forint teljesítés a 2015. évről áthúzódó kiadások összege.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)
(eredeti előirányzat: 461.423 ezer forint, módosított előirányzat: 793.990 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 776.473 ezer forint, teljesítés: 97,8 %)

(1) PSE támogatás (eredeti előirányzat: 79.734 ezer forint, módosított előirányzat: 379.734 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 379.734 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 139.709 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 49.915 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 49.915 ezer forint, teljesítés: 100,0)%
2016. évben 49.915 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 102.297 ezer forint, módosított előirányzat: 134.864 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 130.715 ezer forint, teljesítés: 96,9%)
A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2016. évre a szükséges finanszírozás 130.715 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 11.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A sportegyesület támogatására 2016. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk. Teljesítés: 11.492 ezer forint.

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 6.750 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint, 2016. évben 6.750 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 650 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 650 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
650 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 25.394 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 25.394 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 17.000 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). Teljesítés 100,0%

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)
Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. Teljesítés: 100,0%

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.650 ezer forint, 2016. évi. teljesítés: 1.650 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A város az egyesület működtetéséhez 2016-ban 1.650 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 4.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 123.692 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 123.692 ezer forint, teljesítés 100,0%)
2016. évben 123.692 ezer forint került kifizetésre.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 15.000 ezer forint, teljesítés: 100%)
A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 15.000 ezer forint.

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)
A 2016. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük, kifizetés nem történt.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 9.400 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 9.050 ezer forint, teljesítés: 96,3%)
9.400 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. Teljesítés 9.050 ezer forint.

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.940 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 2.470 ezer forint, teljesítés: 35,6%)
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 6.940 ezer forint szerepel ezen a soron. 2016. évben 2.470 ezer forint kifizetés történt.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.235 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 8.187 ezer forint, teljesítés: 80%)
A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(19 Aktív Energia Egyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2016.évi teljesítés: 4.000 ezer forint, teljesítés: 100%)
Az egyesület működési támogatására a Képviselő-testület döntésének megfelelően 2016. évben 4.000 e Ft-ot terveztünk. A teljesítés 100%

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)
(2016. évi teljesítés 239.581 ezer forint)

A Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár kivitelezése 2016. évi kiadásai 239.58 ezer forintot mutatnak, 531 ezer forint Eu-s forrást kaptunk, így az önerő mértéke 239.050 ezer forint.

Beruházások (6. melléklet)
(eredeti előirányzat: 584.554 ezer forint, módosított előirányzat: 520.999 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 60.701 ezer forint, teljesítés: 11,65 %)
A 6. mellékletben a beruházások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 11,65 %-a került kiegyenlítésre.

Felújítások (7. melléklet)
(eredeti előirányzat: 1.436.301 ezer forint, módosított előirányzat: 1.210.843 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 740.262 ezer forint, teljesítés: 61,14 %)
A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 61,14%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)
(eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 127.876 ezer forint, 2016. évi teljesítés: 88.446 ezer forint, teljesítés: 69,17 %)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 69,17%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 5.2 tájékoztató táblázataiban a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Gazdasági Bizottság döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási kiadások

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása: 2.700.000 ezer forint
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 24.148 ezer forint
Pénzeszközök betétként elhelyezése: 500.000 ezer forint.

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Az 2. tájékoztató táblában, a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a *4. tájékoztató táblában.*

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
10. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
11. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.
A 11.1 tájékoztató tábla mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A 3. jelű táblázat mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét, és a kedvezmények összegét.
Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat ¼ részét fizetteti meg a vevővel. A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

2016. évi költségvetési maradvány
Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési maradványt.
A 16. tájékoztató táblázat tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.
A 16.1 jelű táblázat 2016. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.
A 16.2-as táblázat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Az önkormányzati költségvetési maradvány 1.887.165 ezer forint, melyből a 2016. évi költségvetés összeállításakor 1.70.000 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók
A vagyoni helyzetet a 15-15.4 számú tájékoztató táblák mutatják be.
A mérleg főösszeg 2,52%-kal növekedett az előző évhez képest.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 15. tájékoztató tábla tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya 2,97%-os. A 2016. évben az immateriális javak 182,77%-kal, a tárgyi eszközök 2,39%-kal, a befektetett pénzügyi eszközök 6,67 %-kal növekedtek.

A forgóeszközök növekedési aránya 191,05%-os. A tárgyévben a készletek értéke 191,05 %-kal növekedett.

Tőkeerősség
A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 89,04%-ot a 2016. évben 87,16 %-ot mutat.

Kötelezettségek aránya
A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2016. évre vonatkozó 2%-os arányszám megegyezik a előző évi arányszámmal.

Befektetett eszközök fedezete
A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva.
2015. évben 97,9 %, 2016. évben 95,4% 2,5 %-os csökkenést jelent.

Pénzügyi helyzet értékelése

A saját pénzeszköz állomány 2016. december 31-én 2.015.357 ezer forint.

- Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Hitelfedezeti mutató
Azt fejezi ki, hogy a rövid lejáratú kötelezettségekre a követelések mekkora fedezetet nyújtanak. 2015. évben 68,9%, 2016. évben 782,9%

A 13. tájékoztató tábla mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 17. számú tájékoztató tábla tartalmazza.