

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. október 18-i ülésének
1. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter alpolgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet ötödik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. szeptember 30-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be. A növekményben kulturális pótlék, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék, óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása, a 2017. évi bérkompenzáció, jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása szerepel.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzati soron szerepel a Paksi Képtár Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 1.400 e Ft, valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal időközi polgármester választásra kapott 2.862 e Ft támogatása.
- MVM Paksi Atomerőmű Zrt. adózó terhére Paks Város illetékességi területén lévő ingatlanok után 2017. január 11-i keltezésű változás bejelentés érkezett. Az adózó a 2017. évre vonatkozó építményadó bevallását követően 1.002.217 e Ft-ot pótlékmentesen fizet az építményadó beszedési számlára.
- A felhalmozási célú támogatások soron a Kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása szerepel 1.496 e Ft bevétellel.
- A kiadási előirányzat növekedése beruházási és felújítási munkákat is tartalmaz.
- A felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. szeptember 30-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások és technikai tételek miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés ötödik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2017. október 6.




Szabó Péter
alpolgármester

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

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ***

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 a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	12.498.029 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	14.360.533 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többség	2.022.454 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 3.884.958 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	3.387.165 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.524.661 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	15.885.194 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	15.885.194 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében említett 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

3. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében említett 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében említett 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

- (3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3. § (12) bekezdésében említett 8.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8.1. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla) melléklete lép.
- (10) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.
- (11) A Rendelet 3. § (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.
- (12) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.
- (13) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.
- (14) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.
- (15) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.
- (16) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.
- (17) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.

(18) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

(19) A Rendelet 3. § (24) bekezdésében említett 9.9. melléklet (9.9.1., 9.9.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.9. melléklete (9.9.1., 9.9.2. melléklet) lép.

4. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a kiadások között 59.255 ezer forint általános és 1.213.679 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	1.272.934 ezer forint
a) Általános tartalék	59.255 ezer forint
b) Céltartalékok	1.213.679 ezer forint
ba) működési céltartalékok	25.102 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	5.669 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	500 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7.933 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	1.188.577 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	300.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	881.136 ezer forint
választókerületi tartalék	7.441 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

(3) A Rendelet 8. § (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(4) A Rendelet 8. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

(5) A Rendelet 8. § (7) bekezdésében említett 7. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 7. tájékoztató tábla lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Paks, 2017. október 6.

Szabó Péter
alpolgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+28.951	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +5.489 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.489 e Ft (MÁK kiközlés alapján óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +13.037 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +13.037 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és bölcsődei pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +935 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +935 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +5.228 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.228 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció, helyi közösségi közlekedés, jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +4.262 e Ft - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +1.400 e Ft 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum: +1.400 e Ft (Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás) - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +2.862 e Ft 9.2. melléklet Paksi Polgármesteri Hivatal: +2.862 e Ft (időközi polgármester választás támogatása)
1.2. Közhatalmi bevételek	+1.002.217	1.2.1. Helyi adók: +1.002.217 e Ft 9.1. melléklet Paks Város Önkormányzata: +1.002.217 e Ft (építményadó)
1.3. Működési bevételek	+349	1.3.2. Készletértékesítés: +300 e Ft 1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +49 e Ft

2.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+1.496	2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: +1.496 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.496 e Ft (Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.033.013	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+273.328	1.1 Személyi juttatások: +6.759 e Ft 9.1.-9.9 melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +6.759 e Ft (bérkompenzáció és pótlékok) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +2.247 e Ft 9.1.-9.9. melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +2.247 e Ft (bérkompenzáció és pótlékok járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +236.648 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +234.719 e Ft 8. melléklet: +25 e Ft (átvezetés a beruházási sorról; PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: +25 e Ft átvezetés a beruházási sorról) 8.1. melléklet: +2.505 e Ft ("Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése": +2.505 e Ft átvezetés beruházási kiadásról) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +149.931 e Ft (önkormányzat: +124.909 e Ft; rendezvények: +3.900 e Ft; turisztika és városmarketing: +5.605 e Ft; dolgozók üdültetése: +379 e Ft; nemzetközi kapcsolatok: +1085 e Ft; Áfa befizetés: +14.053 e Ft) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +77.481 e Ft (átvezetés a beruházási és felújítási sorokról; közmunkaprogram, településrendezési tervek módosítása, 2017. évi tervezések és a paksi gyerekek szállítása sorokra előirányzat növekedés) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +4.777 e Ft (felhalmozási céltartalék: +4.777 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +410 e Ft (időközi polgármester választás kiadásai) 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +1.550 e Ft (átvezetés) 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): -1.431 e Ft (átvezetés) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +1.400 e Ft (Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás kiadásai)

		1.5. Egyéb működési célú kiadások: +17.169 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +12.709 e Ft - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +4.244 e Ft 5. tájékoztató tábla szoc.gondoskodás: +4.244 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék) - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +12.925 e Ft 8. melléklet: +12.925 e Ft (PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: +12.925 e Ft átvezetés a beruházási sorról) 1.18. Általános tartalék: +10.505 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+759.685	2.1. Beruházások: +107.150 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +106.700 e Ft 6. melléklet Beruházások: +86.562 (Vízisínpad építése: +6.350 e Ft; Piac tér lefedésének tervezése és kivitelezése: +20.047 e Ft; Dunapart-Gesztenyefasor és környezetének hasznosítása: +10.000 e Ft; Rókus u. 11-13. ingatlanok mögötti partfal megtámasztása és tervezési munkái: +1.905 e Ft; Új uszoda építésének előkészítő munkái: +5.080 e Ft; Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái: +5.080 e Ft; Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése: +27.940 e Ft; Szociális bérlakás tervezése: +10.160 e Ft) 8. melléklet (pályázatok): -12.950 e Ft PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: -12.950 e Ft (átvezetés dologi kiadásra és pe.átadás sorra) 8.1. melléklet Fejezeti kezelésű támogatások: -2.505 e Ft ("Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése" átvezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +3.091 e Ft (rendezvények: -1.900 e Ft átvezetés dologi kiadásra; turisztika és városmarketing: +4.991 e Ft) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +254 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5.2. tájékoztató tábla: +32.248 e Ft (választókerületi céltartalék felhasználása: +485 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: +7.155 e Ft; felhalmozási céltartalék: +24.608 e Ft) 9.4. melléklet Paksi Életfa Idősek Otthona: +450 e Ft

		2.4. Felújítások: +39.638 e Ft 9.1. melléklet Paks Város Önkormányzata: +39.638 e Ft 7. melléklet felújítások: +44.078 e Ft (Dunakömlődi Faluház vizesblokk felújítás: +18.904 e Ft; Hunyadi utca felújítása: +1.823 e Ft, Váci M. u. tömbbelső felújítása: +10.651 e Ft; Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése: +12.700 e Ft;) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +700 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5.2. tájékoztató tábla: -5.140 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: -1.985 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: -3.155 e Ft) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +5.116 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +1.496 e Ft (Kompok, révek felújításának támogatása) 5. tájékoztató tábla támogatások: +3.620 e Ft (letelepedési támogatás) 2.15. Céltartalék: +607.781 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.033.013	

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

Gazdasági hatások:

A 2017. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

II. Költségvetési hatások:

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét tartalmazza a rendelet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditási helyzetét.

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. szeptember 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. szeptember 30-ig kiközlött előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

III. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

IV. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése előírásai alapján.

VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után (pl. büntető kamat fizetés, állami támogatás felfüggesztése, stb.)

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.	melléklet	Paksi Pálköltz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2017. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 623 684	9 074 814	10 106 331	31,37
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 380 192	1 409 143	2,10
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	421 976	427 465	1,30
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	391 358	404 395	3,33
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	31 293	32 228	2,99
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	24 266	29 494	21,54
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	222	222	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	485 851	485 851	490 113	0,88
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296	2 296	2 296	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	446 184	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	4 460	45,75
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 991	29 991	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	7 182	66,25
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	7 120 083	8 122 300	14,08
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	7 039 483	8 041 700	14,24
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	2 669 483	3 671 700	37,54
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100	0,00
1.3.	Működési bevételek	553 189	573 189	573 538	0,06
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	37 117	37 117	37 417	0,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	87 715	87 715	87 715	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 750	65 750	65 750	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	74 990	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	166 148	186 148	186 148	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 994	79 994	80 043	0,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 500	11 500	11 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	29 775	29 775	29 775	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 350	1 350	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 350	1 350	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	2 390 202	2 391 698	0,06
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 277 048	2 278 544	0,1
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		700 000	701 496	0,2
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 577 048	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	65 552	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	47 602	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 502	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	32 100	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 766 834	11 465 016	12 498 029	9,01

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 887 165	1 887 165	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	3 387 165	3 387 165	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 468 834	14 852 181	15 885 194	6,96

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.16.)	7 336 545	7 810 549	8 083 877	3,50
1.1.	Személyi juttatások	1 680 236	1 739 223	1 745 982	0,39
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	428 020	430 267	0,52
1.3.	Dologi kiadások	3 091 373	3 440 044	3 676 692	6,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 021 809	2 038 978	0,85
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	25 128	25 128	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	356 221	360 465	1,19
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	671 378	644 216	657 141	2,01
1.18.	Általános tartalék	64 528	48 750	59 255	21,55
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15)	3 132 289	5 516 971	6 276 656	13,77
2.1.	Beruházások	1 373 921	3 119 332	3 226 482	3,44
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	722 738	709 788	-1,79
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,00
2.4.	Felújítások	835 668	1 594 068	1 633 706	2,49
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	197 673	202 789	2,59
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	167 723	172 839	3,05
2.15.	Céltartalék	770 000	605 898	1 213 679	100,31
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 468 834	13 327 520	14 360 533	7,75
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	0,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		24 661	24 661	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		1 524 661	1 524 661	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+8.)	10 468 834	14 852 181	15 885 194	6,96
		10 468 834	14 852 181	15 885 194	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 700 000	-1 862 504	-1 862 504	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 700 000	1 862 504	1 862 504	0,00

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 348 400	5 444 734	5 464 471	0,36
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	833 151	929 335	950 723	2,30
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	421 976	427 465	1,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	391 358	404 395	3,3
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	23 307	23 307	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	90 775	93 637	3,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	90 775	90 775	0,0
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			2 862	
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 450 500	4 450 500	4 450 500	0,00
1.2.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,0
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,0
1.2.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	0,0
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0,0
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	64 749	64 749	63 098	-2,55
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	20 623	19 323	-6,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 977	9 977	9 977	0,0
1.3.4.	Közetített szolgáltatások értéke	3 751	3 751	3 751	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	15 953	15 953	15 953	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 825	12 825	12 474	-2,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	1 500	1 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150	150	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 348 400	5 444 734	5 464 471	0,36

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 700 000	1 877 517	1 877 517	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 877 517	1 877 517	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	1 877 517	1 877 517	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 048 400	7 322 251	7 341 988	0,27

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.16.)	4 297 577	4 457 301	4 674 929	4,18
1.1.	Személyi juttatások	925 980	956 807	960 990	0,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 744	234 663	236 215	0,7
1.3.	Dologi kiadások	1 837 326	1 987 198	2 158 586	8,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 500	106 500	106 500	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 135 499	1 153 383	1 153 383	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		17 884	17 884	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	139 255	139 255	139 255	0,0
1.16.	Általános tartalék	64 528	48 750	59 255	21,5
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15.)	854 823	700 721	1 308 502	86,74
2.1.	Beruházások	75 323	85 323	85 323	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	770 000	605 898	1 213 679	100,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 152 400	5 188 022	5 983 431	15,33
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		24 661	24 661	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		24 661	24 661	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 152 400	5 212 683	6 008 092	15,26

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	196 000	256 712	-518 960	-302,16
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 700 000	1 852 856	1 852 856	0,00

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 277 184	3 625 980	4 641 760	27,87
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 044	450 857	458 420	1,68
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	31 293	32 228	3,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	24 266	29 494	21,5
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	222	222	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	395 076	395 076	396 476	0,4
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296	2 296	2 296	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	355 409	355 409	355 409	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	3 060	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 991	29 991	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 371 700	2 669 483	3 671 700	37,54
1.2.1.	Helyi adók	1 371 700	2 669 483	3 671 700	37,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	2 669 483	3 671 700	37,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	488 440	509 640	511 640	0,39
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	16 494	16 494	18 094	9,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	77 738	77 738	77 738	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 999	61 999	61 999	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	74 990	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	150 195	170 195	170 195	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 169	67 169	67 569	0,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	10 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	29 655	29 655	29 655	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	1 400	1 400	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	2 390 202	2 391 698	0,06
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 277 048	2 278 544	0,1
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		700 000	701 496	0,2
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 577 048	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	0,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	65 552	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	47 602	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 502	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	32 100	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 420 334	6 020 182	7 033 458	16,83

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		9 648	9 648	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 648	9 648	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		1 509 648	1 509 648	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	3 420 334	7 529 830	8 543 106	13,46

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 961 990	3 253 270	3 338 970	2,63
1.1.	Személyi juttatások	699 325	727 485	730 061	0,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 339	179 860	180 555	0,4
1.3.	Dologi kiadások	1 252 497	1 451 296	1 516 556	4,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	26 203	26 203	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	821 829	868 426	885 595	2,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	356 221	360 465	1,2
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	532 123	504 961	517 886	2,6
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	2 277 466	4 816 250	4 968 154	3,15
2.1.	Beruházások	1 298 598	3 034 009	3 141 159	3,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	722 738	709 788	-1,8
2.3.	Felújítások	826 168	1 584 568	1 624 206	2,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	197 673	202 789	2,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	167 723	172 839	3,1
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	5 239 456	8 069 520	8 307 124	2,94
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	1 500 000	1 500 000	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+8.)	5 239 456	9 569 520	9 807 124	2,48

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 826 122	-2 049 338	-1 273 666	-37,85
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		9 648	9 648	0,00

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek	100	100	100	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	100	100	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	100	100	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	100	100	100	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési kiadások	69 978	69 978	69 978	0,00
1.1.	Személyi juttatások	54 931	54 931	54 931	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 497	13 497	13 497	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 550	1 550	1 550	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	69 978	69 978	69 978	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+8.)	69 978	69 978	69 978	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 878	-69 878	-69 878	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 380 192	1 409 143	Személyi juttatások	1 680 236	1 739 223	1 745 982
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 296	2 296	2 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	428 020	430 267
3.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	7 120 083	8 122 300	Dologi kiadások	3 091 373	3 440 044	3 676 692
4.	Működési bevételek	553 189	573 189	573 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 350	1 350	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 021 809	2 038 978
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	64 528	48 750	59 255
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 625 684	9 074 814	10 106 331	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 336 545	7 810 549	8 083 877
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		1 500 000	1 500 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 500 000	1 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		1 500 000	1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 500 000	1 500 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 524 661	1 524 661
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 625 684	10 574 814	11 606 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 336 545	9 335 210	9 608 538
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	289 139	1 264 265	2 022 454
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	289 139	-	497 793

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 277 048	2 278 544	Beruházások	1 373 921	3 119 332	3 226 482
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	722 738	709 788
3.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	Felújítások	835 668	1 594 068	1 633 706
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 502	47 602	47 602	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	197 673	202 789
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	770 000	605 898	1 213 679
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 143 150	2 390 202	2 391 698	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 132 289	5 516 971	6 276 656
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 843 150	4 277 367	4 278 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 132 289	5 516 971	6 276 656
27.	Költségvetési hiány:	1 989 139	3 126 769	3 884 958	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	289 139	1 239 604	1 997 793	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	6 000	2016.		0	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2016.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés tervezése	8 890	2016.		0	0	0	
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2016.	13 005	0	127	127	0,00
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	9 852	2014-2016.	330	9 522	7 522	7 522	0,00
6.	Cseresznyés közösségi ház	15 183	2014-2016.		5 080	5 080	5 080	0,00
7.	Bírtói közösségi ház fűtésének kialakítása	5 150	2016.		3 925	3 925	3 925	0,00
8.	Jócai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2016.		0	0	0	
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	660	2016.		0	0	0	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése	2 337	2016.		0	0	0	
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025	0	0	0	
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	432	2014-2016.	318	9 523	9 523	9 523	0,00
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.		0	0	0	
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900	0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	0	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	17 607	2016.		13 630	13 630	13 630	0,00
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	5 999	2016.		0	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	2 540	2016.		0	0	0	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	11 430	2016.		0	0	0	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		0	0	0	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	762	2016.	762	0	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		0	0	0	
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		0	0	0	
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	38 114	2016.		38 114	38 114	38 114	0,00
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2015-2016.		5 080	5 080	5 080	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016.	241	5 608	5 608	5 608	0,00

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	8 382	2016.		0	0	0	
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	0	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése	5 080	2016.		0	0	0	
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		0	0	0	
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016	114	2 607	2 607	2 607	0,00
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	0	0	0	
34.	Vízisínpad építése	161 452	2015-2016.	2 280	159 172	159 172	165 522	3,99
35.	Kamera rendszer bővítése a városban	2 369	2016.	2 369	0	0	0	
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	0	0	0	
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	0	
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének tervezése és kivitelezése	1 778	2016.		1 778	1 778	21 825	1 127,50
42.	Dunapart-Gesztenyefasor és környezetének hasznosítása (tervezés)	8 890	2016.		0	0	10 000	
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0	0	
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése				0	0	0	
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése				0	0	0	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái				0	0	1 905	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése				0	0	0	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése				0	0	0	
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése				0	0	0	
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 604	2017.		6 604	6 604	6 604	0,00
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")				0	0	0	
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének tervezése				0	0	0	
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.		22 175	22 175	22 175	0,00
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.		17 825	17 825	17 825	0,00
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	4 815	2017.		4 815	4 815	4 815	0,00
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2016.		1 661	1 661	1 661	0,00
60.	Víziközmű beruházások		2017.			4 921	4 921	0,00
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr.és megvalósíthatósági tanulmány)		2017.				5 080	
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)		2017.				5 080	
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése		2017.				27 940	
64.	Szociális bérletlakás tervezése		2017.				10 160	
	ÖSSZESEN:	913 357		658 727	307 119	310 167	396 729	27,91

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	1 080	2016.		1 207	1 207	20 111	1 566,20
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012-folyamatos	351	3 379	3 379	3 379	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009-folyamatos	39 964	46 802	31 064	31 064	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	329 200	2014-2017.	11 917	317 283	249 829	251 652	0,73
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	13 198	2015-2016.		13 198	13 198	13 198	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 860	2015-2016.		22 860	22 860	22 860	0,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2016.	54 525	629	629	629	0,00
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	56 323	2016.	25 373	30 950	30 950	30 950	0,00
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2016.		0	0	0	
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0	0	
11.	Gesztenyés u. átépítés tervezése (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) és kivitelezése	5 842	2015-2016.	5 842	0	0	0	
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése	23 003	2016.		0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540	0	0	0	
14.	Ady E. u. felújítása	213 578	2014-2017.	213 578	0	31 421	31 421	0,00
15.	Kinizsi u. felújítása	269 527	2014-2016.	248 349	21 178	17 081	17 081	0,00
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése	2 540	2016.		0	0	0	
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2016.		0	0	0	
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	2016.		0	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 579	2014-2016.	66 551	0	0	0	
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536	0	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2016.		10 000	10 000	10 000	0,00
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	126 949	2014-2015-2016.	4 916	122 033	124 518	135 169	8,55
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése	4 445	2016.		0	0	0	
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726	0	0	0	
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938	0	0	0	
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt	5 080	2016.		0	0	0	
27.	Bercsényi utca felújítása		2014-2016.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése	8 309	2016.		0	0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése	6 477	2016.		0	0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	4 445	2016.		0	0	0	

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	1 905	2016.	1 905	0	0	0	
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése	5 000	2016.		7 303	7 303	7 303	0,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése	1 524	2016.		1 607	1 607	1 607	0,00
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0	0	
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező felújítás tervezése	2 000	2016.		0	0	0	
36.	Dunakömlődí Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.	10 627	0	0	0	
47.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	0	0	0	
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	3 000	2016.		0	0	0	
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület út és közmű felújításának, építésének tervezése	5 000	2016.		0	0	0	
54.	Dunakömlődí temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	0	0	0	
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése	15 000	2016.		0	0	12 700	
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése	4 079	2016.		0	0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016.	9 195	9 398	9 398	9 398	0,00
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése	3 810	2016.		0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde részleges felújításának tervezése		2016.		0	0	0	
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	15 843	2017.		15 843	15 843	15 843	0,00
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	24 609	2016.	14 882	9 727	10 808	10 808	0,00
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása				7 000	7 000	7 000	0,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ homlokzat és tetőfelújításának tervezése				7 000	7 000	7 000	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 250	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 250	0,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása					321 557	321 557	0,00
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése					0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem					288 973	288 973	0,00
70.	Paks, városközpont közterületeinek megújítása					138 671	138 671	0,00
	ÖSSZESEN:	1 855 738		1 076 220	656 507	1 353 406	1 397 484	3,26

44 078

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	70 099	70 099	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	31 874	31 874	0,00
	ÖSSZESEN:				100 000	101 973	101 973	0,00

**Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012

8. melléklet
ezer forintban

Források	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Saját erő	45 373	45 373	45 373
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	45 373	45 373	45 373

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	40 000	40 000	40 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 373	5 373	5 373
Adminisztratív költségek			
Összesen:	45 373	45 373	45 373

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

Források	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Saját erő	3 720	3 720	3 720
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	84 320	84 320	84 320
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	88 040	88 040	88 040

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	88 040	73 340	73 340
Szolgáltatások igénybe vétele		14 700	14 700
Adminisztratív költségek			
Összesen:	88 040	88 040	88 040

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Saját erő	69 463	69 463	69 463
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	69 463	69 463	69 463

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	69 463	69 398	56 448
Dologi kiadások		65	90
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			12 925
Összesen:	69 463	69 463	69 463

**Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

8. melléklet

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

ezer forintban

Források	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		540 000	540 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		540 000	540 000

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		540 000	540 000
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:		540 000	540 000

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Nemzeti Stadionfejlesztési Program
"Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése"

Források	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.
Saját erő	7 374	7 374
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		700 000
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	839 077	839 077
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	839 077
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	846 451	1 546 451

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		845
Beruházások, beszerzések	636 051	1 336 051
Dologi kiadások	30 696	29 851
Adminisztratív költségek		
Összesen:	666 747	1 366 747

Projekt neve: GZR-T-Ö-2016 "Jedlik Ányos Terv"
Elektromos töltőállomás létesítése

Források	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.
Saját erő		5 048
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 952
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		4 952
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		10 000

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		10 000
Dologi kiadások		
Adminisztratív költségek		
Összesen:		10 000

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.1 melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 478 398	6 326 173	5 353 084	12,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	771 724	901 721	926 410	2,74
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 315	421 976	427 465	1,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	391 358	404 395	3,3
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 958	31 293	32 228	3,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 266	29 494	21,5
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		222	222	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 380	7 380	7 380	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	3 060	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 200	7 119 983	8 122 200	14,08
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	7 039 483	8 041 700	14,2
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	2 669 483	3 671 700	37,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	284 474	304 474	304 474	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	130	130	130	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 264	11 264	11 264	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 208	57 208	57 208	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	74 990	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	49 142	69 142	69 142	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 040	52 040	52 040	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	10 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	29 500	29 500	29 500	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	1 032 096	2 277 048	2 278 544	0,1
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 277 048	2 278 544	0,1
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		700 000	701 496	0,2
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 577 048	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	65 552	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	47 602	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 502	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	32 100	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 021 544	10 719 380	11 744 782	9,60

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 700 000	1 846 282	1 846 282	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 846 282	1 846 282	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	3 346 282	3 346 282	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 721 548	14 062 662	15 091 064	7,31
		9 721 548	14 062 662	15 091 064	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 318 198	4 694 068	4 956 481	5,59
1.1.	Személyi juttatások	99 625	104 619	104 530	-0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 936	26 370	26 479	0,4
1.3.	Dologi kiadások	2 043 281	2 383 124	2 617 843	9,8
	1.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	5 373	20 138	20 163	0,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	1 998 502	2 015 671	0,9
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 821	1 821	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	356 221	360 465	1,2
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	671 378	644 216	657 141	2,0
1.18.	Általános tartalék	64 528	48 750	59 255	21,5
2.	Felhalmozási kiadások	3 021 862	3 323 924	3 082 559	-14,24
2.1.	Beruházások	1 268 494	2 930 685	3 037 385	3,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	722 738	709 788	-1,8
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,0
2.3.	Felújítások	830 668	1 589 068	1 628 706	2,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	197 673	202 789	2,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	167 723	172 839	3,1
2.14.	Céltartalék	770 000	605 898	1 213 679	100,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 340 060	10 017 992	11 039 040	10,20
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 661	24 661	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 381 488	2 520 609	2 527 363	0,27
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 271 061	2 341 563	2 347 867	0,3
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 427	179 046	179 496	0,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 721 548	14 062 662	15 091 064	7,31
		9 721 548	14 062 662	15 091 064	
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		6 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3 fő			

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.2 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	36 258	36 258	39 120	7,89
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	29 991	32 853	9,54
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 991	29 991	32 853	9,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			2 862	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 991	29 991	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	100	100	0,00
1.3.	Működési bevételek	6 167	6 167	6 167	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 440	3 440	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 400	1 400	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 307	1 307	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	36 258	36 258	39 120	7,9
4.	Finanszírozási bevételek	709 316	735 347	736 057	0,10
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	674 258	688 002	688 712	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	35 058	35 058	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	745 574	771 605	775 177	0,46
		745 574	771 605	775 177	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	710 516	736 547	740 119	0,48
1.1.	Személyi juttatások	434 783	446 152	448 808	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 357	106 732	107 238	0,5
1.3.	Dologi kiadások	171 376	171 376	171 786	0,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 287	12 287	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		12 287	12 287	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 058	35 058	35 058	0,00
2.1.	Beruházások	30 058	30 058	30 058	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	745 574	771 605	775 177	0,46
		745 574	771 605	775 177	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	95 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.3 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	524 094	524 094	524 094	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480	448 480	448 480	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 480	448 480	448 480	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296	2 296	2 296	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	446 184	0,0
1.1.6.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	75 614	75 614	75 614	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	49	49	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	61 095	61 095	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 502	5 502	5 502	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	8 848	8 848	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési maradvány felhasználásai	524 094	524 094	524 094	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	625 291	715 276	715 881	0,08
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 601	14 601	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	573 479	574 084	0,1
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	127 196	127 196	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 149 385	1 239 370	1 239 975	0,05

		1 149 385	1 239 370	1 239 975	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 087 712	1 097 573	1 098 178	0,06
1.1.	Személyi juttatások	448 217	452 563	453 059	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	111 209	111 318	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	529 172	533 801	533 801	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	61 673	141 797	141 797	0,00
2.1.	Beruházások	61 673	141 797	141 797	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 149 385	1 239 370	1 239 975	0,05

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	123 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi érvényes el.	2017. évi módosított el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	125 565	125 565	127 565	1,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	125 565	125 565	127 565	1,59
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	15 765	17 365	10,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 248	3 248	3 248	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	101 053	101 053	101 053	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 499	5 499	5 899	7,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	125 565	125 565	127 565	1,59
4.	Finanszírozási bevételek	150 279	171 035	172 567	0,90
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 640	7 640	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 879	160 995	162 077	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 400	2 850	18,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 844	296 600	300 132	1,19
		275 844	296 600	300 132	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1.+...+1.5.)	273 444	294 200	297 282	1,05
1.1.	Személyi juttatások	141 635	152 464	153 720	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	38 503	38 779	0,7
1.3.	Dologi kiadások	95 783	95 989	97 539	1,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 244	7 244	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 244	7 244	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 400	2 400	2 850	18,75
2.1.	Beruházások	2 400	2 400	2 850	18,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	275 844	296 600	300 132	1,19
		275 844	296 600	300 132	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	56 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1 550

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paks Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paks Bóbita Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 850	29 850	28 199	-5,53
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 850	29 850	28 199	-5,53
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	20 623	19 323	-6,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	98	98	98	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 804	2 804	2 804	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 325	6 325	5 974	-5,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 850	29 850	28 199	-5,5
4.	Finanszírozási bevételek	112 703	126 388	127 760	1,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 298	2 298	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	111 285	122 672	124 044	1,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 418	1 418	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 553	146 238	155 959	0,18
		142 553	156 238	155 959	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	141 135	154 820	154 541	-0,18
1.1.	Személyi juttatások	83 697	93 137	93 500	0,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 848	21 965	22 754	3,6
1.3.	Dologi kiadások	37 590	37 590	36 159	-3,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 128	2 128	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 128	2 128	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 418	1 418	1 418	0,00
2.1.	Beruházások	1 418	1 418	1 418	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	142 553	156 238	155 959	-0,18
		142 553	156 238	155 959	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.6. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Napsugár Óvoda	05
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	10 004	10 154	10 154	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	10 004	10 004	10 004	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 418	1 418	1 418	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	800	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 228	5 228	5 228	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008	2 008	2 008	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500	500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50	50	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	10 004	10 154	10 154	0,00
4.	Finanszírozási bevételek	231 456	238 280	238 875	0,25
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 788	1 788	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	230 290	235 326	235 921	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 166	1 166	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 460	248 434	249 029	0,24

		241 460	248 434	249 029	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1.+...+1.5.)	240 294	247 268	247 863	0,24
1.1.	Személyi juttatások	142 704	146 871	147 359	0,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	37 826	37 933	0,3
1.3.	Dologi kiadások	60 773	60 923	60 923	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 648	1 648	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 648	1 648	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 166	1 166	0,00
2.1.	Beruházások	1 166	1 166	1 166	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241 460	248 434	249 029	0,24

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 125	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 125	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 321	2 321	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	840	840	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 921	7 921	7 921	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 993	2 993	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50	50	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 125	15 125	15 125	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	355 198	356 024	0,23
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261	261	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	354 353	355 179	0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	584	584	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	363 054	370 323	371 149	0,22

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	362 470	369 739	370 565	0,22
1.1.	Személyi juttatások	218 059	223 910	224 586	0,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 708	56 126	56 276	0,3
1.3.	Dologi kiadások	89 703	89 703	89 703	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	584	584	584	0,00
2.1.	Beruházások	584	584	584	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	363 054	370 323	371 149	0,22

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	65,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paks Pálkölt István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paks Pálkölt István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 295	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 295	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 225	1 225	1 225	0,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 295	1 295	1 295	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	69 042	76 446	76 795	0,46
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 625	1 625	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	61 701	65 066	65 415	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	9 755	9 755	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 337	77 741	78 090	0,45

Kiadások					
1.	Működési kiadások (0.1.1.-0.1.5.)	62 988	67 986	68 335	0,51
1.1.	Személyi juttatások	35 870	39 152	39 438	0,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	10 015	10 078	0,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	17 827	18 819	18 819	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.1.-2.2.3.)	7 341	9 755	9 755	0,00
2.1.	Beruházások	7 341	9 755	9 755	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 329	77 741	78 090	0,45

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Városi Múzeum	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 095	6 295	7 695	22,24
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 400	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 400	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 400	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 095	5 095	5 095	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	3 606	3 606	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	15	15	15	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 200	1 200	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 095	6 295	7 695	22,2
4.	Finanszírozási bevételek	135 472	143 522	144 287	0,53
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		383	383	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	134 685	141 670	142 435	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	787	1 469	1 469	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 567	149 817	151 982	1,45
		140 567	149 817	151 982	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	139 780	148 348	150 513	1,46
1.1.	Személyi juttatások	75 646	80 355	80 982	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266	19 274	19 412	0,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	45 868	48 719	50 119	2,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	787	1 469	1 469	0,00
2.1.	Beruházások	787	1 469	1 469	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 567	149 817	151 982	1,45
		140 567	149 817	151 982	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

Zárjékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		917 166	928 103	445 483			2 290 752
	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése	2014.	330	9 522				9 852
	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	2014.	318	114				432
	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	2016.		38 114				38 114
	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	2016.	241	5 608				5 849
	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2016.	114	2 067				2 181
	Víziszipad építése	2015-2017.	2 280	159 172				161 452
	Paksi Metszet Örökségközpont	2014-2017.	717 396	45 373				762 769
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2017.	196 487	668 133				864 620
	Vácika u. út és csapadécsatorna építés	2017.			445 483			445 483
2.	Felújítási kiadások felújításonként		456 555	567 989	599 519			1 624 063
	Madocsa Regionális Rendszer	2012.	351	3 379				3 730
	Víziközmű felújítások	2009.	39 964	46 802				86 766
	Hunyadi utca felújítása	2014.	11 917	317 283				329 200
	Május 1. utca csapadékvíz rendezése kivitelezése a régi szakaszon	2014-2016.	54 525	629				55 154
	Deák-ház körüli közterület felújítása	2016.	25 373	30 950				56 323
	Klinzsi u. felújítása	2014-2016.	248 349	21 178				269 527
	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	2015-2016.	4 916	122 033				126 949
	Bercsényi utca felújítása	2014-2015.	47 083	6 610				53 693
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	2016.	9 195	9 398				18 593
	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	2016.	14 882	9 727				24 609
	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és a Kishegyi u. közötti szakaszon)	2017.			280 263			280 263
	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	2017.			86 083			86 083
	Kápolna u. bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	2017.			13 970			13 970
	Bóbita Bölcsőde teljeskörű felújításának tervezése	2017.			25 400			25 400
	Hegy u. aszfaltozása	2017.			42 104			42 104
	Cserecsényesi út aszfaltozása	2017.			60 615			60 615
	Vácika utca Kölesd íti végénél a 22 kV-os légkábeles hálózatok átépítése	2017.			44 094			44 094
	Vácika utca közvilágítás kiépítése	2017.			35 560			35 560
	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	2017.			11 430			11 430
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		20 000	15 000	15 000	0	50 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása		0	20 000	15 000	15 000	0	50 000
4.	Dologi kiadások	2016.		9 836	10 730	14 605	0	35 171
	Közüvilágítás üzemeltetése, karbantartása			9 836	10 730			20 566
	Új városközpont, Duna-part (Kiemelt fejlesztési területek II. ütem)					14 605		14 605
	Összesen		1 373 721	1 525 928	1 070 732	29 605		3 999 986

Paks Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	117 429	1 409 143
2.	Közhatalmi bevételek			3 474 713			1 172 874			3 474 713				8 122 300
3.	Működési bevételek	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	47 795	573 538
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							1 350						1 350
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			239 077				700 000	4 952	1 496	108 699	684 320	540 000	2 278 544
6.	Felhalmozási bevételek				552						65 000			65 552
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	47 602
8.	Finanszírozási bevételek	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	1 657 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	3 387 165
9.	Bevételek összesen:	326 454	326 454	4 040 244	327 006	326 454	1 499 328	2 527 804	331 406	3 802 663	500 153	1 010 774	866 454	15 885 194
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	145 499	1 745 982
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	35 856	430 267
12.	Dologi kiadások	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	306 391	3 676 692
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	132 703
14.	Egyéb működési célú kiadások		185 362	185 362	185 362	185 362	185 362	185 362	185 362	185 362	185 362	185 362	185 362	2 038 978
15.	Általános tartalék			5 926	5 926	5 926	5 926	5 926	5 926	5 926	5 926	5 926	5 926	59 255
16.	Beruházások			322 648	322 648	322 648	322 648	322 648	322 648	322 648	322 648	322 648	322 648	3 226 482
17.	Felújítások			163 371	163 371	163 371	163 371	163 371	163 371	163 371	163 371	163 371	163 371	1 633 706
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	202 789
19.	Céltartalék			121 368	121 368	121 368	121 368	121 368	121 368	121 368	121 368	121 368	121 368	1 213 679
20.	Finanszírozási kiadások	24 661						1 500 000						1 524 661
22.	Kiadások összesen:	540 364	701 064	1 314 377	1 314 377	1 314 377	1 314 377	2 814 377	1 314 377	1 314 377	1 314 377	1 314 377	1 314 377	15 885 194
23.	Egyenleg	-213 910	-374 610	2 725 867	-987 371	-987 923	184 951	-286 573	-982 971	2 488 286	-814 224	-303 603	-447 923	0

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	1 509 539	1 600 948	1 725 857	7,8
	1.1	Személyi juttatások	66 419	66 419	66 419	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 418	15 418	15 418	0,0
	1.3	Dologi kiadások	302 034	422 763	547 672	29,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 096 348	1 096 348	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
		- Elvonások, befizetések		1 821	1 821	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	61 424	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 859	36 859	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	34 500	75 000	75 000	0,0
	2.1	Beruházások	30 000	40 000	40 000	0,0
		ebból: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		30 500	30 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 500	30 500	0,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 544 039	1 675 948	1 800 857	7,5
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	13 500	13 500	17 400	28,9
	1.1	Személyi juttatások	600	105	105	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	300	23	23	0,0
	1.3	Dologi kiadások	12 600	13 372	17 272	29,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	1 900	1 900	0	-100,0
	2.1	Beruházások	1 900	1 900	0	-100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 400	15 400	17 400	13,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	12 759	12 695	12 695	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	12 759	12 695	12 695	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások		64	64	0,0
	2.1	Beruházások		64	64	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 759	12 759	12 759	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	20 566	20 546	26 791	30,4
	1.1	Személyi juttatások		1 486	2 021	36,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		305	410	34,4
	1.3	Dologi kiadások	20 566	18 755	24 360	29,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	20	5 011	24 955,0
	2.1	Beruházások	0	20	5 011	24 955,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 566	20 566	31 802	0,0

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 982	1 982	2 361	19,1
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 982	1 982	2 361	19,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 982	1 982	2 361	19,1
7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	19 100	19 100	20 600	7,9
	1.1 Személyi juttatások	3 000	3 000	3 225	7,5
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	700	700	890	27,1
	1.3 Dologi kiadások	15 400	15 400	16 485	7,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 100	19 100	20 600	7,9
8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	2 014	2 014	2 014	0,0
	1.1 Személyi juttatások	1 643	1 643	1 643	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	371	371	371	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 014	2 014	2 014	0,0
9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	16 195	16 195	16 195	0,0
	1.1 Személyi juttatások	12 200	12 200	12 200	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 995	3 995	3 995	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPOROLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 195	16 195	16 195	0,0

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	32 632	35 632	35 632	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	32 632	35 632	35 632	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 632	35 632	35 632	0,00

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	0	104 966	119 019	13,4
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	0	104 966	119 019	13,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	104 966	119 019	13,4

I.	1. Működési kiadások	1 628 287	1 827 578	1 978 564	8,3
	1.1 Személyi juttatások	83 862	84 853	85 613	0,9
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 784	20 812	21 107	1,4
	1.3 Dologi kiadások	397 973	625 565	775 496	24,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 096 348	1 096 348	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	1 821	1 821	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	61 424	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 859	36 859	0,0
II.	2. Felhalmozási kiadások	36 400	76 984	80 075	4,0
	2.1 Beruházások	31 900	41 984	45 075	7,4
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	30 500	30 500	0,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 500	30 500	0,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 664 687	1 904 562	2 058 639	1,7

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	381 532	424 726	428 170	0,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális tj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	226	226	226	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	129 500	132 703	132 703	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	251 806	291 797	295 241	1,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	251 806	291 797	295 241	1,2
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	24 300	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lokáltámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
		- Kamatkifizetések				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	409 732	452 926	456 370	0,8
302		Szociális gondoskodás	409 732	452 926	456 370	0,8
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	3 500	3 500	3 500	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	64 000	64 000	64 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 500	4 500	4 500	0,0
	1.9.	Diákbecsület	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	14 000	14 000	14 000	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	500	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	2.	Köztetetés	500	500	500	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándécsomag	4 000	7 203	7 203	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	200	200	200	0,0
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)	1 000	1 000	1 000	0,0
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	3 900	0,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	13 200	0,0
	11.	Munkáltatói kölcsön	10 100	10 100	10 100	0,0
	12.	Kártérítés	26	26	26	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	247 806	287 797	291 241	1,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	elölir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 606 040	1 670 609	1 747 055	4,6
	1.1	Személyi juttatások	15 763	19 473	18 624	-4,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 152	4 633	4 447	-4,0
	1.3	Dologi kiadások	1 587 125	1 646 503	1 723 984	4,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	251 232	641 419	643 869	0,4
	2.1	Beruházások	92 346	476 282	476 536	0,1
	2.2	Felújítások	158 886	165 137	165 837	0,4
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			1 496	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 496	
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 857 272	2 312 028	2 390 924	3,4
303		városüzemeltetési feladatok	1 857 272	2 312 028	2 390 924	3,4
	1	Köztisztaság	132 327	132 327	132 327	0,0
	2	Parkfenntartás	192 513	192 513	192 513	0,0
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	110 606	126 782	126 782	0,0
	4	Strand szolgáltatás	150 301	150 301	150 301	0,0
	5	Települési vízellátás	4 151	14 968	14 968	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	73 561	53 561	53 561	0,0
	7	Földutak karbantartása	14 610	14 610	14 610	0,0
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	88 230	117 160	117 160	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	57 892	59 892	59 892	0,0
	10	Állategészségügy	14 120	14 120	14 120	0,0
	12	Szűnyogirtás	4 807	4 807	4 807	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	60 054	60 054	60 054	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	121 260	121 260	121 260	0,0
	16	Kompok, révek felújítása	0	0	1 496	
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	99 660	483 361	483 361	0,0
	18	Temetőfenntartás	5 000	9 750	9 750	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 408	5 408	5 408	0,0
	20	Közüvilágítás	57 043	57 043	57 043	0,0
	21	Pince	32 192	32 192	32 192	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	14 706	14 776	15 694	6,2
	23	Közlekedési koncepció	6 717	6 717	6 717	0,0
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	4 329	4 329	0,0
	25	Közmunkaprogram	28 544	28 544	37 958	33,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	18 550	18 550	18 550	0,0
	27	Térinformatika	12 189	12 189	12 189	0,0
	28	vízitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 452	1 452	1 452	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása	22 842	22 842	22 842	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	74 639	74 639	122 139	63,6
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	510	510	510	0,0
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	15 000	10 250	10 250	0,0
	39	Kábítószert Egyeztető Fórum	1 805	1 805	1 805	0,0
	43	2017. évi tervezések	16 985	17 297	32 297	86,7
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	9 921	9 921	9 921	0,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	85 879	85 879	85 879	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	58 359	69 780	74 348	6,5
	47	Intézmények takarítása	90 373	90 373	90 373	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	163 091	183 091	183 091	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt	0	0	0	
	50	Sárgódör téri fesztiválok	5 000	5 000	5 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi érvényes ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	571 662	586 494	586 494	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	571 662	586 494	586 494	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	568 662	583 494	583 494	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	24 500	37 000	40 620	9,8
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 500	37 000	40 620	9,8
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	1 750	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 750	35 250	38 870	10,3
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 162	623 494	627 114	0,6
304		támogatások	596 162	623 494	627 114	0,6
	1	PSE támogatás	89 323	89 323	89 323	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 255	135 255	135 255	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	130 839	146 074	146 074	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	19 250	19 250	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	1 871	1 871	0,0
	7	Dunakömlödi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvírág táncgyűttes	48 394	48 394	48 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	1 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	100 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	22 500	22 500	22 500	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	3 500	0,0
	16	Letelepedési támogatás	18 000	18 000	21 620	20,1
	17	Fiatalok életkezdesi támogatása	4 500	4 500	4 500	0,0
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	10 235	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
	Tartalékok	834 528	654 648	1 272 934
	Általános tartalék	64 528	48 750	59 255
	Céltartalékok	770 000	605 898	1 213 679
1	működési céltartalékok	65 000	28 402	25 102
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	5 669	5 669
1c	választókerületi tartalék	0	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	3 000	500
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	8 733	7 933
2	felhalmozási céltartalékok	705 000	577 496	1 188 577
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	553 000	545 952	300 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0	0	0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0	0	0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	12 000	7 441	7 441
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	24 103	881 136
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

[illegible]

		2017. eredeti ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	29 041	0	0	20 405	0	0	0	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	29 041			20 405				8 636				
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	6 323	0	0	1 483	0	0	0	2 139	2 701	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	6 323			1 483				2 139	2 701			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	0											
2f	ipari területbővítése	0	0	0							0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Tartalékok felhasználása - 4. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2017. módosított ei.	személyi juttatás	járuék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
Összesen	184 565	293	80	60 841	0	0	23 863	66 025	33 463	0	0	0
Ia nagyadózói céltartalék	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0	0	0	0
2016. évi rendelkezés	6 230						6 230					
2017. évi rendelkezés	0											
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	14 293	0	0	0	0	0	14 293	0	0	0	0	0
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2016. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	3 225						3 225					
Humánpolitikai Bizottság (2016. évi)	766						766					
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	900						900					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854						854					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	7 006						7 006					
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	1 200						1 200					
0												
Ic választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	5 433	0	0	0	0	0	0	1 985	3 448	0	0	0
1. számú választókerület	1 714								1 714			
2. számú választókerület	485							485				
3. számú választókerület	0											
4. számú választókerület	666								666			
5. számú választókerület	517								517			
6. számú választókerület	0											
7. számú választókerület	551								551			
8. számú választókerület	1 500							1 500				
Id környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
If részönkormányzatok tartaléka	19 000	0	0	7 000	0	0	0	6 190	5 810	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	9 000			3 000				3 000	3 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 440			1 000				940	500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 300			1 000				750	550			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	2 500			1 000				750	750			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 760			1 000				750	1 010			

		2017. módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	3 267	293	80	1 554	0	0	1 340	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	3 267	293	80	1 554			1 340					
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0											
2b	pályázati tartalék	54 282	0	0	43 646	0	0	2 000	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	54 282			43 646			2 000	8 636				
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	elő. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	82 060	0	0	8 641	0	0	0	49 214	24 205	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	7 472			1 483				3 142	2 847			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	74 588			7 158				46 072	21 358			
2f	ipari területbővítése	0	0	0							0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Tartalékok felhasználása - 5. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2017. módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
Összesen	217 250	293	80	65 618	0	0	24 663	60 885	65 711	0	0	0
Ia nagyadózói céltartalék	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0	0	0	0
2016. évi rendelkezés	6 230						6 230					
2017. évi rendelkezés	0											
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	14 293	0	0	0	0	0	14 293	0	0	0	0	0
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2016. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	3 225						3 225					
Humánpolitikai Bizottság (2016.évi)	766						766					
Humánpolitikai Bizottság (2017.évi)	900						900					
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854						854					
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	7 006						7 006					
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	1 200						1 200					
0												
Ic választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	3 933	0	0	0	0	0	0	0	3 933	0	0	0
1. számú választókerület	1 714								1 714			
2. számú választókerület	485							0	485			
3. számú választókerület	0											
4. számú választókerület	666								666			
5. számú választókerület	517								517			
6. számú választókerület	0											
7. számú választókerület	551								551			
8. számú választókerület	0							0				
Id környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
If részönkormányzatok tartaléka	23 000	0	0	7 000	0	0	0	3 035	12 965	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	13 000			3 000				0	10 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 440			1 000				940	500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	2 300			1 000				595	705			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	2 500			1 000				750	750			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 760			1 000				750	1 010			

		2017. módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 067	293	80	1 554	0	0	2 140	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 067	293	80	1 554			2 140					
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	54 282	0	0	43 646	0	0	2 000	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	54 282			43 646			2 000	8 636				
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	111 445	0	0	13 418	0	0	0	49 214	48 813	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	7 472			1 483				3 142	2 847			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	103 973			11 935				46 072	45 966			
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

th

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtás rendjéről szóló 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

2017.5. módosítás

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) (működtetés)

5.3 tájékoztató tábla

		Paks Térs. Ped. Szolg.	Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Pro Artis Iskola	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	19 357	10 926	21 694	0	9 949	484	62 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								0
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0
1.5.	Ellátási díjak		15 242	8 603	17 082		7 834	381	49 142
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 115	2 323	4 612		2 115	103	13 268
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								0
1.8.	Kamatbevételek								0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.10.	Egyéb működési bevételek								0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	19 357	10 926	21 694	0	9 949	484	62 410
1.	Működési kiadások	0	64 613	30 161	58 864	1 787	26 070	1 596	183 091
1.1.	Személyi juttatások		1020						1 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		202						202
1.3.	Dologi kiadások	0	63 391	30 161	58 864	1 787	26 070	1 596	181 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	64 613	30 161	58 864	1 787	26 070	1 596	183 091

87

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 167	6 167	6 167	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 440	3 440	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400	1 400	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 307	1 307	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	29 991	29 991	0,0
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	29 991	29 991	29 991	0,0
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	100	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 258	36 258	36 258	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	664 466	690 497	691 168	0,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	664 466	678 210	678 881	0,1
	ebből: Működési célra	629 466	643 210	643 881	0,1
	Felhalmozási célra	35 000	35 000	35 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 724	726 755	727 426	0,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások	665 724	691 755	692 426	0,1
1.1.	Személyi juttatások	399 673	411 042	411 692	0,2
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	96 347	98 722	98 743	0,0
1.3.	Dologi kiadások	169 704	169 704	169 704	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 287	12 287	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vlfiz.		12 287	12 287	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	35 000	35 000	35 000	0,0
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	30 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 724	726 755	727 426	0,1

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	29 991	29 991	29 991	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	29 991	29 991	29 991	0,0
	ebből: Működési célra	29 991	29 991	29 991	0,0
	Felhalmozási célra	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 991	29 991	29 991	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	29 991	29 991	29 991	0,0
1.1.	Személyi juttatások	24 293	24 293	24 293	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 501	5 501	5 501	0,0
1.3.	Dologi kiadások	197	197	197	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 991	29 991	29 991	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
Községi felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	14 859	14 859	14 859	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	14 859	14 859	14 859	0,0
	ebből: Működési célra	14 801	14 801	14 801	0,0
	Felhalmozási célra	58	58	58	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 859	14 859	14 859	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	14 801	14 801	14 801	0,0
1.1.	Személyi juttatások	10 817	10 817	10 817	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 509	2 509	2 509	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 475	1 475	1 475	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	58	58	58	0,0
2.1.	Beruházások	58	58	58	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 859	14 859	14 859	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
Időközi polgármester választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 862	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások			2 862	
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	2 862	
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	39	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	39	
	ebből: Működési célra	0	0	39	
	Felhalmozási célra	0	0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	2 901	
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	0	2 901	
1.1.	Személyi juttatások			2 006	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			485	
1.3.	Dologi kiadások			410	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 901	

**Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása
(összesítés)**

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 383 200	2 538 523	2 546 316	0,31
101-102	egészségügyi ágazat	1 149 385	1 239 370	1 239 975	0,0
103-104	szociális ágazat	418 397	452 838	456 091	0,7
105-107	óvodai ágazat	604 514	618 757	620 178	0,2
115-116	kultúra ágazat	210 904	227 558	230 072	1,1
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	745 574	771 605	775 177	0,5
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	5 397 476	7 412 633	7 652 670	3,2
	önkormányzat	1 664 687	1 904 562	2 058 639	8,1
	szociális gondoskodás	409 732	452 926	456 370	0,8
	városüzemeltetés	1 857 272	2 312 028	2 390 924	3,4
	támogatások	596 162	623 494	627 114	0,6
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	202 876	742 876	742 876	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	666 747	1 376 747	1 376 747	0,0
	Beruházások, felújítások	1 108 056	1 950 111	2 113 436	8,4
	fejlesztések, beruházások, felújítások	1 063 626	1 765 546	1 896 186	7,4
	tartalékból megvalósuló munkák	44 430	184 565	217 250	17,7
	Tartalékok	834 528	654 648	1 272 934	94,4
	általános tartalék	64 528	48 750	59 255	21,5
	céltartalékok	770 000	605 898	1 213 679	100,3
	Közhatalmi költségvetési kiadások kivételével	10 468 834	13 327 523	14 852 181	11,75
	Finanszírozási műveletek	0	1 524 661	1 524 661	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	1 500 000	1 500 000	0,0
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	10 468 834	14 852 181	15 885 194	6,96

10 468 834 14 852 181 15 885 194

0 0 0

0 0 0