Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. november 15-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 hatodik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. október 31-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 segítők kiegészítő támogatása, a 2017. évi bérkompenzáció, minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása szerepel.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzati soron szerepel a Paksi Életfa Idősek Otthona közfoglalkoztatás támogatására kapott 3.263 e Ft-ot.
- A felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. október 31-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások és technikai tételek miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

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 hatodik módosítását terjesztem elő.

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. november 3.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Szabó Péter
polgármester

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	**+16.036**	**1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +1.334 e Ft** *9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.334 e Ft (MÁK kiközlés alapján óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása)* **1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +6.011 e Ft** *9.1. melléklet (Önkormányzat): +6.011 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és bölcsődei pótlék)* **1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +929 e Ft** *9.1. melléklet (Önkormányzat): +929 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék)* **1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +4.499 e Ft** *9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.499 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció, minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása)* **1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +3.263 e Ft** ***- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +3.263 e Ft*** *9.4. melléklet Paksi Életfa Idősek Otthona: +3.263 e Ft (közfoglalkoztatottak bértámogatás)*
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	**+16.036**	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	**+14.594**	**1.1 Személyi juttatások: +7.825 e Ft** ***9.1.-9.9 melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +7.825 e Ft*** *(bérkompenzáció és pótlékok)* **1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +1.491 e Ft** ***9.1.-9.9. melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +1.491 e Ft*** *(bérkompenzáció és pótlékok járuléka)* **1.3 Dologi kiadások: +445 e Ft** **9.1 melléklet (Önkormányzat): +58 e Ft** ***5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +4.777 e Ft*** *(részönkormányzati tartalék: -1.250 e Ft, átcsoportosítás a beruházási sorra; polgármesteri és alpolgármesteri keret: +114 e Ft; felhalmozási céltartalék: +1.194 e Ft)* **9.9. melléklet (Paks Városi Múzeum): + 387 e Ft** **1.5. Egyéb működési célú kiadások: +7.220 e Ft** ***9.1. melléklet (Önkormányzat): +12.709 e Ft*** ***- ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +6.720 e Ft*** *5. tájékoztató tábla szoc.gondoskodás: +6.720 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék)* ***- ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +500 e Ft*** *5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +500 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret)* **1.18. Általános tartalék: -2.387 e Ft**
2. Felhalmozási kiadások	**+1.442**	**2.1. Beruházások: +3.999 e Ft** ***9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.999 e Ft*** ***5.2. tájékoztató tábla: +3.999 e Ft*** *(választókerületi céltartalék felhasználása: +2.024 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: +1.250 e Ft; felhalmozási céltartalék: +725 e Ft)* **2.4. Felújítások: +20.000 e Ft** **9.1. melléklet (Önkormányzat): +20.000 e Ft** *5. tájékoztató tábla: +20.000 e Ft (helyi utak fenntartása)*

		2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +500 e Ft **- ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre:+500 e Ft** ***5. tájékoztató tábla támogatások: +500 e Ft*** *(egyházak támogatása)* **2.15. Céltartalék: -23.057 e Ft**
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	**+16.036**	

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	12.514.065 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	14.376.569 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét: többlet	2.023.896 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány	- 3.886.400 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	15.901.230 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	15.901.230 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. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla)helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla)melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.

(7) 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.

(8) 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.

(9) 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.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

(13) 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.

(14) 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.

(15) 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 56.868 ezer forint általános és 1.190.622 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	1.247.490 ezer forint
a) Általános tartalék	56.868 ezer forint
b) Céltartalékok	1.190.622 ezer forint
ba) működési céltartalékok	24.488 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	7.319 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	1.166.134 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	300.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	860.717 ezer forint
választókerületi tartalék	5.417 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

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

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

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

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

6. §

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

Paks, 2017. november 3.

Szabó Péter
polgármester

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

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 bevételéből 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. október 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. október 31-ig kiközölt 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**
9.1.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.2.	melléklet	**Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.3.	melléklet	**Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.4.	melléklet	**Paks Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.5.	melléklet	**Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.6.	melléklet	**Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.7.	melléklet	**Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.8.	melléklet	**Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
9.9.	melléklet	**Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
4.	tájékoztató tábla	**Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2017. évre**
5.	tájékoztató tábla	**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként (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**	**7 625 684**	**10 106 331**	**10 122 367**	**0,16**
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 250 195**	**1 409 143**	**1 425 179**	**1,14**
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	427 465	428 799	0,31
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	404 395	410 406	1,49
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	32 228	33 157	2,88
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 494	33 993	15,25
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	490 113	493 376	0,67
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	4 460	7 723	73,16
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	7 182	7 182	0,00
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás				
1.2.	**Közhatalmi bevételek**	**5 822 300**	**8 122 300**	**8 122 300**	**0,00**
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	8 041 700	8 041 700	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 671 700	0,00
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**	**573 538**	**573 538**	**0,00**
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	37 117	37 417	37 417	0,0
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	80 043	80 043	0,0
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**	**2 391 698**	**2 391 698**	**0,00**
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 032 096**	**2 278 544**	**2 278 544**	**0,0**
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	0,0
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**	**8 768 834**	**12 498 029**	**12 514 065**	**0,13**

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**	**15 885 194**	**15 901 230**	**0,10**

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**	**8 083 877**	**8 098 471**	**0,18**
1.1.	Személyi juttatások	1 680 236	1 745 982	1 753 807	0,45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	430 267	431 758	0,35
1.3.	Dologi kiadások	3 091 373	3 676 692	3 677 137	0,01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 038 978	2 046 198	0,35
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	360 465	367 185	1,86
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	657 141	657 641	0,08
1.18.	Általános tartalék	64 528	59 255	56 868	-4,03
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	**3 132 289**	**6 276 656**	**6 278 098**	**0,02**
2.1.	Beruházások	1 373 921	3 226 482	3 230 481	0,12
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	709 788	709 788	0,00
2.3	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,00
2.4.	Felújítások	835 668	1 633 706	1 653 706	1,22
2.5.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	203 289	0,25
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából 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	172 839	173 339	0,29
2.15.	Céltartalék	770 000	1 213 679	1 190 622	-1,90
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**10 468 834**	**14 360 533**	**14 376 569**	**0,11**
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**	**15 885 194**	**15 901 230**	**0,10**
		10 468 834	15 885 194	15 901 230	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

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**	**5 464 471**	**5 471 816**	**0,13**
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**833 151**	**950 723**	**958 068**	**0,77**
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	427 465	428 799	0,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	404 395	410 406	1,5
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 támogatásaai	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	93 637	93 637	0,0
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 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		2 862	2 862	0,0
1.1.16	- ebből központi ktgvetési 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**	**63 098**	**63 098**	**0,00**
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	19 323	19 323	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 977	9 977	9 977	0,0
1.3.4.	Közvetített 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	12 474	12 474	0,0
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 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**	**5 348 400**	**5 464 471**	**5 471 816**	**0,13**

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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	**1 700 000**	**1 877 517**	**1 877 517**	**0,00**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)**	**7 048 400**	**7 341 988**	**7 349 333**	**0,10**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. 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)**	**4 297 577**	**4 674 929**	**4 695 348**	**0,44**
1.1.	Személyi juttatások	925 980	960 990	963 290	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 744	236 215	236 721	0,2
1.3.	Dologi kiadások	1 837 326	2 158 586	2 178 586	0,9
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 előíráson 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	59 255	56 868	-4,0
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	**854 823**	**1 308 502**	**1 285 445**	**-1,76**
2.1.	Beruházások	75 323	85 323	85 323	0,0
2.2.	2.1.-ból 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából 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	1 213 679	1 190 622	-1,9
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 152 400**	**5 983 431**	**5 980 793**	**-0,04**
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**	**6 008 092**	**6 005 454**	**-0,04**

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**	**-518 960**	**-508 977**	**-1,92**
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**	**4 641 760**	**4 650 451**	**0,19**
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**417 044**	**458 420**	**467 111**	**1,90**
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	32 228	33 157	2,9
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 494	33 993	15,3
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	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	396 476	399 739	0,8
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 ktgvetési támogatás				
1.2.	**Közhatalmi bevételek**	**1 371 700**	**3 671 700**	**3 671 700**	**0,00**
1.2.1.	Helyi adók	1 371 700	3 671 700	3 671 700	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 671 700	0,0
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**	**511 640**	**511 640**	**0,00**
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	16 494	18 094	18 094	0,0
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	67 569	67 569	0,0
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**	**2 391 698**	**2 391 698**	**0,00**
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 032 096**	**2 278 544**	**2 278 544**	**0,0**
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	0,0
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 elkülített 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**	**7 033 458**	**7 042 149**	**0,12**

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**	**8 543 106**	**8 551 797**	**0,10**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. 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**	**2 968 990**	**3 338 970**	**3 333 145**	**-0,17**
1.1.	Személyi juttatások	699 325	730 061	735 586	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 339	180 555	181 540	0,5
1.3.	Dologi kiadások	1 252 497	1 516 556	1 497 001	-1,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	26 203	26 203	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	821 829	885 595	892 815	0,8
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 b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	360 465	367 185	1,9
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	517 886	518 386	0,1
1.16.	Általános tartalék				
2.	**Felhalmozási kiadások**	**2 277 466**	**4 968 154**	**4 992 653**	**0,49**
2.1.	Beruházások	1 298 598	3 141 159	3 145 158	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	709 788	709 788	0,0
2.3.	Felújítások	826 168	1 624 206	1 644 206	1,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	203 289	0,2
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 belülr				
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	172 839	173 339	0,3
2.15.	Céltartalék				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 246 456**	**8 307 124**	**8 325 798**	**0,22**
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.)**	**5 246 456**	**9 807 124**	**9 825 798**	**0,19**

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	-1 273 666	-1 283 649	0,78
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	4	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 támogatás				
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 támogatásaai				
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 ktgvetési 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.	**FINANSZÍROZÁSI 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 érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	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	1 409 143	1 425 179	Személyi juttatások	1 680 236	1 745 982	1 753 807
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 296	2 296	2 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	430 267	431 758
3.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	8 122 300	8 122 300	Dologi kiadások	3 091 373	3 676 692	3 677 137
4.	Működési bevételek	553 189	573 538	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	2 038 978	2 046 198
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	64 528	59 255	56 868
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**7 625 684**	**10 106 331**	**10 122 367**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**7 336 545**	**8 083 877**	**8 098 471**
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**	**11 606 331**	**11 622 367**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**7 336 545**	**9 608 538**	**9 623 132**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	**289 139**	**2 022 454**	**2 023 896**
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**	**289 139**	**497 793**	**499 235**

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 érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	4	5	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 277 048	2 278 544	2 278 544	Beruházások	1 373 921	3 226 482	3 230 481
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	624 320	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	709 788	709 788
3.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	65 552	Felújítások	835 668	1 633 706	1 653 706
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 502	47 602	47 602	47 602	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	203 289
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok	770 000	1 213 679	1 190 622
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**1 143 150**	**2 390 202**	**2 391 698**	**2 391 698**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**3 132 289**	**6 276 656**	**6 278 098**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	1 700 000	1 887 165	1 887 165	1 887 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000	1 887 165	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**	**1 887 165**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 843 150**	**4 277 367**	**4 278 863**	**4 278 863**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**3 132 289**	**6 276 656**	**6 278 098**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 989 139**	**3 126 769**	**3 884 958**	**3 886 400**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	**289 139**	**1 239 604**	**1 997 793**	**1 999 235**	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

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

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**	6 874 398	9 353 084	9 365 857	0,14
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**771 724**	**926 410**	**939 183**	**1,38**
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	427 465	428 799	0,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	404 395	410 406	1,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	32 228	33 157	2,9
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		29 494	33 993	15,3
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 önkormányzattól 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 ktgvetési támogatás				
1.2.	**Közhatalmi bevételek**	**5 822 200**	**8 122 200**	**8 122 200**	**0,00**
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	8 041 700	8 041 700	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 671 700	0,0
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**	1 143 150	2 391 698	2 391 698	0,00
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 032 096**	**2 278 544**	**2 278 544**	**0,0**
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	0,0
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 elkülített 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:**	8 021 548	11 744 782	11 757 555	0,11

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**	**15 091 064**	**15 103 837**	**0,08**
		9 721 548	**15 091 064**	**15 103 837**	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**	**4 318 198**	**4 956 481**	**4 961 379**	**0,10**
1.1.	Személyi juttatások	99 625	104 530	104 536	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 936	26 479	26 480	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 043 281	2 617 843	2 617 901	0,0
	1.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	5 373	20 163	20 163	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 015 671	2 022 891	0,4
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	360 465	367 185	1,9
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	657 141	657 641	0,1
1.18.	Általános tartalék	64 528	59 255	56 868	-4,0
2.	**Felhalmozási kiadások**	**3 021 862**	**6 082 559**	**6 084 001**	**0,02**
2.1.	Beruházások	1 268 494	3 037 385	3 041 384	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	709 788	709 788	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,0
2.3.	Felújítások	830 668	1 628 706	1 648 706	1,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	203 289	0,2
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	172 839	173 339	0,3
2.14.	Céltartalék	770 000	1 213 679	1 190 622	-1,9
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**7 340 060**	**11 039 040**	**11 045 380**	**0,06**
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**	**2 527 363**	**2 533 796**	**0,25**
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 271 061	2 347 867	2 354 300	0,3
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 427	179 496	179 496	0,0
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**9 721 548**	**15 091 064**	**15 103 837**	**0,08**
		9 721 548	15 091 064	15 103 837	

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**	**39 120**	**39 120**	**0,00**
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**29 991**	**32 853**	**32 853**	**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	29 991	32 853	32 853	0,0
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	2 862	0,0
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**	**39 120**	**39 120**	**0,0**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**709 316**	**736 057**	**736 179**	**0,02**
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	688 712	688 834	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	35 058	35 058	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**745 574**	**775 177**	**775 299**	**0,02**
		745 574	775 177	775 299	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	**710 516**	**740 119**	**740 241**	**0,02**
1.1.	Személyi juttatások	434 783	448 808	448 908	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 357	107 238	107 260	0,0
1.3.	Dologi kiadások	171 376	171 786	171 786	0,0
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**	**775 177**	**775 299**	**0,02**
		745 574	775 177	775 299	

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 elkülített 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 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**	**524 094**	**524 094**	**524 094**	**0,0**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**625 291**	**715 881**	**716 486**	**0,08**
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 601	14 601	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	574 084	574 689	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	127 196	127 196	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 149 385**	**1 239 975**	**1 240 580**	**0,05**
		1 149 385	1 239 975	1 240 580	
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	**1 087 712**	**1 098 178**	**1 098 783**	**0,06**
1.1.	Személyi juttatások	448 217	453 059	453 555	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	111 318	111 427	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**	**1 239 975**	**1 240 580**	**0,05**
		1 149 385	1 239 975	1 240 580	

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

*** az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók**

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 ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	**125 565**	**127 565**	**130 828**	**2,56**
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**3 263**	
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			3 263	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			3 263	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	**Közhatalmi bevételek**				
1.3.	**Működési bevételek**	**125 565**	**127 565**	**127 565**	**0,00**
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	17 365	17 365	0,0
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	5 899	5 899	0,0
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 belül				
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**	**127 565**	**130 828**	**2,6**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**150 279**	**172 567**	**174 094**	**0,88**
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	162 077	163 604	0,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 850	2 850	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**275 844**	**300 132**	**304 922**	**1,60**
		275 844	300 132	304 922	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	**273 444**	**297 282**	**302 072**	**1,61**
1.1.	Személyi juttatások	141 635	153 720	157 835	2,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	38 779	39 454	1,7
1.3.	Dologi kiadások	95 783	97 539	97 539	0,0
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**	**2 850**	**2 850**	**0,00**
2.1.	Beruházások	2 400	2 850	2 850	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)**	**275 844**	**300 132**	**304 922**	**1,60**
		275 844	300 132	304 922	

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

*** az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók**

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi 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**	**28 199**	**28 199**	**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**	**29 850**	**28 199**	**28 199**	**0,00**
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	19 323	19 323	0,0
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	5 974	5 974	0,0
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**	**29 850**	**28 199**	**28 199**	**0,0**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**112 703**	**127 760**	**129 026**	**0,99**
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	124 044	125 310	1,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 418	1 418	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**142 553**	**155 959**	**157 225**	**0,81**
		142 553	155 959	157 225	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	**141 135**	**154 541**	**155 807**	**0,82**
1.1.	Személyi juttatások	83 697	93 500	94 538	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 848	22 754	22 982	1,0
1.3.	Dologi kiadások	37 590	36 159	36 159	0,0
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**	**155 959**	**157 225**	**0,81**
		142 553	155 959	157 225	

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

*** az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók**

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

9.6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	05
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
	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 elkülített 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 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**	10 004	10 154	10 154	0,0
4.	**Finanszírozási bevételek**	231 456	238 875	239 470	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	235 921	236 516	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 166	1 166	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	241 460	249 029	249 624	0,24
		241 460	249 029	249 624	
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	240 294	247 863	248 458	0,24
1.1.	Személyi juttatások	142 704	147 359	147 847	0,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	37 933	38 040	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: (1.+2.)**	241 460	249 029	249 624	0,24
		241 460	249 029	249 624	

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	356 024	356 847	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	355 179	356 002	0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	584	584	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	363 054	371 149	371 972	0,22
		363 054	371 149	371 972	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	362 470	370 565	371 388	0,22
1.1.	Személyi juttatások	218 059	224 586	225 260	0,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 708	56 276	56 425	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	371 149	371 972	0,22
		363 054	371 149	371 972	

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

*** az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók**

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Pákolitz 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 elkülített 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.	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	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 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**	**1 295**	**1 295**	**1 295**	**0,0**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**69 042**	**76 795**	**77 138**	**0,45**
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	65 415	65 758	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	9 755	9 755	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**70 337**	**78 090**	**78 433**	**0,44**
		70 337	**78 090**	**78 433**	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+ ...+1.5.)**	**62 996**	**68 335**	**68 678**	**0,50**
1.1.	Személyi juttatások	35 870	39 438	39 719	0,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	10 078	10 140	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+...+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: (1.+2.)**	**70 337**	**78 090**	**78 433**	**0,44**
		70 337	78 090	78 433	

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

*** az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók**

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**	**7 695**	**7 695**	**0,00**
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 400**	**1 400**	**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		1 400	1 400	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 400	1 400	0,0
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 belülr				
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**	**5 095**	**7 695**	**7 695**	**0,0**
4.	**Finanszírozási bevételek**	**135 472**	**144 287**	**145 439**	**0,80**
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		383	383	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	134 685	142 435	143 587	0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	787	1 469	1 469	0,0
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**140 567**	**151 982**	**153 134**	**0,76**
		140 567	151 982	153 134	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	**139 780**	**150 513**	**151 665**	**0,77**
1.1.	Személyi juttatások	75 646	80 982	81 609	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266	19 412	19 550	0,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	45 868	50 119	50 506	0,8
	- 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**	**151 982**	**153 134**	**0,76**
		140 567	151 982	153 134	

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

*** az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók**

4.tájékoztató tábla

Paks Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	118 765	**1 425 179**
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:**	**327 790**	**327 790**	**4 041 580**	**328 342**	**327 790**	**1 500 664**	**2 529 140**	**332 742**	**3 803 999**	**501 489**	**1 012 110**	**867 790**	**15 901 230**
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	146 151	**1 753 807**
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	35 980	**431 758**
12.	Dologi kiadások	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	306 428	**3 677 137**
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		186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	**2 046 198**
15.	Általános tartalék			5 687	5 687	5 687	5 687	5 687	5 687	5 687	5 687	5 687	5 687	**56 868**
16.	Beruházások			323 048	323 048	323 048	323 048	323 048	323 048	323 048	323 048	323 048	323 048	**3 230 481**
17.	Felújítások			165 371	165 371	165 371	165 371	165 371	165 371	165 371	165 371	165 371	165 371	**1 653 706**
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	**203 289**
19.	Céltartalék			119 062	119 062	119 062	119 062	119 062	119 062	119 062	119 062	119 062	119 062	**1 190 622**
20.	Finanszírozási kiadások	24 661						1 500 000						**1 524 661**
22.	**Kiadások összesen:**	**541 219**	**702 576**	**1 315 744**	**1 315 744**	**1 315 744**	**1 315 744**	**2 815 744**	**1 315 744**	**1 315 744**	**1 315 744**	**1 315 744**	**1 315 744**	**15 901 230**
23.	**Egyenleg**	**-213 429**	**-374 786**	**2 725 837**	**-987 401**	**-987 953**	**184 921**	**-286 603**	**-983 001**	**2 488 256**	**-814 254**	**-303 633**	**-447 953**	**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 %
1.		önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 509 539	1 725 857	1 725 857	0,0
	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	547 672	547 672	0,0
	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
		ebből: 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	1 800 857	1 800 857	0,0
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	13 500	17 400	17 400	0,0
	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	17 272	17 272	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	1 900	0	0	
	2.1	Beruházások	1 900	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				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 400	17 400	17 400	0,0
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	26 791	26 791	0,0
	1.1	Személyi juttatások		2 021	2 021	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		410	410	0,0
	1.3	Dologi kiadások	20 566	24 360	24 360	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	5 011	5 011	0,0
	2.1	Beruházások	0	5 011	5 011	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				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 566	31 802	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	2 361	2 361	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 982	2 361	2 361	0,0
	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				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 982	2 361	2 361	0,0

7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	19 100	20 600	20 600	0,0
	1.1	Személyi juttatások	3 000	3 225	3 225	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	700	890	890	0,0
	1.3	Dologi kiadások	15 400	16 485	16 485	0,0
	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	20 600	20 600	0,0

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	335,5
	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 előirányzatonként
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	119 019	119 019	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	119 019	119 019	0,0
	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				
		ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	119 019	119 019	0,0

I.	1.	Működési kiadások	1 628 287	1 978 564	1 978 564	0,0
	1.1	Személyi juttatások	83 862	85 613	85 613	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 784	21 107	21 107	0,0
	1.3	Dologi kiadások	397 973	775 496	775 496	0,0
	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	80 075	80 075	0,0
	2.1	Beruházások	31 900	45 075	45 075	0,0
		ebből: meglvő 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	2 058 639	2 058 639	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

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**	**428 170**	**434 890**	**1,6**
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. 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	295 241	301 961	2,3
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	251 806	295 241	301 961	2,3
		- 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				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**409 732**	**456 370**	**463 090**	**1,5**

302		**Szociális gondoskodás**	**409 732**	**456 370**	**463 090**	**1,5**
	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.	Diákbérlet	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 gyógyszertámogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	2.	Köztemetés	500	500	500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.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 ajándékcsomag	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.	Munkáltató kölcsön	10 100	10 100	10 100	0,0
	12.	Kártérítés	26	26	26	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	247 806	291 241	297 961	2,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	**1.**	**Működési kiadások**	**1 606 040**	**1 747 055**	**1 747 062**	**0,0**
	1.1	*Személyi juttatások*	15 763	18 624	18 630	0,0
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	3 152	4 447	4 448	0,0
	1.3	*Dologi kiadások*	1 587 125	1 723 984	1 723 984	0,0
	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**	**643 869**	**663 869**	**3,1**
	2.1	*Beruházások*	92 346	476 536	476 536	0,0
	2.2	*Felújítások*	158 886	165 837	185 837	12,1
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*		1 496	1 496	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 496	1 496	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 857 272**	**2 390 924**	**2 410 931**	**0,8**

303		**városüzemeltetési feladatok**	**1 857 272**	**2 390 924**	**2 410 931**	**0,8**
	1	Köztisztaság	132 327	132 327	132 327	0,0
	2	Parkfenntartás	192 513	192 513	192 513	0,0
	3	Belvízmentesítés,viziközmű 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	73 561	37,3
	7	Földutak karbantartása	14 610	14 610	14 610	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum 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	Szúnyogirtás	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	1 496	1 496	0,0
	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	Közvilágítás	57 043	57 043	57 043	0,0
	21	Pince	32 192	32 192	32 192	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	14 706	15 694	15 701	0,0
	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	37 958	37 958	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	18 550	18 550	18 550	0,0
	27	térinformatika	12 189	12 189	12 189	0,0
	28	vizitársulati 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 szennyvízellszállítási díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	74 639	122 139	122 139	0,0
	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	Kábítószer Egyeztető Fórum	1 805	1 805	1 805	0,0
	43	2017. évi tervezések	16 985	32 297	32 297	0,0
	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	74 348	74 348	0,0
	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	Sárgödör 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 érvényes ei.	2017. évi módosított 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**	**40 620**	**41 120**	**1,2**
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	24 500	40 620	41 120	1,2
		- 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	38 870	39 370	1,3
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**596 162**	**627 114**	**627 614**	**0,1**

304		**támogatások**	**596 162**	**627 114**	**627 614**	**0,1**
	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	19 750	2,6
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	1 871	1 871	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	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	21 620	21 620	0,0
	17	Fiatalok életkezdési 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**	**1 272 934**	**1 247 490**
	Általános tartalék	**64 528**	**59 255**	**56 868**
	Céltartalékok	770 000	1 213 679	1 190 622
1	működési céltartalékok	65 000	25 102	24 488
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	500	500
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	7 933	7 319
2	**felhalmozási céltartalékok**	**705 000**	**1 188 577**	**1 166 134**
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	553 000	300 000	300 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.	0	0	0
	eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka	0	0	0
	tűzoltóság pályázati saját forrásai	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	12 000	7 441	5 417
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	881 136	860 717
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

Tartalékok felhasználása - 2017. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2017. eredeti ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	***44 430***	***0***	***0***	***21 888***	***0***	***0***	***8 192***	***10 775***	***3 575***	***0***	***0***	***0***
1a	**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											
1b	**bizottsági támogatási keret tartaléka**	**1 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2015. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2016.évi)	766						766					
	Humánpolitikai Bizottság (2017.évi)	0											
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854						854					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
	0												
1c	**választókerülti tartalékból megvalósuló munkák**	**874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874**	**0**	**0**	**0**
	1. számú választókerület	323								323			
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	551								551			
	8. számú választókerület	0											
1d	**környezetvédelmi alap céltartaléka**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	**környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
1f	**részönkormányzatok tartaléka**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0											

		2017. eredeti ei.	személyi juttat.	járulék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.átadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
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 - 5. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2017. módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.át-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	***217 250***	***293***	***80***	***65 618***	***0***	***0***	***24 663***	***60 885***	***65 711***	***0***	***0***	***0***
1a	**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											
1b	**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												
1c	**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				
1d	**környezetvédelmi alap céltartaléka**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	**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											
1f	**részönkormányzatok tartaléka**	**23 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**3 035**	**12 965**	**0**	**0**	**0**
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	13 000			3 000				0	10 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 440			1 000				940	500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	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.	járulék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.átadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
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**												

Tartalékok felhasználása - 6. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2017. módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.át-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	***221 807***	***293***	***80***	***65 676***	***0***	***0***	***25 163***	***60 885***	***69 710***	***0***	***0***	***0***
1a	**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											
1b	**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												
1c	**választókerületi tartalékból megvalósuló munkák**	**5 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 957**	**0**	**0**	**0**
	1. számú választókerület	1 714								1 714			
	2. számú választókerület	485							0	485			
	3. számú választókerület	1 446								1 446			
	4. számú választókerület	666								666			
	5. számú választókerület	1 095								1 095			
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	551								551			
	8. számú választókerület	0							0				
1d	**környezetvédelmi alap céltartaléka**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	**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											
1f	**részönkormányzatok tartaléka**	**23 000**	**0**	**0**	**5 750**	**0**	**0**	**0**	**3 035**	**14 215**	**0**	**0**	**0**
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	13 000			1 750				0	11 250			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 440			1 000				940	500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	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. módosítottei.	személyi juttat.	járulék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.átadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
1g	**polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka**	**4 681**	**293**	**80**	**1 668**	**0**	**0**	**2 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 681	293	80	1 668			2 640					
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**	**113 364**	**0**	**0**	**14 612**	**0**	**0**	**0**	**49 214**	**49 538**	**0**	**0**	**0**
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	7 472			1 483				3 142	2 847			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	105 892			13 129				46 072	46 691			
2f	**ipari területbővítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2g	**TelePaks eszközfejlesztési tartalék**												

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**	**691 168**	**691 290**	**0,0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		**12 287**	**12 287**	***0,0***
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	**664 466**	**678 881**	**679 003**	***0,0***
	ebből: Működési célra	*629 466*	*643 881*	*644 003*	*0,0*
	Felhalmozási célra	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*0,0*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**700 724**	**727 426**	**727 548**	**0,0**
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	**665 724**	**692 426**	**692 548**	**0,0**
1.1	*Személyi juttatások*	*399 673*	*411 692*	*411 792*	*0,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*96 347*	*98 743*	*98 765*	*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 vfiz.		*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**	**727 426**	**727 548**	**0,0**

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 %
	Közterület-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	*Munkaadát 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*	*2 862*	*2 862*	*0,0*
2.3.	*Egyéb működési célú támogatások*		*2 862*	*2 862*	*0,0*
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**	**2 862**	**2 862**	*0,0*
9.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**39**	**39**	*0,0*
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	**0**	**39**	**39**	*0,0*
	ebből: Működési célra	*0*	*39*	*39*	*0,0*
	Felhalmozási célra	*0*			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**2 901**	**2 901**	**0,0**
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	**0**	**2 901**	**2 901**	**0,0**
1.1	*Személyi juttatások*		*2 006*	*2 006*	*0,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*		*485*	*485*	*0,0*
1.3	*Dologi kiadások*		*410*	*410*	*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**	**0**	**2 901**	**2 901**	**0,0**

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**	**2 546 316**	**2 555 890**	**0,38**
101-102	egészségügyi ágazat	1 149 385	1 239 975	1 240 580	0,0
103-104	szociális ágazat	418 397	456 091	462 147	1,3
105-107	óvodai ágazat	604 514	620 178	621 596	0,2
115-116	kultúra ágazat	210 904	230 072	231 567	0,6
300-303	**Önkormányzati Hivatal kiadásai**	**745 574**	**775 177**	**775 299**	**0,0**
304-390	**Önkormányzati költségvetési kiadások**	**5 397 476**	**7 652 670**	**7 679 897**	**0,4**
	önkormányzat	1 664 687	2 058 639	2 058 639	0,0
	szociális gondoskodás	409 732	456 370	463 090	1,5
	városüzemeltetés	1 857 272	2 390 924	2 410 931	0,8
	támogatások	596 162	627 114	627 614	0,1
	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	2 113 436	2 117 993	**0,2**
	fejlesztések, beruházások, felújítások	1 063 626	1 896 186	1 896 186	0,0
	tartalékból megvalósuló munkák	44 430	217 250	221 807	2,1
	Tartalékok	834 528	1 272 934	1 247 490	**-2,0**
	általános tartalék	64 528	59 255	56 868	-4,0
	céltartalékok	770 000	1 213 679	1 190 622	-1,9
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	**10 468 834**	**14 360 533**	**14 376 569**	**0,11**
	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**	**15 885 194**	**15 901 230**	**0,10**
		10 468 834	**15 885 194**	**15 901 230**	
		0	0	0	
		0	0	0	

2017. évi 6. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászat i.Központ	Paksi Életta Idősek Otthona	Gábita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz i.Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**448 480**	**3 263**				**0**	**1 400**	**453 143**
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	3 263	0	0	0	0	1 400	**453 143**
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296							**2 296**
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184							**446 184**
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		3 263					1 400	**4 663**
1.2.	**Közhatalmi bevételek**								
1.3.	**Működési bevételek**	**75 614**	**127 565**	**28 199**	**10 004**	**15 125**	**1 295**	**5 095**	**262 897**
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	17 365	19 323			50	500	**37 287**
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	3 248	98	1 418	2 321	1 225	3 606	**73 011**
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 502			800	840			**7 142**
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								**0**
1.3.6.	Ellátási díjak		101 053	2 804	5 228	7 921			**117 006**
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	5 899	5 974	2 008	2 993		974	**26 696**
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				500	1 000			**1 500**
1.3.9.	Kamatbevételek	120			50	50	20	15	**255**
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								**0**
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								**0**
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				150			1 200	**1 350**
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)**			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								**0**
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								**0**
2.2.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0						**0**
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								**0**
2.3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**524 094**	**130 828**	**28 199**	**10 154**	**15 125**	**1 295**	**7 695**	**717 390**
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**716 486**	**174 094**	**129 026**	**239 470**	**356 847**	**77 138**	**145 439**	**1 838 500**
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 601	7 640	2 298	1 788	261	1 625	383	**28 596**
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	574 689	163 604	125 310	236 516	356 002	65 758	143 587	1 665 466
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	127 196	2 850	1 418	1 166	584	9 755	1 469	**144 438**
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 240 580**	**304 922**	**157 225**	**249 624**	**371 972**	**78 433**	**153 134**	**2 555 890**

	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 098 783**	**302 072**	**155 807**	**248 458**	**371 388**	**68 678**	**151 665**	**2 396 851**
1.1.	Személyi juttatások	453 555	157 835	94 538	147 847	225 260	39 719	81 609	**1 200 363**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 427	39 454	22 982	38 040	56 425	10 140	19 550	**298 018**
1.3.	Dologi kiadások	533 801	97 539	36 159	60 923	89 703	18 819	50 506	**887 450**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								**0**
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 244	2 128	1 648	0	0	0	**11 020**
	- ebből: elvonások, befizetések								**0**
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		7 244	2 128	1 648				**11 020**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**141 797**	**2 850**	**1 418**	**1 166**	**584**	**9 755**	**1 469**	**159 039**
2.1.	Beruházások	141 797	2 850	1 418	1 166	584	9 755	1 469	**159 039**
	- ebből EU-s forrásból tam. megvalósuló programok, projektek kiadásai								**0**
2.2.	Felújítások								**0**
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								**0**
2.4.	- ebből EU-s forrásból tam. megvalósuló programok, projektek kiadásai								**0**
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 240 580**	**304 922**	**157 225**	**249 624**	**371 972**	**78 433**	**153 134**	**2 555 890**
		IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	

94