



Paks Város Önkormányzata

Tolna Megyei Kormányhivatal
Dr. Horváth Kálmán
Kormány megbízott

S z e k s z á r d
Augusz Imre u. 7.
Pf. 136
7101

Paks, 2017. március 2.
Hivatkozási szám:
Iktatószám: I. 986-2/2017.
Ügyintéző: Tomolik Gabriella
Ügyintézőjük: Dr. Józsa Krisztina

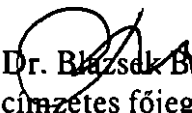
Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése

Tisztelt dr. Horváth Kálmán Úr!

Mellékelten megküldöm Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 15-i nyilvános és zárt ülésének jegyzőkönyvét a mellékletekkel.

Tisztelettel




Dr. Blázsak Balázs
címeztes főjegyző

Mellékletek: 1 db nyilvános ülési jegyzőkönyv+jelenléti ív
2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet
Meghívó
12 db előterjesztés
1db zárt ülési jegyzőkönyv+jelenléti ív
Meghívó
1 db előterjesztés

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: 2/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pakson, Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 15-én (szerdán) 17:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

Jelen vannak: Süli János polgármester
Szabó Péter alpolgármester
Barnabás István alpolgármester
Bagdy László tanácsnok
Bana János
Bordács József (később érkezett)
Girst Ádám
Horváth Zoltán
Kovács Sándor
Spiesz József (10 fő képviselő) és

Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

A képviselő-testület ülésére meghívottak és megjelentek:

Haáz Ádámné a Pénzügyi Osztály vezetője

Süli János polgármester: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 12 fős testületből 9 fő megjelent, így a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatásul elmondja, hogy Dr. Rujder Mária és Magyarné Nagy Edina képviselők a távolmaradásukat előzetesen jelezték, Bordács József képviselő úr jelezte később érkezését.

I. Napirend elfogadása előtt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Süli János polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az írásos beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a beszámolót – 8 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett - elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 100/2015. (XI. 18.) Kt. számú határozat, a 102/2015. (XI. 18.), a 116/2015. (XII. 16.), a 117/2015. (XII. 16.), a 7/2016. (II. 15.) Kt. számú határozat 4. pontja, a 33/2016. (III. 23.), a 34/2016. (III. 23.), a 76/2016. (V. 31.), a 77/2016. (V. 31.), a 78/2016. (V. 31.), a 79/2016. (V. 31.), a 86/2016. (VII. 25.), a 87/2016. (VII. 25.), a 88/2016. (VII. 25.), a 106/2016. (IX. 21.), a 108/2016. (IX. 21.), a 125/2016. (X. 19.), a 129/2016. (X. 19.), a 130/2016. (X. 19.), a 134/2016. (XI. 16.), a 144/2016. (XI. 25.), a 145/2016. (XI. 25.), a 157/2016. (XII. 14.), a 161/2016. (XII. 14.) és a 162/2016. (XII. 14.) Kt. számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. Interpelláció nem érkezett, kérdés, közérdekű bejelentés nem hangzott el

3. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

Horváth Zoltán: A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére az SZMSZ-ben kijelölt Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökeként tájékoztatást ad arról, hogy 2017. január 31-ig a képviselő-testület valamennyi tagja eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. Ezért a képviselői tisztségből fakadó jogaikat gyakorolhatják, tiszteletdíjat, költségtérítést kaphatnak. A bizottság az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a képviselőknek visszaadta.

II. Napirend elfogadása:

Süli János: A meghívóban jelzett napirend tárgyalását javasolja azzal a módosítással, hogy a 4. napirendi pontot leveszi a napirendről, de a napirend kiegészül egy napirendi ponttal, melyet a második pontként javasol tárgyalni, így tehát 13 napirendi pontot tárgyalnának a mai ülésen.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag, 9 igen szavazattal - az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:

1. Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

2. A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

3. **Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első forduló tárgyalása**
Előadó: Süli János polgármester
Véleményező: valamennyi bizottság
4. **Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévi tevékenységéről**
Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
5. **Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése**
Előadó: Süli János polgármester
Véleményező: Köznevelési és Kulturális Bizottság
6. **Pályázati önerő biztosítása a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához**
Előadó: Süli János polgármester
7. **Belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása**
Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
8. **CityOps Városüzemeltető Támogatórendszerrel kapcsolatos tájékoztatás**
Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
Véleményező: Gazdasági Bizottság
 Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
9. **Csatlakozás a Magyar Marketing Szövetséghez**
Előadó: Süli János polgármester
10. **A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése**
Előadó: Süli János polgármester
11. **A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés aláírása, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása**
Előadó: Süli János polgármester
12. **Beszámoló a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről**
Előadó: Süli János polgármester
Véleményező: Gazdasági Bizottság
 Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
13. **„Tisztos polgár” kitüntetés adományozása (Zárt ülés)**
Előadó: Süli János polgármester

III. Napirend tárgyalása:

- 1. Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

A véleményező bizottságok elnökei ismertették a bizottságok véleményét.

(Bordács József képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat egyes saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

- 2. A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a döntési javaslatot. Nem tárgyalták a bizottságok az anyagot, de a költségvetés előterjesztésében már láthatták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Süli János: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi döntést hozta:

2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadja.

3. Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Süli János: Azért van szükség a költségvetés két fordulós tárgyalására, mert a pályázati eredményeket később tudják meg. A költségvetés összeállításával és előterjesztésével kapcsolatban elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, mikor az államháztartási törvény 24. § (3) bekezdése szerint meghatározott határidőben a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek benyújtja. Az előterjesztésben hivatkozott jogszabályok, Paks Város 2015-2021. évre szóló gazdasági programja, és a képviselő-testület által 134/2016.(XI.16.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks Város 2017. évi költségvetési koncepciója figyelembe vételével készített rendelet-tervezet, és annak szöveges indoklását tartalmazó előterjesztés összeállításakor a tervezési szakaszban elsődleges szempont volt az önkormányzati törvényben megfogalmazott feladatok, valamint az előzetesen önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatainak számbavétele azzal, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok. Az állami feladatalapú támogatások összege 762.424.805,- Ft, amely a Magyar Államkincstár által kiközlésre került, viszont új elemként szerepel a szolidaritási hozzájárulás – csökkentő tételként –, mely a város kiadási előirányzatát 996.244.445,- Ft elvonással terheli. A rendelet-tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak, teljesíthetők, ezért a pénzügyi végrehajtásban rejlő kockázat – a bevételek teljesülése, tényleges kiadások fedezetének biztosítása – minimális. Az Mtv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. A benyújtott javaslatban a költségvetés egyensúlyban van. Kéri a képviselő-társakat, hogy a módosító javaslataik megfogalmazása során az egyensúlyra, a város hosszú távú működőképességére vonatkozó elsődleges elvárást tartsák szem előtt. Többletfeladatok beállítására a kiadások csökkentése nélkül nem lát jelen előterjesztésben lehetőséget, ezért ha valaki módosító javaslatot tenne, kéri, hogy jelölje meg a költségvetésben a forrását is. Ismerteti a határozati javaslatot.

A véleményező bizottságok elnökei ismertették a bizottságok véleményét.

Bordács József: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a második fordulós tárgyalásra javasolja azzal, hogy a Polgármester vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a költségvetésben a Paksi Kézilabda Sportegyesület támogatása külön soron szerepeljen. Erre már a múlt évben is tettek javaslatot, mivel ha az Egyesületet a bizottság saját keretéből támogatják, a többi pályázótól elveszik a lehetőséget. Polgármester úr kérte, hogy ha szeretnének módosító javaslatot tenni a költségvetéssel kapcsolatban, akkor a forrást is jelöljék meg. Ezt a bizottsági javaslatot a második forduló tárgyalása előtt megküldik a polgármester úr részére.

Süli János: Mint előterjesztő a javaslatról a sporttámogatás átfogó felülvizsgálata után – melynek határideje 2017. június 30. – dönt, erről az összesítőben kiküldésre került már a válasz.

Kérdés:

Barnabás István: A közoktatás működtetését az állam magához vonta az idei év január elsejétől. Ennek a részbeni finanszírozására bevezette a szolidaritási hozzájárulást. Azoknak a településeknek kell fizetnie, ahol magas az adóerő képesség. Szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie a városnak az idéntől, amely 21 milliárd forint országos szinten, melyből Paksra 1 milliárd forint jut. 166 településtől szedik ezt a hozzájárulást. A közoktatási intézményekre az állami támogatásokon felül kb. 500 millió forintot fordított a város. Ha ezt összevetik a szolidaritási hozzájárulással láthatják, hogy a dupláját vonja el az állam a várostól. Gondolják, hogy ez nem csak a paksi intézményeket fogja szolgálni, hanem az egész országban terítik a beszédett hozzájárulást. Ez arról szól, hogy a gazdag települések járuljanak hozzá a szegény településeken az oktatás finanszírozásához. Szeretné kérni, hogy vizsgálják meg a közoktatás minőségét, tartsák rajta a szemüket, hogy megfelelő módon tartják-e fenn az oktatási intézményeket. Módosító javaslata a következő: „A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat az állami működtetés és fenntartás alá vont közoktatási intézmények működtetésére és finanszírozására 2017. évben 996.244.445 Ft szolidaritási hozzájárulást fizet a helyi adó bevételből. Felkéri a polgármestert, hogy a paksi tankerülettől vagy az illetékes oktatási intézmények igazgatóitól kérjen olyan adatszolgáltatást, amely megfelelő tájékoztatást nyújt a képviselő-testület részére az egyes oktatási intézmények költségvetéséről és működéséről. A képviselő-testület 2017. áprilisi ülésen tárgyalja az alábbi napirendi pontot: „Tájékoztatás az egykor önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működéséről”.

Süli János: Más településekkel együtt felmerült a közös fellépés lehetősége a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan azért is, mert Budapesten nem kell ezt fizetni. Remélik, hogy a környékbeli iskolákban fog megjelenni a város hozzájárulása. Ha módjuk lesz rá, akkor a város volt iskoláiban a felújításokat folytatni fogják. Most is szerepelnek ilyenek a költségvetésben. Jogilag nem tudja, hogy tudnak-e majd bekérni ilyen adatsort. További megfontolást kérne ebben a kérdésben, mert nem tudja, hogy az intézményvezetőkhez tudnak-e ilyen kérdéssel fordulni. Ezért, ha a benyújtó nem szeretné, akkor nem is szavaznának most a kérdéssel, inkább a második fordulóra tennék be. Törvénytisztelő önkormányzat lévén, jegyző úrral úgy döntöttek, hogy nem tiltakoznak ezen adónem ellen, mint más önkormányzatok tették, teszik. Próbálják pótolni adóbevételeiket más forrásból, plusz terheket róttak ki a városra. Kérdezi képviselő-társát, hogy elfogadja-e, hogy majd a második-fordulóban szavazzanak csak erről.

Barnabás István: Meghallgatná képviselő-társai véleményét erről.

Horváth Zoltán: Képviselő-társa beadványát értékeli, de tisztában vannak azzal, hogy ezen elvonások a paksi iskolákat érinthetik, ha ezek a támogatások nem ide jönnek vissza. Külön költségvetési sor lenne az ő elképzelése szerint, hogy az intézmények részére legyen egy biztosíték, hogy ha mégsem ide jönnek vissza a támogatások, akkor tudjanak az intézményeknek segíteni. A beszámolás szerint keves.

Kovács Sándor: A költségvetés tüzetes áttanulmányozásából látható, hogy az állami járulék emelések terheket rónak a város költségvetésére. Senki nem örül az állami

elvonásnak. Ez az összeg kb. annyi amennyi az elmúlt ciklusokban az elhibázott döntések következménye, ami a mai költségvetést terhelik. Beruházásaik költségvetési támogatásra szorulnak. Nem tudják, hogy a szolidaritási hozzájárulás meddig lesz a jövőben. Volt néhány intézményvezetői kinevezés az előző ciklusokban, amelyek szintén rontották az intézmények színvonalát. Reméli, hogy az atomerőművel való megegyezés a második fordulóra a költségvetést már másként fogja mutatni.

Bana János: Egyetért a polgármester úrral, hogy a második forduló tárgyalásnál térjenek vissza erre a kérdésre. Addig be lehetne szerezni azokat az információkat, hogy egyáltalán be tudják-e kérni ezeket az adatokat valamilyen módon. Megnézhetik azt is, hogy azokba az oktatási intézményekbe, amelyek most kikerültek, miként tudnak támogatást juttatni. Először meg kellene ezeket a kérdéseket vizsgálni. Utána tudnának arról dönteni, hogy ezt a javaslatot el tudják-e fogadni vagy nem.

Bagdy László: Egyensúlyban van a költségvetés. Alacsony összegben van. Nem kellene feltételezniük, hogy az oktatási intézményeik alul lesznek támogatva.

Barnabás István: Fenntartaná a módosító javaslatát. Palkovics miniszter úr azt mondta a tv-ben, hogy a költségvetés tervezése az intézményekben történik most már. Alulról tervezik a költségvetéseket az intézmények oldaláról. Ezek összességéből alakul ki az országos költségvetés. A képviselő-testület tudja, hogy eddig mennyit költöttek a városban egy tanulóra. Nem gondolja, hogy egy községnek, egy oktatási intézménynek a költségvetésének olyan titkosságúnak kell lennie, hogy ezt nem közölhetnék az eddigi fenntartóval. Ha hozzájutnának a számokhoz, ki tudná számítani, hogy az egy tanulóra jutó támogatás miként változik. Képbe szeretnének kerülni, hogy az oktatás színvonala miként változna. Ha szükséges közbelépniük, legyen idejük lépni. Később, már ha probléma van, el lesznek késve. Úgy gondolja, hogy minden paksi szülő és pedagógus fontosnak tartja ezt a kérdést.

Bana János: A képviselő-testület minden tagja fontosnak tartja, hogy a gyermekeik milyen oktatási színvonalban részesülnek. Ez a jövőjük. Ezeket a kérdéseket először tisztázzák és utána kellene csak a második fordulóban szavazniuk.

Süli János: A KLIK-kel kötöttek egy szerződést az intézmények átadásáról. Nincs a jogi tartalmával most tisztában. Ezért kérte, hogy a második fordulóra nézzék meg a lehetőségeiket és annak megfelelően döntsenek. De ha képviselő úr továbbra is fenntartja, akkor szavaznak a határozati javaslat 4. pontjáról, a módosító javaslatról. Közös az a véleményük, hogy a gyermekeikre, intézményeikre továbbra is figyelni fognak.

Barnabás István: Ha a második fordulóra bekerülhet egy ezzel foglalkozó rész, akkor nyilván eltekint most a szavazástól.

Süli János: Ami jogilag betehető és megállja a helyét az be fog kerülni.

Hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

8/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetéséről készített előterjesztést megtárgyalta. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatok közül elfogadott módosításokkal a költségvetési rendelet-tervezetet a második forduló tárgyalásra készítse el.
2. A képviselő-testület a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeget 8.768.834 ezer forint összeggel elfogadja. A bevételi főösszeg a második forduló tárgyalásra a pályázati forrást igénylő munkák esetében a várható támogatási összegekkel módosítható, illetve módosítandó. A kiadási főösszeg ezeknek a bevételeknek a kiadási oldalra gyakorolt hatásával változik.
3. Az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatokat 3.700 ezer forint/nemzetiségi önkormányzat összeggel támogatja. Felkéri a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit, hogy az önkormányzati támogatást a második forduló előterjesztés postázásáig határozattal fogadják el.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: a költségvetés második forduló tárgyalása

4. Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévi tevékenységéről

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot. Megköszöni Hefner Erika leköszönő elnök munkáját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

5. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Köznevelési és Kulturális Bizottság

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

A véleményező bizottság elnöke ismertette a bizottság véleményét.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által kijelölt általános iskolai felvételi körzethatárokkal egyetért.

Végrehajtásért felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

6. Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

Előadó: Süli János polgármester

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi felhívására a 2.) támogatási jogcímre benyújtandó „Játszótér kialakítása a Báthory parkban” című pályázat megvalósítását támogatja.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	22 175 000,- Ft
Igényelt támogatás	16 631 250,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	5 543 750,- Ft

A beruházáshoz szükséges saját forrást az önkormányzat a 2017. évi költségvetés 6. tábla Felújítási kiadások terhére biztosítja.

2. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi felhívására a 3.) támogatási jogcímre benyújtandó „Talajradar és hálózati hibakereső rendszer beszerzése” című pályázat megvalósítását támogatja.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	17 824 450,-Ft
Igényelt támogatás	13 368 338,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	4 456 112,- Ft

A beruházáshoz szükséges saját forrást az önkormányzat a 2017. évi költségvetés 6. tábla Felújítási kiadások terhére biztosítja.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

7. Belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzésre vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: 2017. február 16.

8. CityOps Városüzemeltető Támogatórendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Véleményező: Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

A véleményező bizottságok elnökei ismertették a bizottságok véleményét.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

13/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CityOps Városüzemeltető Támogató Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az előterjesztésben foglalt változásokat legkésőbb 2017. március 1. nappal vezesse át a CityOps Városüzemeltető Támogató Rendszer Kézikönyvben és a jogosultsági táblázatban, valamint gondoskodjon a közoktatási intézményekkel kapcsolatos, Rendszert érintő zökkenőmentes átállásról.

Határidő: 2. pont esetében 2017. március 1.

Felelős: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

9. Csatlakozás a Magyar Marketing Szövetséghez

Előadó: Süli János polgármester

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

14/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy tagként csatlakozni kíván a Magyar Marketing Szövetséghez.

2. A határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Magyar Marketing Szövetség Alapszabályát.
3. Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

10. A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

Előadó: Süli János polgármester

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

15/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Süli János polgármester 2017. évi szabadságának megállapítását és a szabadság ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

Igénybe vehető szabadság 2017. évben:

2017. évi alapszabadság:	25 nap
2017. évi pótszabadság:	14 nap
Összesen:	39 nap

Ütemezés:

Kezdet	Vége	Munkanapok száma
2017. március 27.	2017. április 7.	10
2017. május 8.	2017. május 19.	10
2017. július 31.	2017. augusztus 18.	15
2017. december 22.	2017. december 29.	4
Összesen:		39

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: 2017. március 31.

11. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés aláírása, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

Előadó: Süli János polgármester

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

16/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

- 1.) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulással alszerződés keretében juttatandó 108.698.800,-Ft, azaz Száznolcmillió-hatszázkilencvennyolcezer-nyolcszáz forint összegű támogatást felhalmozási kiadásra: önkormányzati közterület felújítására (472, 512, 513/1, 514, 515, 516, 517, 549 hrsz.) fordítja, a 2016. szeptember 29-én megkötött – és 2016. december 21-én módosított – kiviteli szerződésben szereplő, elfogadott tételes költségvetés és műszaki tartalom alapján.
- 2.) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi alszerződés aláírására.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

12. Beszámoló a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Süli János: Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét és a határozati javaslatot.

A véleményező bizottságok elnökei ismertették a bizottságok véleményét.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Süli János: Szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

17/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

13. „Tisztos polgár” kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

Előadó: Süli János polgármester

Süli János: Átadja a szót az ad hoc bizottság vezetőjének, hogy ismertesse a zárt ülésen hozott határozatot.

Szabó Péter: Ismerteti a képviselő-testület zárt ülésen hozott határozatát:

18/2017. (II. 15.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 49/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet alapján a köztisztviselőben álló Fritz János és Tóth György László részére, akik személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült polgárai „Tisztos Polgár” kitüntetést adományoz.

Felelős: Süli János polgármester

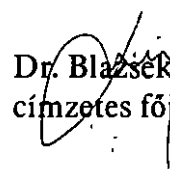
Határidő: 2017. március 15.

Süli János: Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirend anyagát megtárgyalta, megköszöni a munkát és az ülést 18:16 órakor bezárja.

Kmft.


Süli János
polgármester

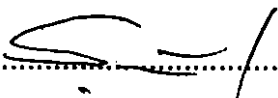



Dr. Blázsék Balázs
címzetes főjegyző

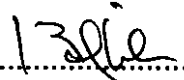
J E L E N L É T I I V

a 2017. év 02. hó 15-én 17:00 órai kezdettel megtartott
képviselő-testületi ülésről

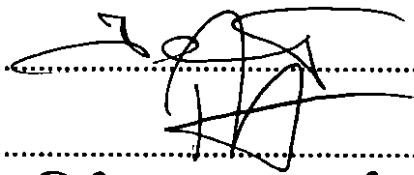
Süli János



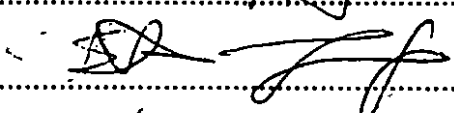
Bagdy László



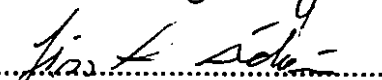
Bana János



Barnabás István



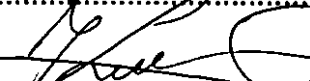
Bordács József



Girst Ádám



Horváth Zoltán



Kovács Sándor

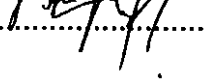


Magyarné Nagy Edina

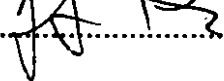
Dr. Rujder Mária



Spiesz József

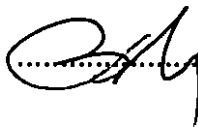


Szabó Péter



**Valamennyi napirendi pont tárgyalásához
tanácskozási joggal meghívottakról**

Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző



.....

Dr. Glöckler Ferenc aljegyző

.....

Gomán János

Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Féhr György

Német Nemzetiségi Önkormányzat Paks elnöke

.....

J E L E N L É T I Í V

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottokról

Dr. Horváth Kálmán Tolna Megyei Kormányhivatal	
Szántóné dr. Novák Eszter Paksi Járási Hivatal vezetője	
Badics Istvánné Szociális Osztály vezetője	
Haáz Ádámné Pénzügyi Osztály vezetője	<i>haaz</i>
Szabóné Hirt Mária Pénzügyi Csoport vezetője	
Rujder Zoltánné Tervezési Csoport vezetője	
Dr. Török Erzsébet Adócsoport vezetője	
Feilné Szombat Csilla Titkársági Osztály vezetője	
Benedeczki-Pach Orsolya Titkársági Csoport köznevelési és kulturális referens	
Takács Gyula Közterület-felügyeleti Csoport vezetője	
Hum Ferenc Műszaki Osztály vezetője	
Pupp Gábor Városüzemeltetési Csoport vezetője	
Fillér Gergő Beruházási Csoport vezetője	
Vassné Skerlanitz Katalin Műszaki Hatósági Csoport vezetője	
Misóczki Anikó Társulási és Pályázati Osztály vezetője	
Takácsné Sáfrán Ildikó Belső Ellenőrzési Csoport vezetője	
Péterné Iker Ivett humánpolitikai tanácsadó	

**Egyes napirendi pontok tárgyalásához
tanácskozási joggal meghívottakról**

Kiss Mária	Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Dr. Kiss Péter	Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Dr. Hanol János	Gazdasági Bizottság
Féhr György	Gazdasági Bizottság
Váci Györgyné	Városépítő Bizottság
Ulbert Sándor	Városépítő Bizottság
Till Józsefné	Humánpolitikai Bizottság
Csajági Sándor	Humánpolitikai Bizottság
Takács András	Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pach János	Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
Sallai Ferenc	DK. Településrészi Önkormányzat
Csáky Lászlóné	DK Településrészi Önkormányzat
Feil József	Külső Városrészek Településrészi Önkorm.
Heizler Zoltán	Külső Városrészek Településrészi Önkorm.
Kapás Zoltán	Külső Városrészek Településrészi Önkorm.
Tóth Attila	Külső Városrészek Településrészi Önkorm.
Bunkóczi András	Köznevelési és Kulturális Bizottság
Reményi Sándor	Turisztikai és Városmarketing Bizottság
Ritter Zoltán	Turisztikai és Városmarketing Bizottság
Horváth András	főépítész
Elekné Csollány Éva	Városfejlesztési referens.....
Hoffmann Zoltánné	Minőségügyi koordinátor.....

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi
illetményalapjáról ***

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménylapját 2017. évben 48. 320,- Ft-ban állapítja meg.

2. §

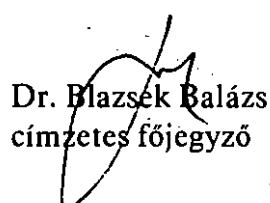
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2017. december 31. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Paks, 2017. február 16.


Süli János
polgármester

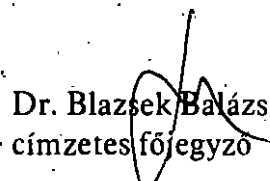



Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

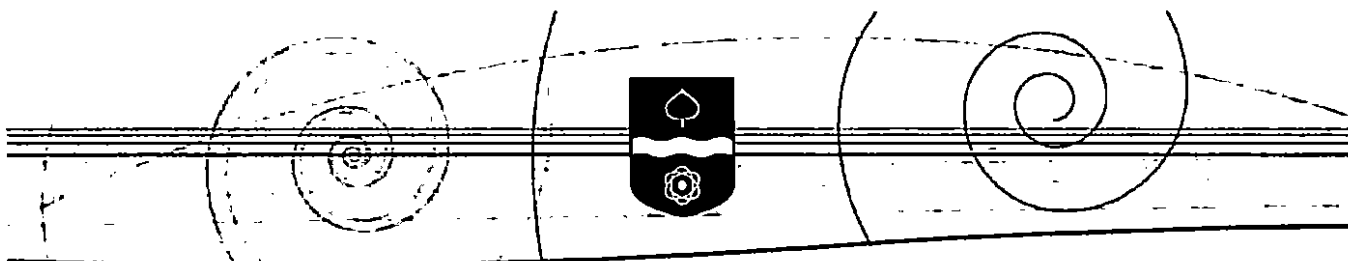
* A képviselő-testület a rendeletet a 2017. február 15-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 16-án kihirdetésre került.


Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző





Paks Város Önkormányzata

Szám: I. 330-2/2017.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-a és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 15. §. (1) bekezdése alapján meghívom

2017. február 15-én (szerdán) 17:00 órai kezdettel

a Városháza földszinti nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésre.

Napirend elfogadása előtt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Süli János polgármester

2. Interpelláció, kérdés, közérdekű bejelentés

Napirendi javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

2. Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első forduló tárgyalása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

3. Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévi tevékenységéről

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

4. A Paksi Települési Értéktár Bizottság elnökének lemondása, új tag és elnök megválasztása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Turisztikai és Városmarketing Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

5. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Köznevelési és Kulturális Bizottság

6. Pályázati önerő biztosítása a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

Előadó: Süli János polgármester

7. Belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

8. CityOps Városüzemeltető Támogatórendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Véleményező: Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

9. Csatlakozás a Magyar Marketing Szövetséghez

Előadó: Süli János polgármester

10. A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

Előadó: Süli János polgármester

11. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés aláírása, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

Előadó: Süli János polgármester

12. Beszámoló a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

13. „Tisztos polgár” kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

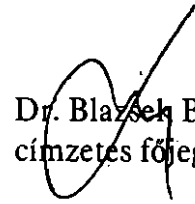
Előadó: Süli János polgármester

14. Egyebek

P a k s, 2017. február 3.




Süli János
polgármester


Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. február 15-i testületi ülés egyes napirendi pontjainak anyagát az illetékes bizottság megtárgyalta, és az ott elhangzó módosító javaslatokat az előterjesztőkkel egyeztetve, alapjavaslatként kívánjuk kezelni a képviselő-testületi ülésen. Külön szavazást már ezen módosító javaslatok nem igényelnek, kivéve a külön jelzett eseteket, melyeknél az előterjesztő a módosítást nem támogatja.

Az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében az elhangzott módosító javaslatokat napirendi pontonként terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

N A P I R E N D:

1. Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Külső Városrészek Településrészi Önkormányzata az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Városépítő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Köznevelési és Kulturális Bizottság ülése – betegség miatt - 2017. február 13-án lesz megtartva.

Turisztikai és Városmarketing Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

2. Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a második forduló tárgyalásra javasolja azzal, hogy a Polgármester vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a költségvetésben a Paksi Kézilabda Sportegyesület támogatása külön soron szerepeljen.

Az előterjesztő a javaslatról a sporttámogatás átfogó felülvizsgálata után (hi. 2017. június 30.) dönt a támogatásról.

Külső Városrészek Településrészi Önkormányzata az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Városépítő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Köznevelési és Kulturális Bizottság ülése – betegség miatt - 2017. február 13-án lesz megtartva.

Turisztikai és Városmarketing Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

3. Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévi tevékenységéről

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

4. A Paksi Települési Értéktár Bizottság elnökének lemondása, új tag és elnök megválasztása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Turisztikai és Városmarketing Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Turisztikai és Városmarketing Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az elnök asszony lemondását elfogadta.

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

5. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Köznevelési és Kulturális Bizottság

Köznevelési és Kulturális Bizottság ülése – betegség miatt - 2017. február 13-án lesz megtartva.

6. Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

Előadó: Süli János polgármester

7. Belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

8. CityOps Városüzemeltető Támogatórendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Véleményező: Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

9. Csatlakozás a Magyar Marketing Szövetséghez

Előadó: Süli János polgármester

10. A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

Előadó: Süli János polgármester

11. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés aláírása, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

Előadó: Süli János polgármester

12. Beszámoló a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

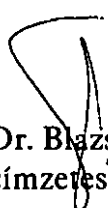
13. „Tisztos polgár” kitüntetés adományozása (Zárt ülés)

Előadó: Süli János polgármester

14. Egyebek

P a k s, 2017. február 10.




Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Süli János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

100/2015. (XI. 18.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a paksi 519 hrsz., 519/A/1 hrsz., valamint az 519/A/2 hrsz. alatt felvett ingatlanokat kiveszi a törzsvagyoni körből és üzleti vagyonná sorolja át, valamint értékesítésre kijelöli azzal, hogy a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetését, az ügyvédi költséget, és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének költségét a kérelmező viseli. Az értékesítésre Paks Város Önkormányzata hatályos vagyongazdálkodási szabályainak megfelelően kerül sor, versenyeztetési eljárásban. Tekintettel arra, hogy az ingatlanban jelenleg orvosi ügyelet működik, a birtokba adás legkorábban 1 év múlva történhet meg. A Képviselő-testület megbízta a jegyzőt az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Az ingatlanok - az 519 hrsz.-en található négy gépjármű tárolóval együtt - értékesítése megtörtént. Eredményes nyílt licitet követően a licit nyertesével, a KÉSZ Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft.-vel (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) 2016. november 08-án az adás-vételi szerződés aláírásra került, az ingatlanok (519, 519/A/1, 519/A/2, 519/A/3, 519/A/4, 519/A/5 és 519/A/6 hrsz.) vételára 120.000.000,- forint, mely azonos a kikiáltási árral. A központi orvosi ügyeletnek helyet adó ingatlan (519/A/1 hrsz.) birtokbaadása a 33/2016. (III. 23.) 5.) pontja szerint fog megtörténni.

116/2015. (XII. 16.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 7 évre szóló gazdasági programját megtárgyalta és elfogadta.

A Gazdasági Program 2016. évi megvalósulását a Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésén tárgyalja.

117/2015. (XII. 16.) Kt. számú határozat 1. pontjával Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a paksi 4911/7 hrsz. alatt felvett ingatlannak a Műjégpálya előtt található, szabályos telekalakzatú részét, melynek területe kb. 850 m², kivette a törzsvagyoni körből és üzleti vagyonná sorolta át, valamint értékesítésre kijelölte azzal, hogy a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészítését, az ügyvédi költséget, és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének költségét a kérelmező viseli. A kb. 850 m² nagyságú terület kizárólag telek kiegészítésként értékesíthető, a HÉSZ-nek megfelelő telekalakítás után. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Az értékesítése megtörtént. A BA-TU Építőipari Kft.-vel (7030 Paks, Dobó I. u. 5.) az adás-vételi szerződés aláírására 2016. április 26-án került sor, a vételár 3.594.706.- Ft + áfa.

A határozat 2. pontjával a képviselő-testülete visszavonta a korábban fenti tárgyban hozott 101/2015. (XI. 18.) Kt. számú határozatot.

A határozat visszavonása a határozat nyilvántartáson átvezetésre került, az érintettek tájékoztatást kaptak.

7/2016. (II. 15.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló előterjesztést tárgyalta meg.

A határozat 4. pontjával a Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a sporttámogatás átfogó felülvizsgálatát végeztesse el.

Paks Város Polgármestere a sporttámogatás átfogó felülvizsgálatát elrendeli. A felülvizsgálat eredményéről 2017. június 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

33/2016. (III. 23.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a paksi 519, 519/A/1 és 519/A/2 hrsz.-ú ingatlanok (volt SZTK épület) értékesítési ügyében hozott új döntéseket és részben módosította az előző, 100/2015. (XI.18.) Kt. számú határozatot.

A határozat 1. pontjával a képviselő-testület a licit során beérkezett kérdésekre adott választervezzettel egyetértett.

A határozat 2. pontjával a képviselő-testület egyetértett a garázsok önálló helyrajzi szám alá vételével. A Képviselő-testület felhatalmazta a Jegyzőt az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészíttetésére és az eljárással kapcsolatos ügyek intézésére.

A határozat 3. pontjával a képviselő-testület egyetértett a garázsokkal kapcsolatosan szükségessé váló, az ingatlan Társasházi Alapító Okirata módosításával. A Képviselő-testület felhatalmazta a Jegyzőt a Társasházi Alapító Okirat elkészíttetésére és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására.

A határozat 4. pontjával a képviselő-testület a garázsok értékesítésével egyetértett, a garázsokat kivette a törzsvagyoni körből és üzleti vagyonná sorolta át és értékesítésre kijelölte azzal, hogy az értékesítés a független ingatlanszakértő általi értékbecslés alapján, az 519, 519/A/1 és 519/A/2 hrsz.-al együtt történik.

A határozat 5. pontjával a képviselő-testület a 100/2015. (XI.18.) Kt. számú határozat birtokbaadással kapcsolatos utolsó mondatát az alábbiak szerint módosította:
Tekintettel arra, hogy az ingatlanban jelenleg orvosi ügyelet működik, az orvosi ügyeleti rész, az 519/A/1 hrsz. ingatlan birtokbaadása legkorábban az adásvételi szerződés aláírásától számított 1 év múlva történhet meg.

A társasházi alapító okirat módosítása megtörtént. A garázsok, az 519/A/3, az 519/A/4, az 519/A/5 és az 519/A/6 hrsz. - az 519 és az 519 hrsz.-en található 519/A/1 és 519/A/2 hrsz.-el

együtt - értékesítése megtörtént. Eredményes nyílt licitet követően a licit nyertesével, a KÉSZ Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft.-vel (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) 2016. november 08-án az adás-vételi szerződés aláírásra került. Az ingatlanok (519, 519/A/1, 519/A/2, 519/A/3, 519/A/4, 519/A/5 és 519/A/6 hrsz.) vételára 120.000.000,- forint, mely azonos a kikiáltási árral. Az ügyeleti gépkocsik tárolására szolgáló 2 garázs (519/A/3 és 519/A/4 hrsz.) birtokbaadására a Központi Orvosi Ügyelet ingatlanával azonos időpontban fog sor kerülni.

34/2016. (III. 23.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyet értett a Paks, Vörösmarty utca 6. szám (hrsz: 822) alatti ingatlan önkormányzat általi megvásárlásával. Az ingatlan megvásárlása az önkormányzat költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék 5.1 tájékoztató tábla 2e sora terhére történhet. A képviselő-testület kikötötte, hogy a tulajdonosoknak megajánlandó vételárat független ingatlanszakértő általi értékbecsléssel kell meghatározni. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a független ingatlanszakértő általi értékbecslésben foglalt vételárral az ingatlanra Paks Város Önkormányzata nevében adásvételi szerződést kössön. Megbízta a címzetes főjegyzőt, az adás-vétellel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Az ingatlant az önkormányzat megvásárolta. Az ingatlan tulajdonosaival Czink Dórával és Pfeffer Jánossal az adás-vételi szerződés 21.000.000,- forint vételáron 2016. április 06-án megtörtént.

76/2016. (V. 31.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a paksi 13707 hrsz. alatt felvett ingatlant értékesítésre kijelöli azzal, hogy a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetését, az ügyvédi költséget és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének költségét a vevő viseli. Az értékesítésre a hatályos földforgalmi törvény rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Az értékesítés megtörtént, a vevő az értékbecslésben megállapított (aktuális forgalmi értéknek megfelelő, eljárási költségekkel növelt) vételárat a kifüggesztés lejárta után Paks Város Önkormányzatának megfizette. A tulajdonjog átruházásának bejegyzése a Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál megtörtént.

77/2016. (V. 31.) Kt. számú határozat Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a paksi 3341 hrsz.. alatt felvett ingatlan értékesítésre kijelölte azzal, hogy a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetését, az ügyvédi költséget és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének költségét a vevő viseli. Az ingatlan értékesítésére kizárólag a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő telekalakítást követően kerülhet sor. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő kialakítás zajlik, a telket szabályozási vonal érinti.

78/2016. (V. 31.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a paksi 1576 hrsz. alatt felvett ingatlant kiveszi a törzsvagyoni

körből és üzleti vagyonná sorolja át, valamint a 1576 hrsz. és a 1577 hrsz. alatti ingatlanokat értékesítésre kijelöli azzal, hogy a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetését, az ügyvédi költséget, és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének költségét a vevő viseli. Az ingatlan értékesítésére kizárólag a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő telekalakítást követően kerülhet sor. A Képviselő-testület megbízta a jegyzőt az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

A leendő vevőkkel jelenleg szerződéskötés előtt állunk, a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő feltételekkel kiegészítve készítjük elő a szerződést.

79/2016. (V. 31.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a paksi 0401/12 hrsz., 0401/13 hrsz. alatt felvett ingatlanokat értékesítésre kijelöli azzal, hogy a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetését, az ügyvédi költséget és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének költségét a vevő viseli. Az értékesítésre a hatályos földforgalmi törvény rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. A Képviselő-testület megbízta a jegyzőt az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Az elővásárlási sorban előrébb álló földműves is nyújtott be vételi szándékot az ingatlanokra, további egyeztetésig az értékesítést felfüggesztettük. A vételi szándékot eredetileg benyújtónak igyekezzünk csereterületet találni.

86/2016. (VII. 25.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testület a paksi 13 hrsz. alatt található, Pongrácz-féle házzal kapcsolatos döntéseket hozott.

A határozat 1. pontjával a képviselő-testület a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola Paks, Deák Ferenc utca 9.-11. szám (13. hrsz.) alatt korábban tervezett fejlesztési elképzelései II. és III. ütemének megvalósításáról lemondott.

A határozat 2. pontjával a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a paksi 13 hrsz.-ú, a természetben 7030 Paks, Deák Ferenc u. 9.-11. szám alatt található Pongrácz házat és annak területét az értékesítés előtt önálló helyrajzi szám alá kell helyezni. Az önálló hrsz. alá helyezés lehetséges megoldásait meg kell vizsgálni, és több megoldási lehetőség esetén azt a megoldást kell választani, ami az értékesítésre kerülő és az Önkormányzat tulajdonában maradó épületek és telek használatát a lehető legnagyobb mértékben függetleníti egymástól. Ha az önálló helyrajzi szám alá helyezéshez útátjárási szolgálat, vagy földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is szükségessé válik, ezen jogokat a Pongrácz ház mindenkori tulajdonosa részére határozatlan időre kell biztosítani.

A határozat 3. pontjával az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 18. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében a Képviselő-testület a Pongrácz házat és a 13. hrsz.-ú telek területéből kb. 1000 m² térmértékű földterületet a 3. melléklet szerint, de legfeljebb az értékesítéshez szükséges geodéziai munkarészekben meghatározott nagyságú területet – a geodéziai

munkarészek ingatlan-nyilvántartáson történő jogerős átvezetése napjával – a törzsvagyoni körből üzleti vagyonná sorolta át, valamint ezen időponttól értékesítésre kijelölte azzal, hogy a vételáron felül a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetésének, az értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi, valamint az ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetéséhez szükséges geodéziai munkarészek elkészíttetési és az ingatlan-nyilvántartási díjak és költségek költségeit a vevő viseli. Az értékesítésre Paks Város Önkormányzata hatályos vagyongazdálkodási szabályainak megfelelően kerül sor.

A határozat 4. pontjával a képviselő-testület előírta, hogy az értékesítés előtt a rendelkezésre álló közműkapacitásokat meg kell vizsgálni, és az értékesítés miatt esetelegesen szükségessé váló kapacitásbővítések biztosításáról, a közművek, vagy azok fogadó / elosztó helyei esetleges átépítéséről gondoskodni kell. Ezek költségeit is a vevő viseli.

A határozat 5. pontjával a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Pongrácz ház és a hozzátartozó terület önálló helyrajzi szám alá helyezésének lehetséges megoldásai közül az értékesítésre kerülő és az Önkormányzat tulajdonában maradó épületek és telek használatát a lehető legnagyobb mértékben függetlenítő megoldás kiválasztására, és az azzal kapcsolatosan keletkező dokumentumok aláírására.

A határozat 6. pontjával a képviselő-testület előírta, hogy a 3. pont szerinti értékesítés során, ha földhasználati jog biztosítására kerül sor, az esetben a földhasználat megváltásáért a vételár megfizetésével egy időben és azon felül értékbecslő által megállapított egyösszegű megváltási díjat kell megfizetni.

A határozat 7. pontjával a képviselő-testület felkérte a jegyzőt az értékesítést megelőző, és az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A Pongrácz ház önálló ingatlanná történő alakítása a 13 hrsz. ingatlan megosztásával megtörtén. A 13 hrsz. ingatlanból kialakult a 13/1, a 13/2 és a 13/3 hrsz. ingatlan. A 13/1 hrsz. a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola telke, amely 2017. január 1-étől a Klebelsbert Központhoz került vagyonkezelésbe. A 13/2 hrsz. a volt Pongrácz ház területe, mely nagysága 934 m². A 13/3 hrsz. pedig egy közforgalomnak át nem adott magánút, mely a 13/1 és 13/2 hrsz. ingatlanok megközelítését, használatát szolgálja. A 13/1 és 13/2 hrsz. ingatlanok javára, a 13/3 hrsz. magánút teljes területére, átjárási szolgálat ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál. A volt Pongrácz ház értékesítésére irányuló eljárás megindítására az átjárási szolgálat ingatlan-nyilvántartási jogerős átvezetését követően kerülhet sor

87/2016. (VII. 25.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a paksi 4845/15 hrsz.-ú ingatlan egy részével kapcsolatos vételi kérelemről döntött. A képviselő-testület a paksi 4845/15 hrsz. alatt felvett ingatlanból a 2. melléklet szerint kb. 350 m², és kb. 1100 m², összesen 1450 m² térmértékű, de legfeljebb a telekalakítás során a telekalakítási vázrajzban meghatározott nagyságú területet beépítetlen terület művelési ággal – ezen területek kialakítására irányuló egyesített telekalakítási eljárás ingatlan-nyilvántartási jogerős átvezetésének időpontjától – kivett a törzsvagyoni körből és üzleti vagyonná sorolta át, valamint ezen időponttal értékesítésre

kijelölte azzal, hogy a vételáron felül a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetését, az ügyvédi költséget, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének költségét, ideértve a geodézia munkarészeket is, a kérelmezők - az általuk meghatározott megosztásban - viselik. Az értékesítéshez a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő - az értékesítésre kerülő terület vevők ingatlanaiba történő beolvasztását – telekalakítást kell elvégezni. Az adás-vételi szerződésekben a vevők figyelmét fel kell hívni az ingatlanaik felett húzódó 20 kV-os légvezeték, földgáz gerincvezeték védőtávolságát, biztonsági övezetét, továbbá a vízbázis védelem területét érintő körülményre. Az értékesítésre Paks Város Önkormányzata hatályos vagyongazdálkodási szabályainak megfelelően kerül sor, telek-kiegészítésként. A képviselő-testülete felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az értékesítéssel kapcsolatos teendőket végezze el, illetve a döntésről értesítse a kérelmezőket.

Ahogy azt az előterjesztésben jeleztük a Vácika utca helyrajzi száma a határozatban szereplő helyrajzi számhoz képest módosult, az utca helyrajzi száma a korábbi telekalakítás jogerőssé válására tekintettel 4548/15 hrsz.-ról 4548/19 hrsz.-re változott. Az elkészített útmegosztási vázrajzok már erre a módosult 4548/19. hrsz.-re készültek el. A határozatban jóváhagyott területnagyságoknak megfelelő telekmegosztás a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál folyamatban van. Ennek a telekmegosztásnak a jogerőssé válása és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után kerülhet sor a Vácika utca szabályozási szélességén kívül eső ezen földrészletek út műveléséről beépítetlen terület művelési ágba sorolására, majd ezt követően a leválasztott területek kérelmezők ingatlanaiba történő beolvasztására.

88/2016. (VII. 25.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a paksi 5122/175 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részére vonatkozó vételi kérelemről döntött.

A határozat 1. pontjával a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Paks, Teller Ede utca folytatása a paksi 4861/1 hrsz.-ú és 4860/1 hrsz.-ú ingatlanok közös telekhatáráig a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően kialakításra kerüljön, az ehhez szükséges telekalakítások megtörténjenek. Az utca és a telekalakítás folytatására az esetben kerülhet sor, ha a Teller Ede utca meglévő szakaszát (5122/227 hrsz. 1265 m²), a mellette lévő parkoló területet (5122/228 hrsz., 1232 m²) továbbá a 4861/1 hrsz.-ú ingatlanból a Helyi Építési Szabályzat szerinti területrészt a tulajdonosok az önkormányzat számára ingyenesen tulajdonba adják, valamint ha az 5122/280 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület közművesítése során ezen ingatlanon, szolgálat alapításával a közművek elhelyezhetők legyenek.

A határozat 2. pontjával a képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Teller Ede utca meglévő szakasza (5122/227 hrsz.), a mellette lévő (5122/228 hrsz) parkoló és a 4861/1 hrsz. ingatlan tulajdonosaival az ingyenes önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos, valamint az 5122/280 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a közműépítéssel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le Sikeres tárgyalás esetén Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Teller Ede utca meglévő szakaszát (5122/227 hrsz. 1265 m²) és a mellette lévő parkoló területet (5122/228 hrsz., 1232 m²) továbbá a

4861/1 hrsz.-ú ingatlanból a Helyi Építési Szabályzat szerinti területrészt ingyenesen tulajdonba veszi és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.

A határozat 3. pontjával az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 18. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5122/175 hrsz. ingatlan területéből a 2. mellékletnek megfelelően kb. 155 m² térmértékű, de legfeljebb a telekalakítás során elkészülő telekalakítási vázrajzban meghatározott nagyságú földterületet beépítetlen terület művelési ággal - ezen terület telekalakítására irányuló egyesített telekalakítási eljárás ingatlan-nyilvántartási jogerős átvezetésének időpontjától – törzsvagyoni körből kivette és üzleti vagyonná sorolta át, valamint ezen időponttól értékesítésre kijelölte azzal, hogy a vételáron felül a független ingatlanszakértő általi értékbecslés elkészíttetésének, az értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi, valamint az ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetéséhez szükséges geodéziai munkarészek elkészíttetési és az ingatlan-nyilvántartási díjak, költségek, továbbá az értékesítés miatt esetlegesen szükségessé váló közművek átépítés költségeit a vevő viseli. Az értékesítéshez a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő telekalakítást - az értékesítésre kerülő területet a vevő ingatlanába történő beolvasztással - kell elvégezni. Az értékesítésre Paks Város Önkormányzata hatályos vagyongazdálkodási szabályainak megfelelően kerül sor.

A határozat 4. pontjával a képviselő-testület felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat végezze le, illetve a döntésről értesítse a kérelmezőt.

A döntésről a kérelmező értesítése megtörtént, a határozat végrehajtásához szükséges megállapodás elkészítése folyamatban van.

106/2016. (IX. 21.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási intézményben tanulni kívánó fiatalok részére létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Felkérte a Humánpolitikai Bizottságot, hogy az ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban foglaltakra, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényre és a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletre figyelemmel 2016. december 08-ig úgy bírálja el, hogy azt 2016. december 08-ig az elektronikus rendszerben is rögzíteni lehessen. A 2017. évi pályázati fordulóban felhasználható keretösszeg 4.000 eFt.

A Humánpolitikai Bizottság a beérkezett pályázatokat határidőben elbírálta, a bírálat eredménye az elektronikus rendszerben rögzítésre került.

108/2016. (IX. 21.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy Dr. Berecz Katalin és Dr. Hellebrand Éva fogorvosok feladat-ellátási szerződése 2017. január 31. napjával felbontásra kerül. A képviselő-testület felkérte a Gyógyászati Központ Főigazgatóját, hogy a 2017. február 1. napjától esedékes önkormányzati feladatokról egyeztessen. (helyettesítés, rendelő átvétele, finanszírozás)

A határozatot a Gyógyászati Központ főigazgatója megkapta, a szükséges intézkedéseket megtette.

125/2016. (X. 19.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta a városi logópályázat kiírását és felhatalmazta a Turisztikai és Városmarketing Bizottságot a pályázat lebonyolítására, a bíráló bizottság tagjai és a nyertes pályázat kiválasztására. A Képviselő-testület a nyertes pályamű díjazására bruttó 400.000-Ft-ot hagyott jóvá az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.

A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által kiírt városi logópályázatra 51 alkotótól összesen 77 pályamű érkezett be. A pályázatok bírálatára 2016. december 28-án került sor. A bíráló bizottság szakmai tagjai voltak: Felsmann Tamás (Magyar Képzőművészeti Egyetem), Auth Attila (Magyar Képzőművészeti Egyetem), Gerendy Jenő (Pécsi Tudományegyetem). A bíráló bizottság tagjai a testületből: Süli János polgármester, Kovács Sándor TVB elnök. A bírálatot követően a bíráló bizottság négy pályaművet javasolt a Turisztikai és Városmarketing Bizottságnak átgondolásra. Mind a négy logóterv megfelelt a szakmai és a pályázati kiírásban szereplő elvárásoknak.

A Turisztikai és Városmarketing Bizottság 2017. január 5-én rendhagyó bizottsági ülés keretén belül az 1/2017 (I.5) TVB határozattal döntött a győztes pályázatról. A bizottsági ülésen részt vettek: Süli János polgármester, Kovács Sándor TVB elnök, Szabó Péter alpolgármester, Ritter Zoltán TVB külső tag, Reményi Sándor TVB külső tag, Czink Dóra bizottsági referens. A pályázat eredményhirdetésére 2017. január 12-én került sor sajtótájékoztató keretén belül, ahol a Turisztikai és Városmarketing Bizottság beszámolt a pályázat lebonyolításáról és a kiválasztás folyamatáról. A bizottság elnöke bemutatta a nyertes pályázót, a 66-os számú pályázatot benyújtó Karádi Nikolettát és a város leendő logóját, amely alapját képezi a leendő arculatnak. A nyertes logó tervezője megbízást kapott a város új arculati kézikönyvének elkészítésére, mely várhatóan március elején készül el és a márciusi testületi ülés napirendi pontjai között szerepel majd.

129/2016. (X. 19.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 24. számú módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 22/2016.(X.19.) Ktth számú határozatával fogadta el a társulási megállapodás 24. számú módosítását. Valamennyi tag önkormányzat képviselő-testülete meghozta határozatát, majd megtörtént az egységes megállapodás aláírása. Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásába 2016. december 27-én a változást bejegyezte.

130/2016. (X. 19.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 25. számú módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 23/2016.(X.19.) Ktth számú határozatával fogadta el a társulási megállapodás 25. számú módosítását. Valamennyi tag önkormányzat képviselő-testülete meghozta a döntést, így megtörtént az egységes

megállapodás aláírása és benyújtásra került a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába. A bejegyzés azonban a mai napig nem történt meg, mivel a Tolna és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Gyermekjóléti és Helyetteszülői Társulás nem adott be kérelmet, a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás pedig hiányosan adta be.

134/2016. (XI. 16.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre szóló költségvetési koncepcióról készült polgármesteri előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. Meghatározta a költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket a bevételek, a működési, személyi és dologi kiadások, a felhalmozási kiadások, tartalékok és az általános alapelvek vonatkozásában.

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első forduló tárgyalására készült előterjesztés a határozatban megfogalmazottak alapján került összeállításra.

144/2016. (XI. 25.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézmények állami működtetésébe vételére vonatkozó megállapodást fogadta el. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a köznevelési intézmények állami működtetésébe vételére vonatkozóan kötendő megállapodást aláírja.

A köznevelési intézmények állami működtetésbe vételére vonatkozó megállapodást a felek 2016. december 15-én aláírták.

145/2016. (XI. 25.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 103/2015 (XI.18.) Kt. határozatot, a 104/2015 (XI.18.) Kt. határozatot, a 31/2016 (III.23.) Kt. határozatot, valamint a 104/2016 (IX.21.) Kt. határozatot vonta vissza, mivel a 146/2016. (XI. 25.) Kt. számú határozattal új döntést hozott.

A határozatok visszavonása a határozat nyilvántartáson átvezetésre került, az érintettek tájékoztatást kaptak.

157/2016. (XII. 14.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézmények állami működtetésébe vételére vonatkozó vagyonkezelési szerződést fogadta el. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a köznevelési intézmények állami működtetésébe vételére vonatkozóan kötendő vagyonkezelési szerződést aláírja.

A köznevelési intézmények állami működtetésbe vételére vonatkozó vagyonkezelési szerződést a felek 2016. december 15-én aláírták.

161/2016. (XII. 14.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Család és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadása tárgyában hozott 123/2016. (X.19.) Kt. számú határozatát vonta vissza.

A határozat visszavonása a határozat nyilvántartáson átvezetésre került, az érintettek tájékoztatást kaptak.

162/2016. (XII. 14.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” tárgyú támogatási szerződés módosítását fogadta el. Felhatalmazta a Polgármestert az szerződésmódosítás aláírására.

A szerződésmódosítás aláírásra került.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 100/2015. (XI. 18.) Kt. számú határozat, a 102/2015. (XI. 18.), a 116/2015. (XII. 16.), a 117/2015. (XII. 16.), a 7/2016. (II. 15.) Kt. számú határozat 4. pontjával, a 33/2016. (III. 23.), a 34/2016. (III. 23.), a 76/2016. (V. 31.), a 77/2016. (V. 31.), a 78/2016. (V. 31.), a 79/2016. (V. 31.), a 86/2016. (VII. 25.), a 87/2016. (VII. 25.), a 88/2016. (VII. 25.), a 101/2016. (IX. 21.), a 106/2016. (IX. 21.), a 108/2016. (IX. 21.), a 125/2016. (X. 19.), a 129/2016. (X. 19.), a 130/2016. (X. 19.), a 134/2016. (XI. 16.), a 144/2016. (XI. 25.), 145/2016. (XI. 25.), a 157/2016. (XII. 14.), a 161/2016. (XII. 14.) és a 162/2016. (XII. 14.) Kt. számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Paks, 2017. február 10.




Süli János
polgármester

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
1. napirendi pontja

Tárgy: Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételek minősülnek a Stabilitási törvény alkalmazása során figyelembe vehető saját bevételnek:

- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel,
- bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
- a kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei alatt a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletek értendők:

- a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

- az SZt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át (adósságvállalási lehetőség felső határa).

A Képviselő-testületnek a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek megállapítása tárgyában az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat egyes saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Süli János polgármester

Paks, 2017. február 3.




Süli János
polgármester

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	5 741 700	5 841 700	5 841 700	5 841 700	23 266 800
Osztalék, koncessziós	2	29 775	39 775	49 775	59 775	179 100
Díjak, pótlékok, bírság	3	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz,	4	65 552	0	0	0	65 552
Résztvények,	5	0	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből	6	0	0	0	0	0
Kezességvállalással	7	0	0	0	0	0
Saját bevételek	8	5 837 027	5 881 475	5 891 475	5 901 475	23 511 452
Saját bevételek (08)	9	2 918 514	2 940 738	2 945 738	2 950 738	11 755 726
Előző év(ek)ben	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
Felvett, átvállalt	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból	25	0	0	0	0	0
Fizetési	26	0	0	0	0	0
Fizetési	27	2 918 514	2 940 738	2 945 738	2 950 738	11 755 726

- * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet.
- ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-ei ülésének
napirendi pontja

Tárgy: A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint a köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2017. évben a 38. 650. Ft, mely összeg 2008. óta nem változott.

Fenti törvény 59. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot, ezáltal lehetőséget adva az illetmények rendezésre.

A szakmailag megfelelő munkát végző köztisztviselők megtartása, illetve az új álláshelyek betölthetősége érdekében szükséges az illetményeket a Polgármesteri Hivatalban rendezni.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2017-ben 48.320,- Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés melléklete szerint szíveskedjen elfogadni.

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadja.

Paks, 2017. február 13.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző



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

a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménylapját 2017. évben 48. 320,- Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2017. december 31. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Paks, 2017. február 13.

Süli János
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2017. február 15-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. _____-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
2. napirendi pontja

Tárgy: Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első forduló tárgyalása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek”.

Ezen jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, mikor a hivatkozott törvény, a végrehajtási rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1)-(2), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) sz. Kormányrendelet, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az egyes adótörvények módosításáról és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény, az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, és a képviselő-testület által 134/2016.(XI.16.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks Város 2017. évi költségvetési koncepciója figyelembe vételével összeállított rendelet-tervezetet, és annak szöveges indoklását előterjesztem.

Tájékoztatam a Képviselő-testületet:

- A 2017-es költségvetés tervezését befolyásoló fontos változások egyike a köznevelési intézmények fenntartói struktúrájának átalakítása, mely szerint január 1-től a korábban a települési önkormányzatok által ellátott működtetési feladatokat 58 központi költségvetési szervként működő tankerületi központ látja el.
- Az új rendszer szerint az intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek is a tankerületi központokat

illetik meg, illetve terhelik, a gyermekétkeztetést viszont a Gyvt. alapján - bizonyos feltételek fennállása esetén - továbbra is az Önkormányzatok kötelesek biztosítani. Az átalakításhoz szükséges intézkedések a jogszabályban előírt határidőig megtörténtek.

- Lényegi változás a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növelése, mely az önkormányzati intézmények, a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata, és az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében komoly bérnövekedést eredményez.
- Szeptemberben tovább folytatódik a pedagógus életpálya szerinti óvoda pedagógusok béremelése.
- A szociális ágazatban dolgozók részére jutatott ágazati pótlék összege szintén emelkedik.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben a köztisztviselők illetményalapja továbbra is 38.650 Ft, azonban a költségvetési törvény lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a jogszabálytól eltérően, 2017. évben, rendeletben magasabb illetményalapot állapítson meg, az önkormányzati saját forrás terhére. A melléklet rendelet-tervezetben teszek javaslatot a köztisztviselői illetményalap növelésére.
- A tervezést befolyásoló fontos változás az is, hogy 2017. évtől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökkent.
- A beruházások és felújítások vonatkozásában az áthúzódó feladatokat tartalmazza az előterjesztés, valamint azokat a munkákat, amelyekre a Képviselő-testület a korábbi években kötelezettséget vállalt. Ezen felül új induló beruházásokra a felhalmozási céltartalékba helyezett összeg nyújthat fedezetet.
- Az állami feladatalapú támogatások (762.424.805,- Ft), és a szolidaritási hozzájárulás – csökkentő tételként - (996.244.445,- Ft) az előterjesztés elkészítéséig hivatalosan kiközlésre kerültek, ezért azokban módosulás már nem várható.
- A helyi nemzeti önkormányzatok önkormányzati támogatását a tavalyi szinten (3.700.000,- Ft/nemzeti önkormányzat) terveztük az önkormányzati kiadások között támogatásértékű működési kiadásként.
- Az Mtv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A benyújtott javaslatban a költségvetés egyensúlyban van.

Kérem a Képviselőtársakat, hogy a módosító javaslataik megfogalmazása során az egyensúlyra, a város hosszú távú működőképességére vonatkozó elsődleges elvárást tartsák szem előtt!

Többletfeladatok beállítására a kiadások csökkentése nélkül nem látok jelen előterjesztésben lehetőséget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés első fordulós tárgyalásáról szóló határozatban az alábbi kiemelt döntési pontokra hozzon határozatot:

- a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeg elfogadása,
- költségvetés egyensúlyának kérdése,

- költségvetés egyensúlyának kérdése,
- intézményi költségvetések elfogadása,
- helyi nemzeti önkormányzatok önkormányzati támogatási összegének nagysága.

Előterjesztésem a költségvetési rendeletet, a rendelet táblázatait és a rendelet indoklását tartalmazza.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a költségvetés tárgyában az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

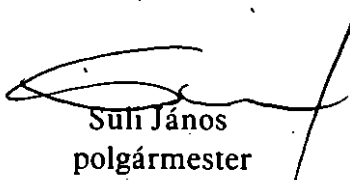
1. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetéséről készített előterjesztést megtárgyalta. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatok közül elfogadott módosításokkal a költségvetési rendelet-tervezetet a második forduló tárgyalásra készítse el.
2. A képviselő-testület a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeget 8.768.834 ezer forint összeggel elfogadja. A bevételi főösszeg a második forduló tárgyalásra a pályázati forrást igénylő munkák esetében a várható támogatási összegekkel módosítható, illetve módosítandó. A kiadási főösszeg ezeknek a bevételeknek a kiadási oldalra gyakorolt hatásával változik.
3. Az önkormányzat a helyi nemzeti önkormányzatokat 3.700 ezer forint/nemzeti önkormányzat összeggel támogatja. Felkéri a nemzeti önkormányzatok vezetőit, hogy az önkormányzati támogatást a második forduló előterjesztés postázásáig határozattal fogadják el.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: a költségvetés második forduló tárgyalása

P a k s, 2017. február 2.




Süli János
polgármester

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
(II. 15.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről *

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:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyek közös jelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

2. §

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	8.768.834 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	10.268.834 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.500.000 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	317.817 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 1.817.817 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	1.500.000 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	0eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	10.268.834 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	10.268.834 eFt-ban

állapítja meg.¹¹

(2) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata költségvetésének összevont mérlegét, valamint az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet *1. melléklet*¹⁰ (1., 2., 3. tábla) alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés d) pontja szerinti betét visszavonását – működésre, illetve felhalmozási célú igénybe vételre tervezett tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 23. §. (2) bekezdés d)-e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az *1. 2. melléklet*¹¹ (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az *1. 3. melléklet*¹¹ (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(3) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1. 4 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. melléklet¹¹* tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.2 melléklet¹¹* tartalmazza.

(6) Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Paks Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a *6. melléklet¹⁰* tartalmazza.

(10) Paks Város Önkormányzata felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatait felújításonként, pénzeszköz átadásonkénti bontásban a *7. melléklet¹⁰* tartalmazza.

(11) Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait projektenként a *8. melléklet¹⁰* tartalmazza.

(12) Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásait és kiadásait a *8.1. melléklet¹¹* tartalmazza.

(13) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a *9.1 melléklet¹¹* (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(14) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a *9.1.1 melléklet¹¹* (1., 2 tábla) tartalmazza.

(15) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a *9.1.2 melléklet¹¹* tartalmazza (1., 2., 3. tábla).

(16) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami

(államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 melléklet tartalmazza (1., 2 tábla).

(17) Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a *9.2 melléklet¹⁰* tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).

(18) A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.3 melléklet¹⁰* tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.

(19) A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.4 melléklet¹⁰* tartalmazza a 9.4.1, 9.4.2 melléklet alapján.

(20) A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.5 melléklet¹⁰* tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.

(21) A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.6 melléklet¹⁰* tartalmazza a 9.6.1, 9.6.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.7 melléklet¹⁰* tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.8 melléklet¹⁰* tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(24) A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.9 melléklet¹⁰* tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4.§

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató tábla forintban tartalmazza.

5.§

A 6–7–8-8.1 mellékletben meghatározott előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult.

6. §

(1) Az önkormányzat 2015-2016-2017. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata tartalmazza.

(2) A 9.1 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(3) A 9.2 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. A jegyző kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(4) A 9.3 - 9.9 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

7. §

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

Az önkormányzat a kiadások között 50.000 ezer forint általános és 750.000 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	800.000 ezer forint
a) Általános tartalék	50.000 ezer forint
b) Céltartalékok	750.000 ezer forint
ba) működési céltartalékok	65.000 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	24.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12.000 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	685.000 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	553.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	120.000 ezer forint
választókerületi tartalék	12.000 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint
TelePaks eszközfejlesztés tartalék	0 ezer forint ¹⁾

8. §

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a *2. tájékoztató tábla*⁸ szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *4. tájékoztató tábla*¹¹ szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves tervezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát az *5. tájékoztató táblázat*¹¹ tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek és az önkormányzati hivatal tervezett létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület az *5.5 tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait bemutató tájékoztató táblát a *6. tájékoztató tábla*¹⁰ szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatokat ágazati besorolásban a *7. tájékoztató tábla*¹¹ szerint hagyja jóvá.

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

9. §

Az év közben felmerülő likviditási hiány finanszírozási módja folyószámlahitel-keret igénybevétele a számlavezető pénzintézettől, melynek keretösszege 400 millió forint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditási célú hitel-keretszerződés aláírására.

10. §

(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános szabályok

11. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

5. Előirányzatok megváltoztatása

12. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

13. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy előirányzatot csökkent, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - a rendeletben egyes tartalék előirányzatok esetében átruházott hatáskörök kivételével - fenntartja magának.

(3) Az átruházott hatáskörben történő felhasználásokról Képviselő-testület munkaterve alapján a költségvetés féléves, háromnegyed éves beszámolóival egy időben, és zárszámadáskor a hatáskörrel megbízottak a képviselő-testületnek kötelesek beszámolni.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. §

(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatát az Ávr. 36. § előírásainak megfelelően, a felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ávr. 36. § (2) és (3) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

6. Előirányzat-felhasználás

15. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevétel

felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

16. §

(1) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az előirányzatok felhasználása során az előirányzatokért felelős személyeket (minden egyes keret vonatkozásában, a költségvetés szerkezete szerinti bontásban) a polgármesteri hivatal vonatkozásában a jegyző, a költségvetési szervek vonatkozásában az intézményvezető, az önkormányzat vonatkozásában a polgármester a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjének szabályzatában határozza meg. Az előirányzat felhasználás nyilvántartás naprakész vezetése és a szakmai teljesítésigazolás elvégzésnek (elvégeztetésének) kötelezettsége a keretgazda feladata.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott intézkedésben előírt feladatokat a költségvetés elfogadása előtti időszakra is visszamenőleg végre kell hajtani.

(4) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

(5) A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányos részét meghaladóan (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével) nem vállalhatók és nem fizethetők ki.

17. §

(1) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő működési bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.

(2) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalánál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő felhalmozási bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a felhalmozási céltartalékot növeli.

(3) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb

céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni, az egyéb nem céljellegű, illetve a tervezettet meghaladóan keletkező felhalmozási célú bevétellel a felhalmozási céltartalékot kell növelni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt a tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás – ide nem értve az alapítványi forrást - átadásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes támogatásokról szóló rendeletei rendelkeznek.

(6) Az alapítványi forrás átadásáról a rendelet 25. § (2) bekezdése rendelkezik.

(7) Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem biztosítható, az önkormányzati hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

18. §

(1) A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

19. §

(1) Az intézményi felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására az eredeti költségvetési rendeletben tervezetten felül csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből származó bevételi többlet fordítható – a képviselő-testület által történt jóváhagyást és költségvetés-módosítást követően.

(2) A költségvetési intézmények gazdasági társaságtól, társadalmi szervezettől, egyháztól vagy alapítványtól az intézmények számára működési többletkiadással járó eszközöket térítésmentesen használatra vagy tulajdonba kizárólag a fenntartó előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) A költségvetési intézmények szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthetnek. A polgármesteri hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az intézményvezetőnek írásban jelenteni kell. A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat.

7. Költségvetési maradványa

20. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzat szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
- c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg

Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A 2016. évi költségvetési maradvány (a 2016-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2016. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

21. §

(1) A költségvetési intézmények dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint élelmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők.

(2) A maradványból az intézményt nem illetik meg a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű támogatás előirányzatok, a kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete.

8. A finanszírozás rendje

22. §

(1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Erste Bank Hungary Rt.

(2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények főszámlákkal rendelkeznek.

(3) A kincstári rendszer működése az intézmények előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.

(4) A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell lebonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni. A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

1. személyi juttatások (hó közti kifizetések, költségtérítések)
2. elszámolásra kiadott összegek (beszerzésre)
3. készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre
4. reprezentációs kiadásra
5. kiküldetési kiadásokra
6. kisösszegű szolgáltatási kiadásokra
7. társadalom-és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére
8. a városi rendezvényeken fellépők művészi szolgáltatási kiadásaira.

9. Tartalékok

23. §

Az 5.1 tájékoztató tábla első sorában tervezett általános tartalék felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Gazdasági Bizottság dönt. Az általános tartalék az évközi működési többletigények finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

24. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1a. sorában tervezett nagyadózói céltartalékról az adózók javaslata alapján a polgármester dönt. A megállapodások helyi és országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért az adócsoport vezetője felelős.

25. §

(1) Az 5.1 tájékoztató tábla 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett a Humánpolitikai, a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi, valamint a Gazdasági Bizottság rendelkezik. A megállapodások helyi és országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért a bizottsághoz kijelölt referens felelős.

1. A támogatási keretektől általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és a költségvetési szervek, továbbá mindazok, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem támogathatók.

2. Támogatás kizárólag bejegyzett, létüket igazolni tudó szervezetek számára állapítható meg. Amennyiben adott szervezet egyes részei pályáznak (iskola diáksportkör, sportegyesületi szakosztályok), mind a pályázatot, mind a szerződést a bejegyzett szervezet vezetőjének alá kell írnia.

3. A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.

4. A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek, melyek a könnyebb és az azonos szempontok szerinti elbírálást biztosítják. A pályázatokat a bizottságok írják ki, melynek kötelező elemei a következők:

- a) pályázó adatai: pontos név, cím, bankszámlaszám (mely azonos a folyósítás céljából szolgáló bankszámlaszámmal),
- b) konkrét pályázati cél (részletes leírással)
- c) program teljes költsége (részletes költségvetéssel),
- d) program megvalósulásának időtartama, az elszámolás tervezett időpontja,
- e) a kért támogatás összege,
- f) szempontrendszer,
- g) a pályázathoz mellékelendő iratok (különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározottakra).

5. Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

6. A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év január végéig el kell számolni. Az elszámolás kizárólag a támogatott nevére szóló számlával, számviteli bizonylattal történhet. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíthető. Azon pályázóval, aki korábbi támogatásával nem számolt el, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, új támogatási szerződés nem köthető.

7. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

8. A pályázatot kiíró bizottságnak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az Áht. 48. § előírásaira - szerint kell eljárniuk.

9. A támogatási szerződések minden tekintetben való megfelelése (adózási szabályok, folyósítás, elszámolás) érdekében a támogatási szerződéseket a polgármesteri hivatal részéről jogi ellenjegyzéssel, és a pénzügyi osztályvezető pénzügyi ellenjegyzésével kell ellátni.

(2) Az alapítványok, közalapítványok támogatásáról a képviselő-testület dönt a bizottság javaslata alapján.

26. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1d. sorában tervezett környezetvédelmi alap tartalékának felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján történhet. A tartalék felett a Gazdasági Bizottság rendelkezik.

27. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1g. sorában jóváhagyott polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt, az alpolgármesteri keret vonatkozásában az alpolgármester javaslata alapján. A keret terhére nyújtott támogatások szerződéseinek a hatályos jogszabályok szerinti elkészítéséért és közzétételéért a keretfelhasználás nyilvántartásának vezetésével megbízott felelős.

28. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 2d sorában tervezett választókerületi céltartalék felhasználásáról a választókerület által választott és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A keret felhasználásáról határozatban a költségvetési évben döntést kell hozni, és lehetőség szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési évben meg kell történnie. A tartalék kizárólag beruházási, felújítási munkára használható fel.

29. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 70 %-a felhalmozási célra szolgál településrészenként. A részönkormányzati rendezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi rendezvényekhez. A tartalékból természetbeni juttatás, és támogatás nem biztosítható.

30. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 2b sorában tervezett pályázati tartalék az önkormányzat és a költségvetési intézmények által benyújtott pályázatok saját forrásául szolgál. A tartalék felhasználásának szabályait a 24/2011. (IV.20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks Város Önkormányzata Pályázati Szabályzata tartalmazza.

31. §

(1) Az 5.4 tájékoztató táblában szereplő a) a költségvetés tervezésekor nem ismert, azonnali beavatkozást igénylő munkák, és c) egyéb felújítási munkák tényleges megkezdéséről a Gazdasági Bizottság dönt az 5.1 tájékoztató tábla 2e sorában tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával.

(2) Az 5.1 tájékoztató tábla 2f sorában szereplő előirányzat az ipari terület bővítése megkezdésének forrásául szolgál. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. Támogatások

32. §

(1) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 31. sorában szereplő védett épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásáról a Városépítő Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. A képviselő-testület a védett épületek felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja esetében egy adott épület felújítására odaítélhető támogatás maximális összegét 2016. évben 2 M Ft-ban, a 3 § (2) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti esetekben 1 M Ft-ban állapítja meg.

(2) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 34. sorában szereplő letelepedési támogatás keretről a Humánpolitikai Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(3) A 7. melléklet 1-2. sorában szereplő hagyományos és panel technológiával épült épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásáról a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet és az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

(4) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény, valamint az Áht. 34. § előírásaira – szerint kell eljárniuk.

33. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

1. a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,
2. a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja,
3. a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,
4. a támogatási fejezetben (az 5. tájékoztató táblában) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg.

34. §

(1) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: orvos) részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli, továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint (ha az orvos saját tulajdonú rendelővel nem rendelkezik) a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró- és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.

(2) Az önkormányzat orvosi körzetenként évi 714.286,- Ft összegű támogatást nyújt az orvosok részére, az alábbiak szerint:

a) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait saját tulajdonú rendelőben végzi, a támogatás teljes összegére pénzben jogosult,

b) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége az e bekezdésben meghatározott támogatási összeget nem éri el, az orvos részben természetben, részben pénzben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, az e bekezdés szerinti támogatási összegből fennmaradó összeget pénzben nyújtja.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtására a következők szerint kerül sor:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat a támogatás összegét az adott évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül az orvos számlájára utalja,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rezsiköltségeket az önkormányzat közvetlenül saját költségvetéséből fedezi. Amennyiben a költségvetési év végén megállapítható, hogy a rezsiköltségek fedezetére fordított összeg a (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét nem éri el, úgy az önkormányzat a különbözet összegét legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az orvos számlájára utalja.

(4) Ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összeget eléri, vagy azt meghaladja, az orvos természetben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, közvetlenül a saját költségvetéséből fedezi.

(5) A pénzbeli támogatást az orvos kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatja fel.

(6) A pénzbeli támogatás cél szerinti felhasználását az orvos a tárgyévet követő év február 28-ig számlákkal igazolja az önkormányzat felé. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a számlák nem igazolják a cél szerinti felhasználást, úgy a támogatás nem

igazolt összegét vissza kell fizetni, továbbá ez az orvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül.

(7) E § alkalmazásában rezsiköltség alatt különösen a rendelő fenntartásával kapcsolatos alábbi kiadásokat kell érteni:

- a) fűtési díj,
- b) áramdíj,
- c) víz- és csatornadíj,
- d) szemétszállítási díj,
- e) kéményseprési díj,
- f) az orvos által foglalkoztatott szakszemélyzet bér – és járulékterhei,
- g) a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés.

(8) Az e § szerinti támogatás időarányosan, a szerződés hatályba lépését követő naptól illeti meg az orvost, ha az önkormányzattal az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására megkötött szerződés év közben lép hatályba.

(9) A rendelet rendelkezéseit tárgyévben kell alkalmazni. A saját tulajdonú rendelőt fenntartó orvosok részére a pénzbeli támogatás kiutalására tárgyévben legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor.

11. A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai

35.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége vagyonkezelői jogot szerezhet a működéshez szükséges immateriális javak, ingó tárgyi eszköz, készlet felett.

(2) A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és abban részesedést nem szerezhet, azonban az alapításkor, részesedésszerzéskor a költségvetési szerv képviselőjében eljárhat, amennyiben az alapításra, részesedésszerzésre a költségvetési szerv egyébként saját nevében jogosult.

12. Önkormányzati biztos kirendelése

36.§

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárati esetén is kötelezővé teheti.

(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.

(3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

IV. Fejezet **Személyi és egyéb juttatások**

37. §

(1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatályos mellékletei alapján kell meghatározni.

(2) A közalkalmazottak részére csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló, és a nemzeti köznevelésről szóló törvény által előírt kötelező és az önkormányzat által megállapított pótlékok adhatók. A pótlékalap 2017. január 01-től 20.000 forint.

(3) A költségvetési szervek költségvetésében a 2015. évi C. törvény 58. § (2) bekezdése értelmében tervezésre került a Kjt. 77.§ (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a költségvetési szervek szabályzataiban foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó óvodapedagógusokat a 2017. évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól.

38. §

(1) A képviselő-testület 2017. évre a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapját 48.320 forintban állapítja meg.

(2) A címzetes főjegyző részére a képviselő-testület címzetes főjegyzői címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke 2017. évben az illetményalap 24-szerese. A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára kell utalni.

(3) Az ágazatfelelősi munkakörben dolgozó középfokú végzettségű mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező köztisztviselőket képzettségi pótlék illeti meg.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2017.

évi illetménykiegészítés mértékét a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 25 %-ában, a középfokú végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 20 %-ában határozza meg.

(5) A polgármester és a főállású alpolgármester béren kívüli juttatásainak (munkaruha és egyéb juttatások) elbírálásakor és folyósításakor a címzetes főjegyzőre és a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

39. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2016. évben 10.100 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (5. tájékoztató tábla - szociális gondoskodás - 11. sora). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli.

(2) Az önkormányzati hivatal, és az intézmények dolgozóit a Cafeteria szabályzatok alapján illetik meg a természetbeni juttatások. A köztisztviselőkre vonatkozó Cafeteria szabályzat a Közzolgálati szabályzat mellékletét képezi.

40. §

A költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalban másoddiploma megszerzését, fizetési fokozatban való előrelépéssel járó továbbképzést a költségvetési szerv vezetője csak akkor támogathat, ha ez a munkakör ellátásához szükséges, illetve annak elvégzését a munkaszerződés tartalmazza.

V. Fejezet Záró rendelkezések

41. §

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014.(V.24.) rendelet 2.§ (10) bekezdésében szereplő „Egy pont” értéke 2017. évben bruttó 22 Ft.

42. §

Paks Város Önkormányzata 29/2009. (XII.23.) rendelete 4.§ (4) bekezdésében lévő várakozóhely megváltási díj 23.385 Ft/m²-re módosul.

43. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2017. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 48/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2017. február 3.

Süli János
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2017. február 15-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához 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 megalkotása 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.

II. Gazdasági hatások:

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

III. Költségvetési hatások:

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

IV. 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.

V. 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.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

VIII. 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.)

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

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

**Paks Város Önkormányzata számú
rendeletének részletes indokolása**

**Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának rendjéről**

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (7.625.684 ezer forint)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.250.195 ezer forint)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (1.919 ezer forint)

A támogatás az önkormányzat által foglalkoztatottak 2016. december havi keresetkiegészítésének fedezetét tartalmazza a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (396.315 ezer forint)

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

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (344.142 ezer forint)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészához, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (21.968 ezer forint)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (0 ezer forint)

Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2017. évben igényelhető központosított támogatásokat.

- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása,
- települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (485.851 ezer forint)

ebből:

EU támogatás (2.296 ezer forint): Paksi Gyógyászati Központ pályázatának bevétele

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (446.184 ezer forint): ez a sor az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (3.060 ezer forint): a közhasznú foglalkoztatási program bevételeit terveztük a soron.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (29.991 ezer forint): a kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 29.991 ezer forintot.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (4.320 ezer forint) a mezőőri szolgálat foglalkoztatásának támogatását terveztük ezen a soron

1.2. Közhatalmi bevételek (5.822.300 ezer forint)

1.2.1. Helyi adók (5.741.700 ezer forint)

A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 1.000.000 ezer forint építményadó, 340.000 ezer forint telekadó, 31.700 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 4.370.000 ezer forint iparüzési adó szerepel a helyi adó bevételek között.

1.2.4. Gépjárműadó (76.000 ezer forint)

A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 76.000 ezer forint.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.500 ezer forint)

Ezen a soron lett tervezve az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (100 ezer forint)

Egyéb igazgatási, hatósági díjak bevételei lett ezen a soron tervezve

1.3. Működési bevételek (553.189 ezer forint)

Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az ételmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat.

A szociális ágazatban a külső étkeztetést, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek. A Paksi Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz.

Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése.

Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. .

2. Felhalmozási bevételek (1.143.150 ezer forint)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.032.096 ezer forint)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (0 ezer forint)

Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2017. évben igényelhető központosított támogatásokat.

- kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása,
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik.

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1.032.096 ezer forint)

ebből:

EU-s támogatás (84.320 ezer forint)

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson támogatása került megtervezésre.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (108.699 ezer forint):

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatása került tervezésre.

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (839.077 ezer forint):

A Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztésére kapott 839.077 ezer forint támogatás került tervezésre.

2.2. Felhalmozási bevételek (65.552 ezer forint)

2.2.2. *Ingatlanok értékesítése (65.552 ezer forint)*

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevételeit terveztük ezen a soron.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45.502 ezer forint)

2.3.1. *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (15.502 ezer forint)*

A munkáltatói kölcsön, a helyi támogatás valamint a védett épületek visszatérítendő támogatás bevételei kerültek tervezésre.

2.3.2. *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (30.000 ezer forint)*

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás került itt megtervezésre.

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (1,6 %) számoltunk.

Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások az intézményvezetőkkel és ágazatfelelősökkel történt egyeztetések után kerültek meghatározásra.

Figyelembe vettük az intézményi sajátosságokat, és a 2017. évben jelentkező többlet feladatokat is.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (1.149.385 ezer forint, 9,61 %-os növekedés)

Paksi Gyógyászati Központ

A 2017. évi eredeti előirányzat a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon 9,61%-os mértékben növekedtek,

Bevételi oldalon az OEP bevétel 2016. évi előirányzathoz viszonyított 81.181 E Ft értékű növekedésével tervezünk. Ennek oka elsősorban a 2016. szeptemberében végrehajtott egészségügyi bérfejlesztés miatti finanszírozás növekmény, másodsorban pedig az egynapos sebészet OEP bevételeinek a 2016. évhez viszonyított növekedése. További 2.296 E Ft pályázati bevételt tervezünk a két fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához igénybe vehető pályázati lehetőségek kapcsán. A működési bevételek tervezése során a 2016. évi tény adatokat vettük figyelembe és azok 2017. évi teljesítésével számoltunk. Tekintettel arra, hogy a bevételi tervek 2016. év vonatkozásában a költségvetésnek megfelelően teljesítésre kerültek, a működési bevételek kapcsán 2017. évre vonatkozóan változással nem kalkulálunk. Fentiek eredményeként a költségvetési bevételek tervezett összege 83.267 E Ft-tal növekedett.

A személyi jellegű kiadások előirányzata a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 117.478 E Ft-tal növekedett. Növekedést okozott, hogy intézményünk több területen létszámbővítést tervez, melynek eredményeként az intézmény teljes munkaidős egyenértékes létszáma 11 fővel növekszik a 2016. évi előirányzathoz viszonyítva.

Az intézmény 2017. január 1-től átveszi a gyógyfürdő épület teljes üzemeltetését, melyhez 5 fő közalkalmazott vízgépész, illetve 1 fő szerződéses főmérnök foglalkoztatása szükséges. Intézményünk a Dr. Hellebrand Béla és Dr. Berecz Katalin által vállalkozásban üzemeltetett fogorvosi körzet átmeneti átvétele miatt két fő fogorvost megbízásos jogviszonyban, két fő fogorvosi asszisztenst pedig közalkalmazotti jogviszonyban fog foglalkoztatni 2017. évben. Intézményünk az eddig közreműködői jogviszonyban foglalkoztatott tüdőgyógyász (Dr. Szilágyi Éva) nyugdíjba vonulása miatt közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztat 2017. március 1-től egy fő új tüdőgyógyász szakorvost (Dr. Auth Péter). További 1 fő eddig

közreműködői szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott sebész orvos kérte közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatását 2017. március 1-től (Dr. Prischetzky Ferenc)

Intézményünk a törvényi kötelezettségeire tekintettel egy fő belső ellenőr foglalkoztatását tervezi 2017-ben, melynek a tényleges béradatok hiányában becsült személyi jellegű kiadás vonzata 5.925 E Ft. Intézményünk 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló 4-4 órában történő foglalkoztatását tervezi 2017. februárjától, melynek személyi jellegű költségvonzata 1.917 E Ft. További kb. 7.423 E Ft növekményt jelent, hogy az egynapos sebészeten foglalkoztatott közalkalmazottak egész évben történő foglalkoztatásával számolunk. A fentiek mellett a növekedés elsődleges oka az, hogy 2016 szeptemberétől jelentős béremelés került végrehajtásra az egészségügyi ágazatban, valamint a 2017. január 1-től előírt minimálbér, illetve garantált bérminimum emelés is növekedést eredményezett az intézmény személyi jellegű kiadásaiban (kb. 55.129 E Ft).

A személyi juttatások járulékai a fentiekben leírt létszámnövekmények, valamint a szociális hozzájárulási adó és az EHO mérséklésének eredményeként a személyi juttatások kiadásainál kisebb mértékben, 12.354 E Ft-tal növekedtek.

A dologi kiadások 2017. évi előirányzata a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva összesen 12.401 E Ft-tal csökkent.

A beruházási kiadások soron 61.673 ezer forint lett tervezve, mely összeg a főigazgató szakmai döntése alapján kerül felhasználásra.

Szociális ágazat (418.397 ezer forint, 5,3 %-os növekedés)

Paksi Életfa Idősek Otthona (275.844 e Ft)

Az intézmény 2017. évi előirányzata 275.844 e Ft. A személyi jellegű kiadásokra 141.635 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékokra 36.026 e Ft, a dologi kiadásokra 95.783 e Ft, a beruházásra 2.400 e Ft lett tervezve.

Paksi Bóbita Bölcsőde (142.553e Ft, 2,37%-os növekedés)

A 2017. gazdasági évben 142.553 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 2,317%-os növekedést mutat.

Óvodai ágazat (604.514 ezer forint, 2,5%-os növekedés)

Paksi Napsugár Óvoda

A 2017. gazdasági évben 241.460 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 1,48%-os növekedést mutat.

Paksi Benedek Elek Óvoda

A 2017. gazdasági évben 363.054 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 2,59%-os növekedést mutat.

Kulturális ágazat (210.904 ezer forint 3,0%-os csökkenés)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

A 2017. gazdasági évben 70.337 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Városi Múzeum

A 2017. gazdasági évben 140.567 ezer forint előirányzatot terveztünk. A 10,71%-os csökkenés oka az Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár pályázat befejezése.

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai (745.574 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások (700.724 ezer forint)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót.

Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük:

irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok , nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások , hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj).

Kistérségi munkaszervezet (29.991 ezer forint)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok.

Közterület-felügyelet (14.859 ezer forint)

A személyi jellegű kiadásokat valamint a munkaadót terhelő járulékokat a törvényben meghatározott módon terveztük. A dologi kiadások között a következőket terveztük meg: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munkaruha, telefon, egyéb üzemeltetés költségei, belföldi kiküldetés, cégautóadó és egyéb befizetési kötelezettség.

II. Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (1.541.039 ezer forint)

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban.

(szakértői díjak, szaktanácsadások, hétféle orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai).

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás összege 996.244 ezer forint.

Előirányzatként szerepel a nemzetiségi önkormányzatoknak átadásra kerülő hozzájárulás.

(2) Rendezvények (15.400 ezer forint)

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.

(3) Prelátus üzemeltetése (12.759 ezer forint)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószeresek költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (20.566 ezer forint)

A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
- arculat grafika (arcuati kézikönyv, grafikai tervezések, ajándéktárgyak)

(6) Dolgozók üdültetése (1.982 ezer forint)

Az előterjesztésben 1.982 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (19.100 ezer forint)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a testvér és partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Gornji Vakuf-Uskoplje) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot.

(8) Díjak (2.014 ezer forint)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (16.195 ezer forint)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók felkészülésére és eredményeik elismerésére terveztünk 16.195 ezer forint keretösszeget.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (32.632 ezer forint)

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is.

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

A szociális törvény változását követően ez az ellátás került nevesítésre törvényi szinten. A részletek szabályozása a képviselő-testület kompetenciája.

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (5.500 ezer forint)

A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.

A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik.

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (3.000 ezer forint)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 2015. március 1-jével került bevezetésre. A megállapítás szabályai helyben kerültek kidolgozásra.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (64.000 ezer forint)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.

A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség).

(1.5) Települési temetési támogatás (2.000 ezer forint)

A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőnek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent.

(1.6) Települési lakhatási támogatás (20.000 ezer forint)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg.

2015. március 1-jétől a helyi szociális rendeletben a korábban törvényben szabályozott normatív lakásfenntartási támogatást vezette be az önkormányzat. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (500 ezer forint)

A kábeltelevízió minimum csomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális helyzettől függő ellátás lett.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (4.500 ezer forint)

A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

(1.9) Diákberlet (3.000 ezer forint)

Helyi járatú autóbusz berlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

(1.10) Szociális szemétszállítás (14.000 ezer forint)

A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra

- a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és
- az alacsony jövedelműek teljes mentessége

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (500 ezer forint)

Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, de egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (4.000 ezer forint)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszer-támogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszer-tárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

(2.) Köztemetés (500 ezer forint)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lehet fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.

A köztemetések száma nem becsülhető.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (3.000 ezer forint)

Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt.

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető.

(4) Bursa Hungarica (4.000 ezer forint)

Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

(5) Karácsonyi ajándécsomag (4.000 ezer forint)

Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándécsomagot biztosít. A csomagot a Paksi Életfa Idősek Otthona dolgozói házhoz szállítják.

(6) Szociális gyermekétkeztetés (szünidei) (200 ezer forint)

A legrászorultabb gyermekek étkeztetését iskolai szünetekben is szükséges. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára törvényi kötelezettség az ellátást biztosítani. Tervezése nem itt történik. Itt azon rászoruló gyermekek étkezését terveztük, akik a törvényi keretek közé nem férnek bele, de megfelelnek a helyi rendeletünknek.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (1.000 ezer forint)

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön.

(8) Vis maior (segély) (1.000 ezer forint)

A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (3.900 ezer forint)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(10) Helyi támogatása (13.200 ezer forint)

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(11) Munkáltatói kölcsön (10.100 ezer forint)

A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

(12) Kártérítés (26 ezer forint)

Bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (247.806 ezer forint)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.

A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a normatíva átadást.

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(1).Köztisztaság:

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

Gépi úttisztítás

Nyilvános WC- k üzemeltetése

Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

Szemétszállítás

(2).Parkfenntartás:

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

parkfenntartás

Közterületi rovarirtás

Fák, szoliter cserjék locsolása

V.B.oszlopok fenntartása

Virágládák fenntartása

Közterületi fák gallyazása

Növényvásárlás lakosság részére

Fák, díszcserjék, növények pótlása

Virágágyak felújítása, létesítése

Vízi és tóparti növények telepítése

Fák, cserjék talajszerkezetének javítása

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése

Játszóterek felújítása

Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

(3).Árvíz...belvízmentesítés:

Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 107.938 ezer forint összeget terveztünk.

A sor magába foglalja a csapadécsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is.

(4).Strand.szolgáltatás:

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2016. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5).Települési vízellátás:

Az 3.430 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása.

(6).Helyi utak fenntartása:

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása.

(7).Földutak:

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük

(8).TelePaks.Nonprofit.Kft..támogatása

Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket, valamint 76.200 e Ft az eszközfejlesztésre.

(9).Városgazdálkodási egyéb feladatok:

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

Buszvárók karbantartása, és fenntartása

Vasúti aluljárók karbantartása

Városi berendezések karbantartása és fenntartása

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása

Toronyórák és közterületi órák karbantartása

Választásnál használatos fülkék karbantartása

Kisebb munkák általános tartaléka

Városgondnoki feladatok

városgazdálkodási feladatok ellátása

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

(10).Állategészségügy:

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

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

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalettek üzemeltetése

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

(12).Szúnyogirtás:

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

A sor előirányzata 1.629 ezer forint.

(13). Bérlakás üzemeltetés:

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

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• régi bérlakások	76 db
• szükség lakás	6 db
• új szociális bérlakás	28 db
• legújabb szociális bérlakás	15 db
• garzon lakás	40 db
• költség alapú bérlakás	17 db
összesen:	180 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15). Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(17). Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai:

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük 63.845 ezer forint keretösszeggel. Az előirányzat tartalmaz beruházást is.

(18). Temetőfenntartás:

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

(19). Karácsonyi díszítés:

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.323 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20). Közvilágítás:

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 52.370 ezer forintot terveztünk.

(21).Pince:

Ezen a soron 12.000 ezer forint előirányzatot terveztünk.

(22).Mezőőri.szolgálat:

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 13.383 ezer forint.

(24).Roma.Integrációs.Központ.működtetése

A nagyadózói rendelkezés alapján került tervezésre az előirányzati sor.

(25).Közmunkaprogram

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

(26).Fortuna.rádió.műsorszolgáltatás

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.470 ezer forint).

(27).Térinformatika

A 12.189 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása valamint a városrendezés változásának betöltése.

(28).Vizitársulati.hozzájárulás

(30).Parlagfű.elleni.védekezés

A keret (1.429 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

(33).Intézmények.éves.festése.és.mázolása

A 22.481 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a szolgáltatóval történt egyeztetés után került bemutatásra.

(34).Gyermekorvosi.körzet.(dr.Tajdina.Julianna.)

A 2005. évben megkötött szerződés 2016. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35).Nem.csatornázott.településrészek.szennyvíz.elszállítási.díja

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36).HÉSZ.+SzT.teljeskörű.vizsgálata

2015. évtől a HÉSZ és az SzT felülvizsgálata sor átkerült a Polgármesteri Hivatal dologi és felhalmozási kiadásai közé.

(37). Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program

A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 8.000 ezer forintot irányoztunk elő.

(38). Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb.

A 18.335 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(39). KEF

A pályázatban elnyert összeg 335 ezer forinttal szereplő előirányzat dologi kiadásokat tartalmaz.

(43). 2016. évi tervezések

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron.

(44). Intézmények játszótereinek fenntartása

Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását.

(45). Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

- heti ellenőrzési feladatok ellátása,
- hibaelhárítás – karbantartás
- tervszerű karbantartás.

(46). Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, valamint a Volán veszteség megtérítését tartalmazza a sor 48.881 ezer forinttal.

(47). Intézmények takarítása

Az I. István Szakképző Iskola kivételével valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményt Paks Város Önkormányzata működteti. A sor tartalmazza valamennyi költségvetési intézmény takarítási költségét.

(48). Oktatási intézmények fenntartása

Az önkormányzati működtetésű intézmények dologi kiadásai szerepelnek ezen a soron.

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(1). PSE támogatás

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció figyelembe vételével terveztük 79.734 ezer forint előirányzattal.

(2).PSE.létesítmény.fenntartás

A 2016. évi előirányzat 49.915 ezer forint. 7.900 e Ft átcsoportosításra került a Dunakömlődi SE támogatás sorra.

(3).Csengey.Dénes.Kulturális.Központ

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2016. évre a szükséges finanszírozás 102.297 ezer forint.

(4).Dunakömlőd.SE.támogatás

A sportegyesület támogatására 2016. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5).Egyházak.támogatása

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint.

(6).Városi.Nyugdíjas.Klub

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7).Dunakömlődi.Nyugdíjas.Klub

650 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.

(8).Tűzvirág.táncegyüttes

A képviselő-testület döntésének megfelelően tervezünk a 25.394 ezer forintos támogatást. Az előirányzat tartalmazza a jubileumi évhez kapcsolódó, a rendezvény sorozat lebonyolítását segítő 7.000 ezer forint egyszeri támogatást.

(9).Parlagfű.Alapítvány

Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk.

(10).Gyapa.Derby.Sportegyesület.támogatása

A város az egyesület működtetéséhez 2016-ban 1.650 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11).Közbiztonság.javítás

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt.

(12).Atomerőmű.SE

123.692 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13).Gastroblues.Fesztivál.támogatása

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 15.000 ezer forint.

(14). Vis maior Alap

A 2016. évi előirányzat 3.000 ezer forint.

(15). Védett épületek támogatása

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16). Letelepedési támogatás

9.400 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(17). Fiatalok életkezdési támogatása

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 6.940 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18). Orvosok támogatása

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 2016. évi tervezett előirányzata: 10.235 ezer forint.

(19). Aktív Energia Egyesület támogatása

Az egyesület működési támogatására a Képviselő-testület döntésének megfelelően 2016. évben 4.000 e Ft-ot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2016-ban aktuális kifizetései.

Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata.

Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett beruházásokat.

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

Általános tartalék

Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 46.000 ezer forintos általános tartalékot terveztünk.

Céltartalékok

Működési céltartalékok

Nagyadózói céltartalék

2016. évben a tartalékok között tervezésre került 10.000 e Ft, mivel 40.000 ezer forint összegről a legnagyobb adózó rendelkezett. A rendelkezésnek megfelelően szerepeltetjük az összegeket az előirányzati sorokon:

- Roma Integrációs Központ (5. tájékoztató tábla – városüzemeltetés 24. sor):
7.000 ezer forint
- Jégpálya működtetése (5. tájékoztató tábla – városüzemeltetés 9. sor):
17.000 ezer forint
- ASE támogatása (5. tájékoztató tábla – támogatások 12. sor):
12.000 ezer forint
- Bezerédj Általános Iskola étkező felújítás tervezése (7. melléklet 35. sor):
2.000 ezer forint
- „Örökségünk” című dal projekt támogatása (5. tájékoztató tábla – önkormányzati kiadások- 1.5. sor):
2.000 ezer forint

Bizottsági támogatási keret tartaléka

Bizottság pályázati keretként 18 millió forintot terveztünk.

Környezetvédelmi alap cél tartaléka

A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját.

Részönkormányzatok tartaléka

A részönkormányzatok tartaléka 24.000 eFt - a részönkormányzatok kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük.

Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 eFt.

Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tartalék

A 86.210 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti.

A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek.

A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál.

Választókerületek céltartaléka

Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő (k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy

jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre.

Felhalmozási céltartalék

A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 120.000 eFt.

TelePaks eszközfejlesztés tartalék (35.000 ezer forint)

A tartalék tartalmazza a stúdió-berendezések részleges cseréjének, az információs technológiai fejlesztésnek, az ENG kiszálló felszerelésnek fedezetét.

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
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.2.2	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.2	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2015-2016-2017. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többséves kihatással járó döntések azamazerősítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2017. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma (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 (összeállítás)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

I.1. melléklet

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 613 515	7 771 631	7 625 684	-1,88
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 158 681	1 466 108	1 250 195	-14,73
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,44
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	384 802	385 816	396 315	2,72
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,54
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,80
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	22 741	0	-100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 938	0	-100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		8 950		-100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 315	620 815	485 851	-21,74
1.1.10.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	365 003	402 316	446 184	10,90
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	11 340	60 506	3 060	-94,94
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	142 677	29 991	-78,98
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		11 214	4 320	-61,48
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000	4 102		
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 889 300	5 714 057	5 822 300	1,89
1.2.1.	Helyi adók	5 813 500	5 631 513	5 741 700	1,96
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,31
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 212 845	4 370 000	3,73
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,09
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,81
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 544	100	-93,52
1.3.	Működési bevételek	565 449	589 466	553 189	-6,15
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	39 841	35 618	37 117	4,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	79 160	95 489	87 715	-8,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 315	72 135	65 750	-8,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Ellátási díjak	158 505	166 569	166 148	-0,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 226	83 272	79 994	-3,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 750	15 033	11 500	-23,5
1.3.9.	Kamatbevételek	36 450	34 789	29 775	-14,4
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 974		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 700	2 298	200	-91,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	746 157	1 143 150	53,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
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				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	15 779,5
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	128 376	65 552	-48,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 423 695	8 517 788	8 768 834	2,95

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.)		2 699 933		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933		-100,0
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.)	1 550 000	1 923 094	1 500 000	-22,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 923 094	1 500 000	-22,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		524 661		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		500 000		-100,0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 550 000	5 147 688	1 500 000	-70,86
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 973 695	13 665 476	10 268 834	-24,86

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	6	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	5 867 569	6 499 186	7 307 867	12,44
1.1.	Személyi juttatások	1 487 121	1 504 120	1 677 736	11,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 482	452 347	413 080	-8,68
1.3.	Dologi kiadások	3 130 055	3 379 804	3 087 873	-8,64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 126	92 684	129 500	39,72
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	636 785	1 070 231	1 949 678	82,17
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	9 156	0	-100,00
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	188 802	258 691	289 706	11,99
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	447 983	802 384	663 728	-17,28
1.18.	Általános tartalék	46 000	0	50 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	4 106 126	2 045 672	2 960 967	44,74
2.1.	Beruházások	2 001 712	1 015 016	1 270 753	25,20
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040	-32,57
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	135 072	0	-100,00
2.4.	Felújítások	1 645 704	906 321	787 514	-13,11
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,81
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 850	13 938	26 050	86,90
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,44
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	13,98
2.15.	Céltartalék	318 210	0	750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 973 695	8 544 858	10 268 834	20,18
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.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,00
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.)		524 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000		-100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		3 224 148		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 973 695	11 769 006	10 268 834	-12,75
		9 973 695	11 769 006	10 268 834	
		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) (+/-)	-1 550 000	-27 070	-1 500 000	5 441,19
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 550 000	1 923 540	1 500 000	-22,02

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várbató teljeseítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 288 461	3 602 372	5 348 400	48,47
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	809 792	901 333	833 151	-7,56
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,4
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	384 802	385 816	396 315	2,7
1.1.3.	Önkormányzatok azociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	22 741	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 938	0	-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	8 950	0	-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 507	81 232	90 775	11,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás	77 507	77 507	90 775	17,1
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalapról 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		3 725		
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000			
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 414 774	2 632 919	4 450 500	69,03
1.2.1.	Helyi adók	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,2
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,2
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,1
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,8
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	63 895	68 120	64 749	-4,95
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 110	20 794	20 623	-0,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 977	10 041	9 977	-0,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 823	4 009	3 751	-6,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	15 096	16 017	15 953	-0,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 589	13 354	12 825	-4,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 150	3 102	1 500	-51,6
1.3.9.	Kamatbevételek	150	78	120	53,8
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		51		
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 elküldött állami pénzalapról 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	3 288 461	3 602 372	5 348 400	48,47

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.)	1 550 000	1 904 010	1 500 000	-21,22
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 904 010	1 500 000	-21,22
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 661		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
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.)	1 550 000	1 928 671	1 500 000	-22,23
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 838 461	5 531 043	6 848 400	23,82

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.16.)	3 356 697	3 396 173	4 536 146	33,57
1.1.	Személyi juttatások	874 066	866 929	925 980	6,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 362	264 309	227 744	-13,8
1.3.	Dologi kiadások	1 850 750	1 894 562	1 835 326	-3,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 326	76 151	106 500	39,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 193	294 222	1 390 596	372,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 734		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre	170 278	237 573	255 097	7,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 915	53 915	139 255	158,3
1.18.	Általános tartalék	46 000		50 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.15)	458 883	234 940	834 823	255,33
2.1.	Beruházások	95 845	199 612	75 323	-62,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	44 828	35 328	9 500	-73,1
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áll-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	318 210		750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 815 580	3 631 113	5 370 969	47,92
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.)		24 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4. + ... + 8.)		24 148		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 8.)	3 815 580	3 655 261	5 370 969	46,94

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) (+/-)	-527 119	-28 741	-22 569	-21,47
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 550 000	1 904 523	1 500 000	-21,24

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti eL	2016. évi vártató teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 324 954	4 169 154	2 277 184	-45,38
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 889	564 775	417 044	-26,16
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 808	539 583	395 076	-26,8
1.1.10.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás	287 496	324 809	355 409	9,4
1.1.12.	- ebből elkölönített állami pénzalapról támogatás	11 340	60 506	3 060	-94,9
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	142 677	29 991	-79,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		7 489	4 320	-42,3
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás		4 102		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 474 426	3 081 033	1 371 700	-55,48
1.2.1.	Helyi adók	3 474 426	3 079 594	1 371 700	-55,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,3
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660 926	1 660 926		-100,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 439		-100,0
1.3.	Működési bevételek	501 554	521 346	488 440	-6,31
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 731	14 824	16 494	11,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	69 183	85 448	77 738	-9,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 492	68 126	61 999	-9,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Ellátási díjak	143 409	150 552	150 195	-0,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 637	69 918	67 169	-3,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600	11 931	10 000	-16,2
1.3.9.	Kamatbevételek	36 300	34 711	29 655	-14,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 747		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 700	800	200	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	746 157	1 143 150	53,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
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	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	15 779,5
2.1.4.	- ebből elkölönített állami pénzalapról támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	128 376	65 552	-48,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 135 134	4 915 311	3 420 334	-30,41

4.	Hitelei-, 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.)		2 699 933		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933		-100,0
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.)		19 084		-100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19 084		-100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		500 000		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		500 000		-100,0
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.)		3 219 017		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 135 134	8 134 328	3 420 334	-57,95

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 444 744	3 036 885	2 701 743	-11,04
1.1.	Személyi juttatások	563 503	587 639	696 825	18,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 044	172 962	171 839	-0,6
1.3.	Dologi kiadások	1 277 805	1 483 742	1 250 997	-15,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 800	16 533	23 000	39,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 592	776 009	559 082	-28,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		6 422		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belőre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belőre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belőre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belőre	18 524	21 118	34 609	63,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	394 068	748 469	524 473	-29,9
1.18.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	3 647 243	1 810 732	2 126 144	17,42
2.1.	Beruházások	1 905 867	815 404	1 195 430	46,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040	-32,6
2.3.	Felújítások	1 600 876	870 993	778 014	-10,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre	24 850	13 938	26 050	86,9
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	14,0
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 091 987	4 847 617	4 827 887	-4,41
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.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,0
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.)		500 000		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000		-100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	3 200 000	0	-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 091 987	8 047 617	4 827 887	-40,01

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) (+/-)	-956 853	67 694	-1 407 553	-2 179,29
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		19 017		-100,00

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	100	105	100	-4,76
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,76
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	105	100	-4,8
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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	105	100	-4,76

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	105	100	-4,76

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	66 128	66 128	69 978	5,82
1.1.	Személyi juttatások	49 552	49 552	54 931	10,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 076	15 076	13 497	-10,5
1.3.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 550	3,3
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 Áll-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.15.	- Árképzések, 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 Áll-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 128	66 128	69 978	5,82
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.)	66 128	66 128	69 978	5,82

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) (+/-)	-66 028	-66 023	-69 878	5,84
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.2 melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi ei.	eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	Beruházások	2 001 712	1 015 016
2.	1-ből EU-s támogatás		531	84 320	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	128 376	65 552	Felújítások	1 645 704	906 321
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 881	32 010	45 502	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		787 514
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	318 210	750 000
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	810 180	746 157	1 143 150	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 106 126	2 045 672
13.	Hozzájárulás finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 550 000	1 923 094	1 500 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 550 000	1 923 094	1 500 000	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 bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hozzájárulás 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.)	1 550 000	1 923 094	1 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	2 360 180	2 669 251	2 643 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	4 106 126	2 045 672
27.	Költségvetési hiány:	3 295 946	1 299 515	1 817 817	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyi hiány:	1 745 946	-	317 817	Tárgyi többlet:	623 579	-

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

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 158 681	1 466 108	1 250 195	Személyi juttatások	1 487 121	1 504 120	1 677 736
2.	1.-ből EU-s támogatás			2 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 482	452 347	413 080
3.	Közhatalmi bevételek	5 889 300	5 714 037	5 822 300	Dologi kiadások	3 130 055	3 379 804	3 087 873
4.	Működési bevételek	565 449	589 466	553 189	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 126	92 684	129 500
5.	Működési célú ásványi nyersanyagok	85	2 000		Égyéb működési célú kiadások	616 785	1 070 231	1 949 678
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	46 000		50 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 613 515	7 771 631	7 625 684	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 867 569	6 499 186	7 307 867
14.	Hány belföld finanszírozásunk hétévele (15.+...+18.)		524 661		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		2 700 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betett visszavonásból származó bevétel		500 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Égyéb belföld finanszírozási bevételek		24 661		Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföld finanszírozásunk hétévele (20.+...+21.)		2 699 933		Juttatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		500 000	
21.	Értékpapírok bevételei		2 699 933		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		3 224 594		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		3 224 148	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 613 515	10 996 225	7 625 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 867 569	9 723 334	7 307 867
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 745 946	1 272 445	317 817
25.	Tűrgyérték hiány:				Tűrgyérték többlet:	1 745 946	-	317 817

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3. melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7	
Helyi adók	1	5 741 700	5 841 700	5 841 700	5 841 700	23 266 800	
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2	29 775	39 775	49 775	59 775	179 100	
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	65 552	0	0	0	65 552	
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01 + ... + 07)*	8	5 837 027	5 881 475	5 891 475	5 901 475	23 511 452	
Saját bevételek (08) 50%-a	9	2 918 514	2 940 738	2 945 738	2 950 738	11 755 726	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19 + ... + 25)	18	0	0	0	0	0	

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	
19	19	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	21	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	
Adott váltó	23	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés	25	0	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10 + 18)**	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 918 514	2 940 738	2 945 738	2 950 738	11 755 726	

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § alapján

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

*4.melléklet
Ezer forintban!*

sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	5 741 700
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	29 775
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	65 552
5.	Részcények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 837 027

Paks Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákoliz István utca út és közútépítési tervezése	6 000	2016.		6 000	0	0	0
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2016.	445	73 815	0	0	0
3.	Kápolna utca- Zsirus köz út- és közútépítési, építési tervezése	8 890	2016.		8 890	0	0	0
4.	6-os számú főközelekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2016.	13 005	9 577	13 005	0	0
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	9 852	2014-2016.	330	9 694	0	9 522	0
6.	Cseresznye közossági ház	15 183	2014-2016.		15 183	0	0	0
7.	Birtói közossági ház fűtésének kialakítása	5 150	2016.		5 150	0	0	0
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2016.		5 080	0	0	0
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	660	2016.		660	0	0	0
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése	2 337	2016.		2 337	0	0	0
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025	11 665	8 568	0	0
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	432	2014-2016.	318	10 041	0	114	0
13.	Médacentrum engedélyezési, kivitelezési tervek elkészítése	23 622	2016.		23 622	0	0	0
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900	3 451	3 900	0	0
15.	Dunakömlőre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	22 860	440	0	0
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	7 075	7 047	0	0
17.	Duna- parti területfelújításának tervezése (Árvíz utcai kikötő kivitelezési tervek elkészítése és kivitelezése)	17 607	2016.		17 607	0	0	0
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	5 999	2016.		5 999	0	0	0
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	2 540	2016.		2 540	0	0	0
20.	Sáncs utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	11 430	2016.		11 430	0	0	0
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		1 000	0	0	0
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	762	2016.	762	6 750	762	0	0
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		13 970	0	0	0
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		4 064	0	0	0
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	38 114	2016.		27 242	0	38 114	0
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2015-2016.		5 080	0	5 080	0
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016.	241	8 552	241	5 608	-2 683
28.	Toldi utcában egyoldali járdacépités a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	8 382	2016.		8 382	0	0	0
29.	Csatarnavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	17 917	18 092	0	0

30.	Kutyamenhely tervezése	5 080	2016.		5 080	0	0	0	0
31.	Kálvária temető déli-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		15 906	0	0	0	0
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016	114	2 756	114	2 607		
33.	Erdő Iskola melléképülete mellé víztorony kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	2 103	1 268	0		
34.	Víziszínpad építése	161 452	2015-2016.	2 280	157 396	480	159 172		
35.	Kamera rendszer bővítése a városban	2 369	2016.	2 369	7 620	2 369	0		
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	3 175	2 979	0	0	0
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		16 300	0	0	0	0
41.	Piacter árusító asztalok közötti rész lefedésének tervezése és kivitelezése	1 778	2016.		19 215	0	1 778		
42.	Dunapart-Gesztenyefasor és környezetének hasznosítása (tervezés)	8 890	2016.		8 890	0	0	0	0
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlanl kapcsol. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		500	0	0	0	0
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása					0	0		
45.	Mások tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436		1 436	0		
46.	Lóter feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése						0		
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése						0		
48.	Rókus u. 1-13. ingatlanok mögötti partfal megátamisztása és tervezési munkái						0		
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közvilágítás tervezése						0		
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közvilágítás tervezése						0		
51.	PSE vendégarckolhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése						0		
52.	Kömlőd út záportároló kiegészítő munkái	6 604	2017.				6 604		
53.	Dunakömlőd Halászsárdó 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése						0		
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")						0		
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének tervezése						0		
56.	Jászóvár kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.				22 175		
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.				17 825		
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	4 815	2017.				4 815		
ÖSSZESEN:		913 357		658 727	584 554	60 701	273 414		-2 683

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások elbíranyozati felújításonként

7. melléklet

Sor- szám	Felújítás megnevezése	1	2	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi utáni szükséglet
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dunakömlődi Faluház vízszelvény és konyhája korszerűsítésének tervezése		1 080	2016.			1 080	0	0	0
2.	Madocsi Regionális Rendszer			2012- folyamatos	351	3 000	351	3 379	0	0
3.	Víziközmű felújítások			2009- folyamatos	39 964	82 093	39 964	46 802	0	0
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése		329 200	2014-2017.	11 917	158 910	3 575	317 283		
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése		13 198	2015-2016.		13 198	0	0	0	
6.	Központi park felújításának tervezése		22 860	2015-2016.		19 050	0	22 860		
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendszer kivitelezése a régi szakaszon		55 154	2014-2016.	54 525	74 370	52 760	629		
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása		56 323	2016.	25 373	40 260	25 373	30 950		
9.	Prelátus téri terület átalakítása (teakonyha kialakítása)		1 661	2016.		4 744	0	1 661		
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata		6 985	2015-2016.		6 985	0	0		
11.	Gesztenyés u. átépítés tervezése (az Ifjúság út és Kishegy u. közötti szakaszon) és kivitelezése		5 842	2015-2016.	5 842	2 032	2 032	0	0	
12.	Könyvtár házszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése		23 003	2016.		23 003	0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása		146 540	2014-2016.	146 540	95 049	71 654	0	0	
14.	Ady E. u. felújítása		213 578	2014-2017.	213 578	129 046	205 336	0	0	
15.	Kinizsi u. felújítása		269 527	2014-2016.	248 349	498 213	238 976	21 178		
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése		2 540	2016.		2 540	0	0	0	
17.	Bezerédi Általános Iskola udvar rendezésének tervezése		2 540	2016.		2 540	0	0	0	
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése		10 160	2016.		10 160	0	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása		66 579	2014-2016.	66 551	122	28	0	0	
20.	Eötvös utca felújítása		157 336	2014-2016.	157 536	5 234	40 448	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése		6 350	2016.		6 350	0	0	0	
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása		126 949	2014-2015- 2016.	4 916	106 904	0	122 033		
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogyasztó átépítésének tervezése		4 445	2016.		4 445	0	0	0	
24.	Hősi tere templom előtti tér felújítása		9 726	2016.	9 726	11 115	9 726	0	0	
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött		4 938	2016.	4 938	6 313	4 938	0	0	
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt		5 080	2016.		5 080	0	0	0	
27.	Bercsényi utca felújítása		53 693	2014-2016.	47 083	6 610	0	6 610		
28.	Járás Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése		8 309	2016.		8 309	0	0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtti (Tolgya utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése		6 477	2016.		6 477	0	0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légtérvezeték átépítésének tervezése		4 445	2016.		4 445	0	0	0	

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	1 905	2016.	1 905	17 579	1 905	0
32.	Ósz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	5 000	2016.		5 000	0	0
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 524	2016.		1 524	0	0
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	4 421	6 699	0
35.	Berezleti Általános Iskola ékező felújítás tervezése	2 000	2016.		2 000	0	0
36.	Dunakömlődi Iskola pályaszóró csere	10 627	2016	10 627	10 274	10 627	0
47.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	622	622	0
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	3 000	2016.		3 000	0	0
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület út és közmű felújításának, építésének tervezése	5 000	2016.		6 350	0	0
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	9 852	1 168	0
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése	15 000	2016.		15 000	0	0
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése	4 079	2016.		4 079	0	0
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016.	9 195	15 113		9 398
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése	3 810	2016.		3 810	0	0
60.	Kápolna u. bölcsőde részleges felújításának tervezése		2016.			0	0
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	15 843	2017.			0	15 843
62.	Sip u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	24 609	2016.	14 882		14 882	9 727
63.	Pali árok felújításának tervezése						0
64.	Teller Ede utca út- és közműépítés tervezése						0
65.	Ürgemezei strand 50 m-es medence felújítása						0
66.	Ürgemezei strand csúszda javítása, felújítása						0
67.	Városi vízellátás átalakítása Paks II. kiszolgálására való alkalmassá tétele						0
68.	Szentháromság tér út és közműfelújítás átépítés terveinek korszerűsítése, aktualizálása						0
69.	Pollack M. utcától északra lévő terület feletti lévő 22 kV-os légvezeték hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése						0
70.	Bercsényi u. (Nádor és Pollack utca közötti szakaszán) lévő 22 kV-os légvezeték hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése						0
71.	Bercsényi u. - (Nádor utca - Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz elvezetés és zöldterület rendezés tervezése és kivitelezése						0
72.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése						0
73.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítésének és járulékos munkáinak tervezése és kivitelezése						0
74.	Duna-parti Árvíz utcaól északra lévő terület felújításának, átépítésének tervezése						0
75.	Kereszt u. foghíjtelek burkolása, csapadékvíz elvezetés, kerítés						0

76.	Gyapai kápolna felújítása szakértői vélemény alapján								0
77.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rekonstrukciója I. ütem								0
78.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rekonstrukciója II. ütem								0
79.	Gyalogtérhelyek megvilágításának korszerűsítése								0
80.	Polgármesteri Hivatal körüli közterület felújítás tervezése								0
81.	Buszmegállóak átépítése, felújítása								0
82.	Damjanich u. árok és járda felújítás								0
83.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése								0
84.	Radnóti u. déli ágának vízrendezés tervezése								0
85.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásban lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése								0
86.	Csónak u. út- és közműfelújításának , építésének tervezése és kivitelezése								0
87.	Paksi Gyógyászati Központ, Rendelőintézet ivóvíz ellátó vezeték rekonstrukció								0
88.	Kültérületi árok tisztítása, profilozása 17,3 km hosszban								0
89.	Dózsa György út 4. szám alatti épület utcai homlokzatának felújítása								0
90.	Csengery Dénes Kulturális Központ homlokzat és tetőfelújításának tervezése és kivitelezése								0
91.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának tervezése								0
92.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának tervezése								0
93.	Életfa Idősek Otthona udvar felújításának tervezése és kivitelezése								0
ÖSSZESEN:		1 909 431	1 076 220	1 436 301	731 064	608 353			

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi utáni szükséglet
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	46 656	50 000	
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002.- folyamatos		50 000	41 790	50 000	
ÖSSZESEN:					100 000	88 446	100 000	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár

8. melléklet

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012

Források	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
Saját erő	333 530	239 051	45 373
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		531	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	333 530	239 582	45 373

Kiadások, költségek	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
Személyi juttatás		6 924	
Munkaadókat terhelő járulékok		1 732	
Beruházások, beszerzések	331 030	189 876	40 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 500	41 050	5 373
Adminisztratív költségek			
Összesen:	333 530	239 582	45 373

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

Források	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
Saját erő		0	3 720
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			84 320
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			88 040

Kiadások, költségek	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			88 040
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:			88 040

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Nemzeti Stadionfejlesztési Program

"Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése"

8.1. melléklet

Források	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
Saját erő	200 000		7 374
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	527 600	527 600	839 077
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	727 600	527 600	846 451

Kiadások, költségek	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
Személyi jellegű		843	
Munkaadót terhelő járulékok		747	
Beruházások, beszerzések	700 000	175 216	637 437
Dologi kiadások	27 600	19 258	30 696
Adminisztratív költségek			
Összesen:	727 600	196 064	668 133

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 954 883	7 065 451	6 878 398	-2,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	765 706	1 026 907	771 724	-24,85
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,4
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	384 802	385 816	396 315	2,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		22 741		-100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 938		-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		8 950		-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 340	181 614	7 380	-95,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.12.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás	11 340	54 880	3 060	-94,4
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása		115 143		-100,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		7 489	4 320	-42,3
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000	4 102		
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 889 200	5 713 952	5 822 200	1,89
1.2.1.	Helyi adók	5 813 500	5 631 513	5 741 700	2,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,3
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 212 845	4 370 000	3,7
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,1
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,8
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 439		-100,0
1.3.	Működési bevételek	299 892	322 592	284 474	-11,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	400	130	130	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080	20 373	11 264	-44,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 600	63 188	57 208	-9,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Ellátási díjak	47 301	51 628	49 142	-4,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 709	56 401	52 040	-7,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600	11 931	10 000	-16,2
1.3.9.	Kamatbevételek	36 000	34 552	29 500	-14,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 300		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 700	800	200	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	744 740	1 143 150	53,50
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
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				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	
2.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	126 959	65 552	-48,37
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 765 063	7 810 191	8 021 548	2,71

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.)		2 699 933		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933		-100,0
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.)	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,91
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,9
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		324 661		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megazúntatása		500 000		-100,0
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.)	1 550 000	5 121 242	1 500 000	-70,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 315 063	12 931 433	9 521 548	-26,37
		9 315 063	12 931 433	9 521 548	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	3 026 795	3 691 456	4 289 520	16,20
1.1.	Személyi juttatások	100 620	102 974	97 125	-5,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 756	28 875	23 436	-18,8
1.3.	Dologi kiadások	2 085 508	2 405 642	2 039 781	-15,2
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	2 500	41 050	5 373	-86,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 126	92 684	129 500	39,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	636 785	1 061 281	1 949 678	83,7
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			996 244	
1.8.	- Ellátások és befizetések		206		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belőre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belőre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belőre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belőre	188 802	258 691	289 706	12,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	447 983	802 384	663 728	-17,3
1.18.	Általános tartalék	46 000		50 000	
2.	Felhalmozási kiadások	3 944 337	1 893 499	2 850 540	50,54
2.1.	Beruházások	1 844 923	862 843	1 165 326	35,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040	-32,6
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		135 072		-100,0
2.3.	Felújítások	1 640 704	906 321	782 514	-13,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre	24 850	13 938	26 050	86,9
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	14,0
2.14.	Céltartalék	318 210		750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 971 132	5 584 955	7 140 060	27,84
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.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		524 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,0
6.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		500 000		-100,0
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 bevétele				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 343 931	2 266 869	2 381 488	5,06
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 182 142	2 128 342	2 271 061	6,7
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	161 789	138 527	110 427	-20,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 315 063	11 075 972	9 521 548	-14,03
		9 315 063	11 075 972	9 521 548	
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		6 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.1.1. melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 147 059	3 453 020	5 192 876	50,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	732 285	820 101	742 376	-9,48
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,44
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 802	385 816	396 315	2,72
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,54
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	22 741	0	-100,00
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 938	0	-100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		8 950		-100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000			
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatról támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000			
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 414 774	2 632 919	4 450 500	69,03
1.2.1.	Helyi adók	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,24
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,24
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,09
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,81
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
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 elküldött állami pénzalapról 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:	3 147 059	3 453 020	5 192 876	50,39

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
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 (6.1. + 6.2.)	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,91
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,91
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		24 661		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszűntetése				
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.)	1 550 000	1 921 309	1 500 000	-21,93
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 697 059	5 374 329	6 692 876	24,53

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 952 012	1 986 315	3 094 618	55,80
1.1.	Személyi juttatások	49 833	52 003	66 419	27,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 966	14 879	15 418	3,6
1.3.	Dologi kiadások	1 312 694	1 331 588	1 465 685	-5,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 326	76 131	106 500	39,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 193	291 694	1 390 396	376,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
1.8.	- Elvonások és befizetések		206		-100,0
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	170 278	237 573	255 097	7,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 915	33 915	139 255	158,3
1.16.	Általános tartalék	46 000		50 000	
2.	Felhalmozási kiadások	398 038	205 045	784 500	282,60
2.1.	Beruházások	40 000	169 717	30 000	-82,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	39 828	35 328	4 500	-87,3
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				
2.14.	Céltartalék	318 210		750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 350 050	2 191 360	3 879 118	77,02
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.)				
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.)		24 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,00
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:	2 343 931	2 266 869	2 381 488	5,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	4 693 981	4 482 377	6 260 606	39,67

2016. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.1.2. melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 807 824	3 612 431	1 685 522	-53,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 421	206 806	29 348	-85,81
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 340	181 614	7 380	-95,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	11 340	54 880	3 060	-94,4
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	115 143	0	-100,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	0	7 489	4 320	-42,3
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	0	4 102	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 474 426	3 081 033	1 371 700	-55,48
1.2.1.	Helyi adók	3 474 426	3 079 594	1 371 700	-55,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,3
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660 926	1 660 926		-100,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 439		-100,0
1.3.	Működési bevételek	299 892	322 592	284 474	-11,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	400	130	130	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080	20 373	11 264	-44,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 600	63 188	57 208	-9,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Ellátási díjak	47 301	51 628	49 142	-4,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 709	56 401	52 040	-7,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600	11 931	10 000	-16,2
1.3.9.	Kamatbevételek	36 000	34 552	29 500	-14,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárértékelés		1 300		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 700	800	200	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	744 740	1 143 150	53,50
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,19
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	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	15 779,5
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.6.	- ebből társulandói felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	126 959	65 552	-48,37
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 618 004	4 357 171	2 828 672	-35,08

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		2 699 933		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933		-100,0
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.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		500 000		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		500 000		-100,0
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.)		3 199 933		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 618 004	7 537 104	2 828 672	-42,57

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 074 783	1 705 141	1 194 902	-29,92
1.1.	Személyi juttatások	50 787	50 971	30 706	-39,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 790	13 996	8 018	-42,7
1.3.	Dologi kiadások	572 814	854 054	574 096	-32,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 800	16 533	23 000	39,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 592	769 587	559 082	-27,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból azármazó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre	18 524	21 118	34 609	
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	394 068	748 469	524 473	-29,9
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	3 546 299	1 688 454	2 066 040	22,36
2.1.	Beruházások	1 804 923	693 126	1 135 326	63,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040	-32,6
2.3.	Felújítások	1 600 876	870 993	778 014	-10,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre	24 850	13 938	26 050	86,9
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	14,0
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 621 082	3 393 595	3 260 942	-3,91
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.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,0
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.)		500 000		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		500 000		-100,0
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:		3 200 000		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	4 621 082	6 593 595	3 260 942	-50,54

2017. évről tervezett létszám előirányzat (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

9.1.3 melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatok támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
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				
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:				

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 (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- 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				
2.5.-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				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
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.)				
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 betétkénti 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:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)				

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Pakai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.2 melléklet

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

Eszt forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	34 377	38 802	36 258	-6,54
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 972	31 259	29 991	-4,06
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	27 972	31 259	29 991	-4,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatok támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejlesztési célú előirányzatok		3 725		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	27 534	29 991	8,9
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,76
1.3.	Működési bevételek	6 305	7 438	6 167	-17,09
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 455	3 521	3 440	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 497	1 400	-6,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400	1 725	1 307	-24,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	20	-4,8
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
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 elkölthető állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	34 377	40 219	36 258	-9,8
4.	Finanszírozási bevételek	721 197	693 580	709 316	2,27
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 171		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	666 139	667 468	674 258	1,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 058	22 941	35 058	52,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	755 574	733 799	745 574	1,60

755 574 733 799 745 574

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	700 516	697 151	710 516	1,92
1.1.	Személyi juttatások	431 289	410 291	434 783	6,0
1.2.	Atunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 467	126 155	104 357	-17,3
1.3.	Dologi kiadások	145 760	159 908	171 376	7,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		797		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		797		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	55 058	24 358	35 058	43,93
2.1.	Beruházások	50 058	24 358	30 058	23,4
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	755 574	721 509	745 574	3,34

755 574 721 509 745 574

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

A Pakai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.2.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Pakai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Érték forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 305	11 163	6 167	-44,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 725	0	-100,00
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		3 725		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról		3 725		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 305	7 438	6 167	-17,09
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 455	3 521	3 440	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 497	1 400	-6,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400	1 725	1 307	-24,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	20	-4,8
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,0
1.3.12.	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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 305	11 163	6 167	-44,8
4.	Finanszírozási bevételek	655 169	627 557	639 438	1,89
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 171		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	600 111	601 445	604 380	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 058	22 941	35 058	52,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+4.)	661 474	638 720	645 605	1,08

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	606 416	602 220	610 547	1,38
1.1.	Személyi juttatások	359 965	338 667	355 559	5,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 384	104 506	85 359	-18,3
1.3.	Dologi kiadások	144 067	158 250	169 629	7,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		797		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		797		
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	55 058	24 358	35 058	43,93
2.1.	Beruházások	50 058	24 358	30 058	23,4
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	661 474	626 578	645 605	3,04

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	78 66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Pakai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Pakai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ész: forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	27 972	27 534	29 991	8,92
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 972	27 534	29 991	8,92
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	27 972	27 534	29 991	8,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	27 534	29 991	8,9
1.2.	Közhatalmi bevételek				
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				
2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	27 972	28 951	29 991	3,6
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 972	28 951	29 991	3,58

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	27 972	28 803	29 991	4,12
1.1.	Személyi juttatások	21 772	22 072	24 293	10,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 007	6 573	5 501	-16,3
1.3.	Dologi kiadások	193	158	197	24,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	27 972	28 803	29 991	4,12

2017. évre tervezett létszám előirányzat (EG)	4 10
Költségalkotókatok létszáma (EG)	

A Pakai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Pakai Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	100	105	100	-4,76
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,76
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.	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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	100	105	100	-4,8
4.	Finanszírozási bevételek	66 028	66 023	69 878	5,84
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	66 028	66 023	69 878	5,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 128	66 128	69 978	5,82
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	66 128	66 128	69 978	5,82
1.1.	Személyi juttatások	49 552	49 552	54 931	10,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 076	13 076	13 497	-10,5
1.3.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 550	3,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	66 128	66 128	69 978	5,82
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		13 fős			
Költségalkotókatok létszáma (fő)					

A Pakai Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.3 melléklet

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

Eszer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	440 828	479 020	524 094	9,41
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 003	402 316	448 480	11,47
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	365 003	402 316	448 480	11,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás	365 003	402 316	446 184	10,9
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	75 825	76 704	75 614	-1,42
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	53	24	49	104,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 544	61 637	61 095	-0,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 675	5 721	5 302	-3,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 303	8 632	8 848	2,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek	250	139	120	-13,7
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		551		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalapról 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	440 828	479 020	524 094	9,4
4.	Finanszírozási bevételek	624 792	569 582	625 291	9,78
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 581		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	529 453	485 465	563 618	16,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	95 339	65 536	61 673	-5,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 065 620	1 048 602	1 149 385	9,41

1 048 602 1 149 385

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	970 281	959 798	1 037 712	13,33
1.1.	Személyi juttatások	330 739	343 826	448 217	30,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 969	102 650	110 323	7,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	541 573	507 165	529 172	4,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 157		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 157		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	95 339	74 035	61 673	-16,79
2.1.	Beruházások	95 339	74 035	61 673	-16,7
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.)	1 065 620	1 033 833	1 149 385	11,18

1 065 620

1 033 833

1 149 385

2017. évről tervezett létszám előirányzat (fő)	120 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

8.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Észre forrásban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	81 201	81 201	94 378	16,23
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 507	77 507	90 775	17,12
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	77 507	77 507	90 775	17,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás	77 507	77 507	90 775	17,1
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapítói támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	3 694	3 694	3 603	-2,46
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	2 700	0,0
1.3.4.	Közevetített szolgáltatások értéke	783	783	711	-9,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211	211	192	-9,0
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 elkülönített állami pénzalapítói 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	81 201	81 201	94 378	16,2
4.	Finanszírozási bevételek	436	2 923	4 801	64,23
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 020		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés		1 467		-100,0
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	436	436	4 801	1 001,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 637	84 124	99 179	17,90

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 532	81 019	87 082	7,48
1.1.	Személyi juttatások	51 945	54 273	59 542	9,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 360	16 107	15 594	-3,2
1.3.	Dologi kiadások	11 227	10 639	11 946	12,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 105	3 105	12 097	289,60
2.1.	Beruházások	3 105	3 105	12 097	289,6
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.)	81 637	84 124	99 179	17,90

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	359 627	397 819	429 716	8,02
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 496	324 809	357 705	10,13
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 496	324 809	357 705	10,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás	287 496	324 809	355 409	9,4
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Kárhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	72 131	73 010	72 011	-1,37
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	53	24	49	104,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	57 844	58 937	58 395	-0,9
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke	4 892	4 938	4 791	-3,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 092	8 421	8 656	2,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	250	139	120	-13,7
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		551		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-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 pénzalapról 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	359 627	397 819	429 716	8,0
4.	Finanszírozási bevételek	624 356	566 659	620 490	9,50
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 561		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	529 453	483 998	563 618	16,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	94 903	65 100	56 872	-12,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	983 983	964 478	1 050 206	8,89
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	891 749	878 779	1 000 630	13,87
1.1.	Személyi juttatások	278 794	289 553	388 675	34,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 809	86 543	94 729	9,5
1.3.	Dologi kiadások	530 146	496 526	517 226	4,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 157		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		6 157		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	92 234	70 930	49 576	-30,11
2.1.	Beruházások	92 234	70 930	49 576	-30,1
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.)	983 983	949 709	1 050 206	10,58

2017. évi tervezett létszámú előirányzat (fő)	101 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Élelta Iddsek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Élelta Iddsek Otthona	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	123 681	126 054	125 565	-0,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 026	0	-100,00
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		5 026		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás		5 026		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	123 681	121 028	125 565	3,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 058	14 017	15 765	12,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 653	3 326	3 248	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	96 108	98 924	101 053	2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 862	4 691	5 459	17,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		70		
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 elkülönített állami pénzalapról 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	123 681	126 054	125 565	-0,4
4.	Finanszírozási bevételek	139 376	139 577	150 279	7,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	137 487	136 687	147 879	8,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 889	2 890	2 400	-17,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 057	265 631	275 844	3,84
		263 057	265 631	275 844	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.3.)	261 168	255 101	273 444	7,19
1.1.	Személyi juttatások	124 130	130 223	141 635	8,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 293	38 708	36 026	-6,9
1.3.	Dologi kiadások	98 745	86 170	95 783	11,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.3.)	1 889	2 894	2 400	-17,07
2.1.	Beruházások	1 889	2 894	2 400	-17,1
	- 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.)	263 057	257 995	275 844	6,92
		263 057	257 995	275 844	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paks Életis Idősek Otthona 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában kötelezően vállalt feladatok szerinti csoportosítása

9.4.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életis Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Érték forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
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 alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
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				
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 elkölthető állami pénzalapról 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				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)				

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

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.4.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	123 681	126 054	125 565	-0,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 026	0	-100,00
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		5 026		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 026		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	123 681	121 028	125 565	3,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 058	14 017	15 765	12,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 653	3 326	3 248	-2,3
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	96 108	98 924	101 053	2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 862	4 691	5 499	17,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		70		
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	123 681	126 054	125 565	-0,4
4.	Finanszírozási bevételek	139 376	139 577	150 279	7,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	137 487	136 687	147 879	8,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 889	2 890	2 400	-17,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 057	265 631	275 844	3,84
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	261 168	255 101	273 444	7,19
1.1.	Személyi juttatások	124 130	130 223	141 635	8,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 293	38 708	36 026	-6,9
1.3.	Dologi kiadások	98 745	86 170	95 783	11,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 889	2 894	2 400	-17,07
2.1.	Beruházások	1 889	2 894	2 400	-17,1
	- 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.)	263 057	257 995	275 844	6,93

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

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

9.5. melléklet

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

Észrevételek /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
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 önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 110	20 794	20 623	-0,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	86	135	98	-27,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 140	2 925	2 804	-4,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 031	6 442	6 325	-1,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		189		
1.3.9.	Kamatbevételek		16		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		51		
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	28 367	30 552	29 850	-2,3
4.	Finanszírozási bevételek	90 713	110 996	112 703	1,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 103		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	89 295	108 479	111 285	2,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 418	1 418	0,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 080	141 548	142 553	0,71
		119 080	141 548	142 553	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	117 662	137 836	141 135	2,39
1.1.	Személyi juttatások	61 114	77 029	83 697	8,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 362	24 189	19 848	-17,9
1.3.	Dologi kiadások	37 186	35 663	37 590	5,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		955		-100,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			955		-100,0
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.)	119 080	139 254	142 553	2,37
		119 080	139 254	142 553	

2017. évre tervezett létesítés előirányzat (tő)	33 66
Költségalkotókatottak létesítése (tő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem tevékenítők

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségekben vállalt feladatok szerinti csoportosítása

9.5.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Költségekben vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
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 alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Készletértékesítés bevételei				
1.3.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 110	20 794	20 623	-0,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	86	135	98	-27,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 140	2 925	2 804	-4,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 031	6 442	6 325	-1,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		189		
1.3.9.	Kamatbevételek		16		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		51		
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 pénzalapról 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	28 367	30 552	29 850	-2,3
4.	Finanszírozási bevételek	90 713	110 996	112 703	1,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 103		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	90 713	109 479	111 285	2,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		1 414	1 418	0,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 080	141 548	142 553	0,71
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	117 662	137 836	141 135	2,39
1.1.	Személyi juttatások	61 114	77 029	83 697	8,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 362	24 189	19 848	-17,9
1.3.	Dologi kiadások	37 186	35 663	37 590	5,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		955		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
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
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb (c)ezési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 080	139 254	142 553	2,37

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

A Paksi Bóbits Bóicsáde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

9.5.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbits Bóicsáde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Éves forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
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 alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Követeltett 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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- 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.)				

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Költségvetési szerv létszáma (fő)	

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
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 alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 417	1 425	1 418	-0,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	898	800	-10,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	4 526	5 299	5 228	-1,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819	2 058	2 008	-2,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	650	859	500	-41,8
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	50	138,1
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 elkülönített állami pénzalapról 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	9 262	10 560	10 004	-5,3
4.	Finanszírozási bevételek	228 877	227 382	231 456	1,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 081		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	228 174	225 656	230 290	2,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	703	645	1 166	80,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 139	237 942	241 460	1,48
		238 139	237 942	241 460	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	237 436	235 337	240 294	2,11
1.1.	Személyi juttatások	137 346	136 325	142 704	4,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 345	41 452	36 817	-11,2
1.3.	Dologi kiadások	58 245	56 784	60 773	7,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		776		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		776		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	703	816	1 166	42,89
2.1.	Beruházások	703	816	1 166	42,9
	- 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.)	238 139	236 153	241 460	2,25
		238 139	236 153	241 460	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (16)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.4.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Érték forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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 alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapból támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 417	1 425	1 418	-0,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	898	800	-10,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	4 526	5 299	5 228	-1,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819	2 058	2 008	-2,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	650	859	500	-41,8
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	50	138,1
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 elkülönített állami pénzalapból 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	9 262	10 560	10 004	-5,3
4.	Finanszírozási bevételek	228 877	227 382	231 456	1,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 081		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	228 174	225 656	230 290	2,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	703	645	1 166	80,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 139	237 942	241 460	1,48
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	237 436	235 337	240 294	2,11
1.1.	Személyi juttatások	137 346	136 325	142 704	4,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 345	41 452	36 817	-11,2
1.3.	Dologi kiadások	58 745	56 784	60 773	7,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		776		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	703	816	1 166	42,9
2.1.	Beruházások	703	816	1 166	42,9
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.)	238 139	236 153	241 460	2,25

2017. évre tervezett létszám előirányzat (60)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (60)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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 önkormányzatától támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
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				
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				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- 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.)				

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

A Pakai Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 319	2 260	2 321	2,7
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke	840	831	840	1,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	8 430	7 793	7 921	1,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 128	2 918	2 993	2,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	2 054	1 000	-51,3
1.3.9.	Kamatbevételek	50	20	50	150,0
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 267	15 876	15 125	-4,7
4.	Finanszírozási bevételek	348 933	338 028	347 929	2,93
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		987		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	348 372	336 868	347 345	3,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	561	173	584	237,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365 200	353 904	363 054	2,59
		365 200	353 904	363 054	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	364 639	353 446	362 470	2,55
1.1.	Személyi juttatások	213 863	208 632	218 059	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 945	63 176	54 708	-13,4
1.3.	Dologi kiadások	86 831	81 638	89 703	9,9
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.)	561	198	584	194,95
2.1.	Beruházások	561	198	584	194,9
	- 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.)	365 200	353 644	363 054	2,66
		365 200	353 644	363 054	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.7.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	06
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Érték forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
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 alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthetett állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 319	2 260	2 321	2,7
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke	840	831	840	1,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	8 430	7 793	7 921	1,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 128	2 918	2 993	2,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500	2 054	1 000	-51,3
1.3.9.	Kamatbevételek	50	20	50	150,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú áruv. 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 elkölthetett 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 áruv. pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 267	15 876	15 125	-4,7
4.	Finanszírozási bevételek	348 933	338 028	347 929	2,93
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		987		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	348 372	336 868	347 345	3,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	561	173	584	237,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365 200	353 904	363 054	2,59

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	364 639	353 446	362 470	2,55
1.1.	Személyi juttatások	213 863	208 632	218 059	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 945	63 176	54 708	-13,4
1.3.	Dologi kiadások	86 831	81 638	89 703	9,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	561	198	584	194,95
2.1.	Beruházások	561	198	584	194,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	365 200	353 644	363 054	2,66

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

A Pakai Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Pakai Benedek Elek Óvoda	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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 elkölthető állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Kármentesített 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				
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 elkölthető 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				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	

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

A Pakai Pálkóczy István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Pakai Pálkóczy István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
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 alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	150	1	50	4 900,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 424	1 225	-14,0
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	50	10	20	100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		1		
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 elkülönített állami pénzalapról 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	1 200	1 436	1 295	-9,82
4.	Finanszírozási bevételek	61 459	60 622	60 042	13,89
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 056		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	54 638	52 957	61 701	16,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 821	6 609	7 341	11,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 659	62 058	70 337	13,34
		62 659	62 058	70 337	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	55 838	51 409	62 996	22,54
1.1.	Személyi juttatások	29 589	29 736	35 870	20,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 658	8 940	9 299	4,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	16 591	12 468	17 827	43,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		265		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		265		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	6 821	9 024	7 341	-18,45
2.1.	Beruházások	6 821	9 024	7 341	-18,7
	- 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.)	62 659	60 433	70 337	16,39
		62 659	60 433	70 337	

2017. évi tervezett létszám előirányzat (16)	13 66
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Pakai Fákoltz István Vároai Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Pakai Fákoltz István Vároai Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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 alapú támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalapú támogatás				
1.2.	Készletértékesítések bevételei				
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke				
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 célú bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalapú támogatás				
2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
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				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)				

2017. évre tervezett létesítmény előirányzat (66)	
Közfoglalkoztatottak létesítmény (66)	

A Paksi Főközség István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Főközség István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Észre vételek /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
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 alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	150	1	50	4 900,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 424	1 225	-14,0
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 visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek	50	10	20	100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		1		
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 elkülönített állami pénzalapról 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	1 200	1 436	1 295	-9,82
4.	Finanszírozási bevételek	61 459	60 622	69 042	13,89
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 056		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	54 638	52 957	61 701	16,5
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 821	6 609	7 341	11,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 659	62 058	70 337	13,34

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	55 838	51 409	62 996	22,54
1.1.	Személyi juttatások	29 589	29 736	35 870	20,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 658	8 940	9 299	4,0
1.3.	Dologi kiadások	16 591	12 468	17 827	43,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		265		-100,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	6 821	9 024	7 341	-18,69
2.1.	Beruházások	6 821	9 024	7 341	-18,7
	- 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.)	62 659	60 433	70 337	16,39

2017. évi tervezett létszám előirányzat (fő)	13 16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.9. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 650	3 680	5 095	31,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600		-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalaptól támogatás		600		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 650	3 280	5 095	55,34
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	70	652	500	-23,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	1 388	3 606	159,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	405	974	140,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		10	15	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		825		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető 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	4 650	3 680	5 095	31,3
4.	Finanszírozási bevételek	128 584	153 548	135 472	-11,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		467		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	128 584	114 762	134 685	17,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		38 319	787	-97,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 234	157 428	140 567	-10,71
		133 234	157 428	140 567	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	133 234	117 652	139 780	18,81
1.1.	Személyi juttatások	58 431	63 084	75 646	16,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 687	18 202	18 266	0,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	59 116	34 366	45 868	33,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások		39 430	787	-98,00
2.1.	Beruházások		39 430	787	-98,0
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.)	133 234	157 082	140 567	-10,51
		133 234	157 082	140 567	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,5 fő
Költségalkotóinak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Pakai Városi Múzeum 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.9.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	08
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Észre forrásban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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 alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közevetített 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 visszatérítése				
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 elkölthető állami pénzalapról 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				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások				
	- 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				
2.1.	Beruházások				
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.)				

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Köztisztviselők létszáma (fő)	

A Pakai Városi Múzeum 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban /					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 650	3 880	5 095	31,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	0	-100,0
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		600		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		600		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 650	3 280	5 095	55,34
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	70	652	500	-23,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	1 388	3 606	139,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	405	974	140,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		10	15	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		825		
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	4 650	3 880	5 095	31,3
4.	Finanszírozási bevételek	128 584	153 548	135 472	-11,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		467		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	128 584	114 762	134 685	17,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		38 319	787	-97,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 234	157 428	140 567	-10,71

Kiadások					
1.	Működési kiadások	133 234	117 652	139 780	18,81
1.1.	Személyi juttatások	58 431	65 084	75 646	16,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 687	18 202	18 266	0,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	59 116	34 366	45 868	33,5
	- 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		39 430	787	-98,00
2.1.	Beruházások		39 430	787	-98,0
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.)	133 234	157 082	140 567	-10,51

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2015-2016-2017 évi mérlege

I. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	7 106 126	7 771 631	7 625 684
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 895	1 466 108	1 250 195
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 053	2 167	1 919
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	328 169	385 816	396 315
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	368 630	393 489	344 142
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 281	25 192	21 968
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 107	22 741	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 355	6 938	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	7 645	8 950	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	510 655	620 815	485 851
1.1.11.	- ebből EU támogatás	81 001		2 296
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	369 371	402 316	446 184
1.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás	6 284	60 506	3 060
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	2 725		
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	18 199	142 677	29 991
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	31 360	11 214	4 320
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás	800	4 102	
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok	915		
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 129 070	5 714 057	5 822 300
1.2.1.	Helyi adók	5 050 403	5 631 513	5 741 700
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	773 871	1 418 668	1 371 700
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 276 532	4 212 845	4 370 000
1.2.4.	Gépjárműadó	70 438	76 065	76 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 595	4 935	4 500
1.2.6.	Jövedelemadók	274		
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 360	1 544	100
1.3.	Működési bevételek	621 350	589 466	553 189
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	31 141	35 618	37 117
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	50 047	95 489	87 715
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 900	72 135	65 750
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 115	81 581	74 990
1.3.6.	Ellátási díjak	148 124	166 569	166 148
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 034	83 272	79 994
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	32 635	15 033	11 500
1.3.9.	Kamatbevételek	81 884	34 789	29 775
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 817	708	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 974	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 653	2 298	200
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	811	2 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	264		
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	547	2 000	
2.	Felhalmozási bevételek	924 529	746 157	1 143 150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	837 283	585 771	1 032 096
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	51 143		
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	786 140	585 771	1 032 096
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	675 292	531	84 320
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás	110 448	57 640	108 699
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		527 600	839 077
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	7 749	128 376	65 552
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	4 235	126 959	65 552
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 514	1 417	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 497	32 010	45 502
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 713	11 345	15 502
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 784	20 665	30 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 030 655	8 517 788	8 768 834

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)	433 652		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	433 652		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		2 699 933	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933	
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.)	2 191 750	1 923 094	1 500 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 191 750	1 923 094	1 500 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	11 632 601	524 661	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	20 837	24 661	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Bevételek megszüntetése	11 611 764	500 000	
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.)	14 258 003	5 147 688	1 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	22 288 658	13 665 476	10 268 834
			13 665 476	10 268 834

Paks Város Onkormányzata 2015-2016-2017. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	5 439 469	6 499 186	7 307 867
1.1.	Személyi juttatások	1 264 097	1 504 120	1 677 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 967	452 347	413 080
1.3.	Dologi kiadások	2 796 171	3 379 804	3 087 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	213 501	92 684	129 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	807 733	1 070 231	1 949 678
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244
1.8.	- Elvonások és befizetések		9 156	
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	246 364		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		258 691	289 706
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	86		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	519 647	802 384	663 728
1.16.	Általános tartalék			50 000
2.	Felhalmozási kiadások	3 310 107	2 045 672	2 960 967
2.1.	Beruházások	1 609 989	1 015 016	1 270 753
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	921 805	189 876	128 040
2.3.	Felújítások	1 558 474	906 321	787 514
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	141 644	124 335	152 700
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	285		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 635	13 938	26 050
2.12.	- Lakástámogatás	300	2 700	3 900
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	133 424	107 697	122 750
2.14.	Céltartalék			750 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 749 576	8 544 858	10 268 834
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	482 739		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	49 087		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	433 652		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		2 700 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000	
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.)	10 611 764	524 148	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 611 764	500 000	
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: (4.+...+7.)	11 094 503	3 224 148	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	19 844 079	11 769 006	10 268 834

11769006

10 268 834

Záróösszegző tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7 +8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		917 166	928 103				1 845 269
	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése	2014.	330	9 522				9 852
	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	2014.	318	114				432
	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	2016.		38 114				38 114
	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	2016.	241	5 608				5 849
	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2016.	114	2 067				2 181
	Víziszipad építése	2015-2017.	2 280	159 172				161 452
	Paksi Metszet Örökségközpont	2014-2017.	717 396	45 373				762 769
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2017.	196 487	668 133				864 620
2.	Felújítási kiadások felújításonként		456 555	567 989				1 024 544
	Madocsai Regionális Rendszer	2012.	351	3 379				3 730
	Víziközmű felújítások	2009.	39 964	46 802				86 766
	Hunyadi utca felújítása	2014.	11 917	317 283				329 200
	Május 1. utca csapadékvíz rendezése kivitelezése a régi szakaszon	2014-2016.	54 525	629				55 154
	Deák-ház körüli közterület felújítása	2016.	25 373	30 950				56 323
	Kinizsi u. felújítása	2014-2016.	248 349	21 178				269 527
	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	2015-2016.	4 916	122 033				126 949
	Bercsényi utca felújítása	2014-2015.	47 083	6 610				53 693
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	2016.	9 195	9 398				18 593
	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	2016.	14 882	9 727				24 609
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		20 000	15 000	15 000	0	50 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása		0	20 000	15 000	15 000	0	50 000
4.	Dologi kiadások	2016.		9 836	10 730			20 566
	Közüilágítás üzemeltetése, karbantartása			9 836	10 730			20 566
	Összesen		1 373 721	1 525 928	25 730	15 000		2 940 379

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	3 196	2 131
Védett épületek		
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás		
Munkáltatói kölcsön		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 251 404	20 381
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	34 949	3 174
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 216 455	17 207
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 254 600	22 512

Paks Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	1 250 195
2.	Közhatalmi bevételek			2 911 150						2 911 150				5 822 300
3.	Működési bevételek	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	553 189
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			239 077							108 699	684 320		1 032 096
6.	Felhalmozási bevételek				552						65 000			65 552
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	45 502
8.	Finanszírozási bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
9.	Bevételek összesen:	279 074	279 074	3 429 301	279 626	279 074	279 074	279 074	279 074	3 190 224	452 773	963 394	279 074	10 268 834
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	1 677 736
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	413 080
12.	Dologi kiadások	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	3 087 873
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	129 500
14.	Egyéb működési célú kiadások		177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	1 949 678
15.	Általános tartalék			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
16.	Beruházások			127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	1 270 753
17.	Felújítások			78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	787 514
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	152 700
19.	Céltartalék													
20.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	455 074	632 318	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	10 268 834
23.	Egyenleg	-176 000	-353 244	2 511 157	-638 518	-639 070	-639 070	-639 070	-639 070	2 272 080	-465 371	45 250	-639 070	0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, tervezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi vártató teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
I.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	329 328	414 782	1 506 539	263,2
	1.1	Személyi juttatások	49 833	52 003	66 419	27,7
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	13 966	14 879	15 418	3,6
	1.3	Dologi kiadások	227 907	329 064	302 034	-8,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 622	18 836	1 122 668	5 860,2
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
		- Elvonások, befizetések		206		-100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 622	18 630	34 900	87,3
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 000	0	91 524	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	44 500	169 717	34 500	-79,7
	2.1	Beruházások	40 000	169 717	30 000	-82,3
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		135 072		-100,0
	2.2	Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 828	584 499	1 541 039	163,7
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	26 000	30 423	13 500	-55,6
	1.1	Személyi juttatások	9 600	325	600	84,6
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	2 000	199	300	50,8
	1.3	Dologi kiadások	14 400	29 899	12 600	-57,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások			1 900	
	2.1	Beruházások		22	1 900	
	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	26 000	30 423	15 400	-49,4
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	4 969	10 918	12 759	16,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	4 969	10 918	12 759	16,9
	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				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 969	10 918	12 759	16,9
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	7 500	15 021	20 566	36,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	7 500	14 321	20 566	43,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		700		-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások	0	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	7 500	15 021	20 566	36,9

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

5	Városmarketing				
I.	1. Működési kiadások	10 000	14 608	0	-100,0
	1.1 Személyi juttatások	1 260	82		-100,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0	52		-100,0
	1.3 Dologi kiadások	8 740	14 474		-100,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások		647	0	-100,0
	2.1 Beruházások		647		-100,0
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	15 255	0	-100,0
6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 428	2 027	1 982	-2,2
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 428	2 027	1 982	-2,2
	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	1 428	2 027	1 982	-2,2
7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	19 000	20 150	19 100	-5,2
	1.1 Személyi juttatások	4 500	3 077	3 000	-2,5
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	500	849	700	-17,6
	1.3 Dologi kiadások	14 000	16 224	15 400	-5,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 000	20 150	19 100	-5,2
8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	2 310	2 258	2 014	-10,8
	1.1 Személyi juttatások	1 820	1 778	1 643	-7,6
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	490	480	371	-22,7
	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	2 310	2 258	2 014	-10,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	17 020	22 259	16 195	-27,2
	1.1 Személyi juttatások	13 400	17 136	12 200	-28,8
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	3 620	5 123	3 995	-22,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 020	22 259	16 195	-27,2

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	46 731	35 988	32 632	-9,3
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	46 731	35 988	32 632	-9,3
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	19 812	0	0	
	2.1 Beruházások	19 812	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				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 543	35 988	32 632	-9,33

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	0	177 882	0	-100,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	0	177 882	0	-100,0
	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	177 882	0	-100,0

I.	1. Működési kiadások	464 286	746 316	1 625 287	117,8
	1.1 Személyi juttatások	80 413	74 401	83 862	12,7
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	20 576	21 582	20 784	-3,7
	1.3 Dologi kiadások	325 675	630 797	397 973	-36,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	37 622	19 536	1 122 668	5 646,7
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
	- Elvonások, befizetések	0	206	0	-100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 622	18 630	34 900	87,3
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 000	700	91 524	12 974,9
II.	2. Felhalmozási kiadások	64 312	170 386	36 400	-78,6
	2.1 Beruházások	59 812	170 386	31 900	-81,3
	ebből: megítélt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	135 072	0	-100,0
	2.2 Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	528 598	916 702	1 661 687	81,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
szociális gondoskodás						
I.	1.	Működési kiadások	286 766	332 694	381 532	14,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3	Dologi kiadások		3 749	226	-94,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	133 126	92 684	129 500	39,7
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	153 640	236 261	251 806	6,6
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 180	236 261	251 806	6,6
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 460			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	24 600	16 638	28 200	69,5
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 600	16 638	28 200	69,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	23 100	13 938	24 300	74,3
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			311 366	349 332	409 732	17,3
302		Szociális gondoskodás	311 366	349 332	409 732	17,3
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	4 000	3 024	3 500	15,7
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	3 000	1 423	2 000	40,5
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	2 419	3 000	24,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	65 000	36 361	64 000	76,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	5 000	1 593	2 000	25,5
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	12 000	19 199	20 000	4,2
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	2 800	485	500	3,1
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 000	4 243	4 500	6,1
	1.9.	Diákberlet	3 500	2 629	3 000	14,1
	1.10.	Szociális személyszállítás	17 000	13 173	14 000	6,3
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	500	246	500	103,3
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás		3 725	4 000	7,4
	2.	Köztemetés	500	98	500	410,2
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	7 000	3 979	3 000	-24,6
	4.	Bursa Hungarica	3 460	2 780	4 000	43,9
	5.	Karácsonyi ajándéksomag	3 000	0	4 000	
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	3 000	3 723	200	-94,6
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	0	1 000	
	8.	Vis maior (segély)	1 000	0	1 000	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	2 700	3 900	44,4
	10.	Helyi támogatás	12 000	11 400	13 200	15,8
	11.	Munkáltató kölcsön	10 100	2 538	10 100	298,0
	12.	Kártérítés	26	26	26	0,0
	13.	Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)	150 180	233 481	247 806	6,1
	18.	Lakásfenntartási támogatás normatív	0	3		-100,0
	20.	adósságkezelési támogatás	0	84		-100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatsorokként, kiemelt előirányzatokként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti eL	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 751 906	1 699 012	1 599 540	-5,9
	1.1	Személyi juttatások	20 207	19 711	13 263	-32,7
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	4 180	4 548	2 652	-41,7
	1.3	Dologi kiadások	1 727 519	1 659 435	1 583 625	-4,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	15 318	0	-100,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		15 318		-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	328 016	263 436	249 846	-5,2
	2.1	Beruházások	151 800	116 236	90 960	-21,7
	2.2	Felújítások	176 216	147 200	158 886	7,9
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 079 922	1 962 448	1 849 386	-5,8
303		városüzemeltetési feladatok	2 079 922	1 962 448	1 850 772	-5,7
	1	Köztisztaság	143 875	139 551	132 327	-5,2
	2	Parkfenntartás	215 986	251 289	192 513	-23,4
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	107 938	43 314	110 606	155,4
	4	Strand szolgáltatás	136 842	131 884	150 301	14,0
	5	Települési vízellátás	3 430	325	4 151	1 177,2
	6	Helyi utak fenntartása	72 403	73 420	73 561	0,2
	7	Földutak karbantartása	14 380	5 195	14 610	181,2
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám.(TV+újság)	143 027	73 315	88 230	20,3
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatai	57 613	64 102	67 892	5,9
	10	Állategészségügy	13 726	13 522	14 120	4,4
	12	Szűnyogirtás	1 629	544	3 307	507,9
	13	Bérlakás üzemeltetés	59 998	53 220	60 054	12,8
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	134 623	108 329	121 260	11,9
	16	Kompok, révek felújítása		0	0	
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	63 845	35 979	99 660	177,0
	18	Temetőfenntartás	4 921	8 452	5 000	-40,8
	19	Karácsonyi díszítés	5 323	5 239	5 408	3,2
	20	Közvilágítás	52 370	47 188	57 043	20,9
	21	Pince	12 000	9 033	32 192	256,4
	22	Mezőőri szolgálat	13 383	14 973	14 706	-1,8
	23	Közlekedési koncepció	10 000	0	6 717	
	24	Roma Integrációs Központ működtetése	7 000	7 615	0	-100,0
	25	Közmunkaprogram	24 329	35 075	28 544	-18,6
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 470	4 464	18 550	315,5
	27	térinformatika	12 189	9 579	12 189	27,2
	28	vízitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 429	4 395	1 452	-67,0
	33	Intézmények éves festése és mázolója	22 481	22 482	22 842	1,6
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	435	580	33,3
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	0	3 395	
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HESZ III.)	0	0	74 639	
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	8 000	760	510	-32,9
	38	Térkép másolatok, közbeszerzési felhívások, stb.	18 335	8 354	15 000	79,6
	39	Kábitószter Egyeztető Fórum	335	346	1 805	421,7
	43	2017. évi tervezések	34 600	38 479	16 985	-55,9
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	21 074	21 111	9 921	-53,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	134 640	165 248	85 879	-48,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	48 881	90 396	58 359	-35,4
	47	Intézmények takarítása	155 795	174 721	90 373	-48,3
	48	Oktatási intézmények fenntartása	297 738	292 389	151 091	-48,3
	49	Paksi Mintaprojekt	12 339	2 725	0	-100,0
	50	Sárgódör téri fesztiválok	5 000	5 000	5 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	445 523	767 423	567 012	-26,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	445 523	767 423	567 012	-26,1
		- 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	442 523	764 423	564 012	-26,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	15 900	9 050	24 500	170,7
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	15 900	9 050	24 500	170,7
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	0	1 750	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150	9 050	22 750	151,4
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 423	776 473	591 512	-23,8
304		támogatások	461 423	776 473	591 512	-23,8
	1	PSE támogatás	79 734	379 734	89 323	-76,5
	2	PSE létesítmény fenntartás	49 915	49 915	135 255	171,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	102 297	130 715	130 839	0,1
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlödi Nyugdíjas Klub	650	650	800	23,1
	8	Tűzvirág táncgyűttes	25 394	25 394	48 394	90,6
	9	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	1 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 650	1 650	1 650	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	123 692	123 692	100 000	-19,2
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	20 000	33,3
	14	Vis Major Alap	3 000	0	3 000	
	15	védett épületek támogatása	3 500	0	3 500	
	16	Letelepedési támogatás	9 400	9 050	18 000	98,9
	17	Fiatalkorú életkezdési támogatása	6 940	2 470	4 500	82,2
	18	Orvosok támogatása	10 235	8 187	10 235	25,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	4 000	4 000	0	-100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, tervezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábl

	cím, előirányzat neve	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
	Tartalékok	364 210	0	800 000
	Általános tartalék	46 000		50 000
	Céltartalékok	318 210	0	750 000
1	működési céltartalékok	65 000	0	65 000
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000		10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000		18 000
1c	választókerületi tartalék	0		0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000		1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0		0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000		24 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000		12 000
2	felhalmozási céltartalékok	253 210	0	685 000
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	86 210		553 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0		0
	oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.	0		0
	eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka	0		0
	tűzoltóság pályázati saját forrásai	0		0
2d	választókerületi tartalék	12 000		12 000
2e	felhalmozási céltartalék	120 000		120 000
2f	ipari terület bővítése	0		0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	35 000		0

	2016. évi eredeti előirányzat	személyi juttatás	járulékok	dologi	egyéb folyó	működési célú támogatások államháztartáson kívülről	működési célú pénzeszközök kiadás	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsönök	felhalmozási célú pénzeszközök kiadás	felhalmozási célú államháztartáson kívülről
Összesen	43 628	0	0	2 214	0	0	0	23 087	17 721	0	0	0
Ia. megvalósuló célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évi rendelkezés	0											
2015. évi rendelkezés	0											
Ib. bizottsági támogatási keret tartalék	0	0	0	0	0	0	0	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 (2014. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2015. évi)	0											
Közbizt. Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2014. évi)	0											
Közbizt. Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2015. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
Ic. választókerületi tartáshoz megvalósuló munkák	2 732	0	0	0	0	0	0	0	2 732	0	0	0
1. számú választókerület	0											
2. számú választókerület	1 363								1 363			
3. számú választókerület	0											
4. számú választókerület	0											
5. számú választókerület	0											
6. számú választókerület	0											
7. számú választókerület	1 356								1 356			
8. számú választókerület	0											
Id. környezetvédelmi alap célterülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie. környezetvédelmi bizottság előirányzat tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
If. részönkormányzatok tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunakörmádi Települési Önkormányzat	0											
Külső Városrészek Települési Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Települési Önkorm. Csámpa	0											
Külső Városrészek Települési Önkorm. Birtó	0											
Külső Városrészek Települési Önkorm. Csereznay	0											

	2016. eredeti ei.	személyi juttat.	járuék	dologi	c folyó	működ. célú tám. éri. kiad ás	működ. célú pénzeszk tartalék	felújítás	berab.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk és tám. éri. kiad ás	fel- halmozási célú tám. éri. kiad ás
1g <u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása</u>	0	0										
2a <u>gazdaságfejlesztési céljartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b <u>pályázati tartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>pályázati tartalék felhasználása</u>												
2c <u>intézményi eszközfejlesztési céljartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>ei. intézmények eszközbeszerzési céljartalék</u>												
<u>tűzoltóság pályázati saját forrás</u>	0											
2d <u>felhalmozási céljartalék</u>	40 892	0	0	2 214	0	0	0	23 687	14 988	0	0	0
<u>Gazdasági Bizottság 2015. évi döntési alapján</u>	40 889			2 214				23 687	14 988			
<u>Gazdasági Bizottság 2016. évi döntési alapján</u>	0											
2f <u>ingatlanterületbirtoklás</u>	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
2g <u>TelePaks eszközfejlesztési tartalék</u>												

Tartalékok felhasználása - 2016. évi várható teljesítés

											5.2. táblázat száma	
	2016. évi várható teljesítés	személyi juttatás	járműk	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért. kiadás	működ. célú pénzeszk. kiadás	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsön	felhalmozási célú pénzeszk. kiadás	felhalmozási célú támogat. kiadás
Összesen	264 143	1 095	266	51 353	0	0	22 743	28 057	150 428	0	10 201	0
1a. művelődési céltartalék	4 333	0	0	0	0	0	4 333	0	0	0	0	0
2015. évi rendelkezés	0						4 333					
2016. évi rendelkezés	4 333											
1b. gazdasági támogatási céltartalék	12 314	0	0	0	0	0	12 314	0	0	0	0	0
Egészségügyi és Szociális Biztonság (2014. évi)	0											
Egészségügyi és Szociális Biztonság (2015. évi)	0											
Oktatási és Kulturális Biztonság (2014. évi)	0											
Oktatási és Kulturális Biztonság (2015. évi)	0											
Humánpolitikai Biztonság (2015. évi)	0											
Humánpolitikai Biztonság (2016. évi)	6 079						6 079					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség (2015. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség (2016. évi)	6 235						6 235					
Gazdasági Biztonság (2014. évi)	0											
Gazdasági Biztonság (2015. évi)	0											
1c. választókerületi tartalékok megnevezés nélküli munkák	12 619	0	0	451	0	0	1 000	1 755	8 413	0	1 000	0
1. számú választókerület	121								121			
2. számú választókerület	2 881							1 140	1 741			
3. számú választókerület	1 376			197					1 129			
4. számú választókerület	742			0				615	127			
5. számú választókerület	1 490								1 490			
6. számú választókerület	1 500								1 500			
7. számú választókerület	2 305								2 305			
8. számú választókerület	254			254					0			
	2 000						1 000			1 000		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Biztonság	0											
1d. Környezetvédelmi Biztonság pályázati tartalék	1 211	0	0	0	0	0	1 211	0	0	0	0	0
Gazdasági Biztonság (2015. évi)	0											
Gazdasági Biztonság (2016. évi)	1 211						1 211					
1e. részönkormányzatok tartalék	20 798	48	0	4 085	0	0	0	14 331	2 334	0	0	0
Dunakörmádi Településközi Önkormányzat	10 367			564				9 380	423			
Külső Városrészek Településközi Önkorm. Gyapa	2 555			806				1 749				
Külső Városrészek Településközi Önkorm. Csámpa	1 701			1 065				512	124			
Külső Városrészek Településközi Önkorm. Birtó	3 970	48		782				2 318	822			
Külső Városrészek Településközi Önkorm. Csereznánys	2 205			868				372	965			

	2016. évi vártató teljesítés	személyi juttat.	járuék	dologi	csofóv	működ. célú ümm.éti kiad ás	működ. célú pénzeszk szadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk és tám.éti kiad	fel- halmozási célú pénzeszk és tám.éti kiad
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartalék	13 255	626	164	8 580	0	0	3 885	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	13 255	626	164	8 580			3 885				
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
2b pályázati tartalék	26 812	421	102	17 088	0	0	0	0	0	9 201	0
pályázati tartalék felhasználása	26 812	421	102	17 088						9 201	
2c intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eu. intézmények eszközbeszerzési céltartalék											
tulajdonság pályázati saját forrás	0										
2d felhalmozási céltartalék	89 327	0	0	20 197	0	0	0	11 971	57 159	0	0
Gazdasági Bizottság 2015. évi döntései alapján	0										
Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	89 327			20 197				11 971	57 159		
2f ingatlan területbővítés	2 225	0	0	25	0	0	0	0	2 200	0	0
2g TelePaks eszközfejlesztési tartalék	76 199			877					75 322		

Tartalékok felhasználása - 2017. érederi ei.

5.2 felhatalmazás iktala

		2017. eredeti ei.	személyi juttatás	járaték	dologi	egyéb folyó	működ. célú üdm. ért. kiad ás	működ. célú pénzeszk. fordás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk. at- adás	fel- halmozási célú üdm. ért. kiad ás
Összesen												
1a nemrendelkezési célú tartalék												
	2016. évi rendelkezés	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0	0	0
	2017. évi rendelkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b bizottsági támogatási keret tartalék												
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	1 620	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0	0
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okaisi és Kulturális Bizottság (2014. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okaisi és Kulturális Bizottság (2015. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság (2016. évi)	766	0	0	0	0	0	766	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák												
	1. számú választókerület	874	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0
	2. számú választókerület	323	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0
	3. számú választókerület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. számú választókerület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. számú választókerület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. számú választókerület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. számú választókerület	551	0	0	0	0	0	0	0	551	0	0
	8. számú választókerület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d költségvetési célú tartalék												
	Gazdasági Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1e költségvetési célú tartalék												
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1f részönkormányzatok tartalék												
	Dunakömlödi Települési Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Gyapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Csampa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Birinó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Cseresznya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

	2017. eredeti eL	személyi juttat.	járulékok	dologi	csofolyó	működ. célú tám. éri kiad ás	működ. célú pénzeszk haszn.	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk pótlás	fel- halmozási célú tám. éri kiad
1a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0										
2a gazdaságfejlesztési céljartalék	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
pályázati tartalék felhasználása	29 041			20 405				8 636			
2c intézményi eszközfejlesztési céljartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eu. intézmények eszközbeszerzési céljartaléka											
tűzoltóság pályázati saját forrás	0										
2d felhalmozási céljartalék	6 323	0	0	1 483	0	0	0	2 139	2 701	0	0
Gazdasági Bizottság 2016. évi döntési alapján	6 323			1 483				2 139	2 701		
Gazdasági Bizottság 2017. évi döntési alapján	0										
2f ingatlanterheltség	0	0	0							0	0
2g TelePaks eszközfejlesztési tartalék											

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

2017. eredeti ei.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla)(működtetés)

5.3 tájékoztató
tábla

			Paks Társ. Fed.	Szolg.	Beszé- dől. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Pro Artis Iskola	Vak Botyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	19 357	10 926	21 694	0	9 949	484	62 410		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0		
1.5.	Ellátási díjak		15 242	8 603	17 082		7 834	381	49 142		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 115	2 323	4 612		2 115	103	13 268		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								0		
1.8.	Kamatbevételek								0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		
1.10.	Egyéb működési bevételek								0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	19 357	10 926	21 694	0	9 949	484	62 410		
1.	Működési kiadások	375	67 137	30 309	21 427	2 337	24 735	1 596	147 916		
1.1.	Személyi juttatások		1020						1 020		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		202						202		
1.3.	Dologi kiadások	375	65 915	30 309	21 427	2 337	24 735	1 596	146 694		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								0		
2.	Felhalmozási kiadások	0	635	635	635	635	635	0	3 175		
2.1.	Beruházások		635	635	635	635	635				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	375	67 772	30 944	22 062	2 972	25 370	1 596	151 091		

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák
Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

a) A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b) **Intézményi felújítások**

Paksi Napsugár Óvoda	
Dunakömlődi Tagóvoda	Radiátorokra fűtésszabályzó felszerelése
	Udvari játéktároló tető javítása, csapadékvíz elvezetése (csatorna)
Eötvös utcai Tagóvoda	Melegítő konyha felújításának tervezése
	Játéktároló elbontásának és újjáépítésének tervezése
	Padlás világításának megoldása, lépcsőjének cseréje
Vörösmarty utcai Tagóvoda	Padlás világításának megoldása
Munkácsy utcai Tagóvoda	Homlokzat felújításának tervezése (hőszigetelés, festés)
Paksi Benedek Elek Óvoda	
Hétszínvirág Tagóvoda	Konyha teljeskörű felújításának tervezése
Mesevár Tagóvoda	Vizesblokkok és szennyvízhálózat felújításának tervezése
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Felnőtt könyvtári mosdók felújításának tervezése
Paksi Gyógyászati Központ	
III. Rendelőintézet Deák F. u.	Nyílászárók javítása, cseréje (hátsó bejárati ajtó cseréje, első bejárati és minden beltéri ajtó javítása, festése, hátsó bejárat fölé előtető készítése és felszerelése
	Padlóburkolatok egységes helyreállításának folytatása
	Vizesblokkok teljes felújításának tervezése
	Fűtés korszerűsítése (gázfűtés)
Központi rendelő	Tűzjelző rendszer átalakításának tervezése
	Gépeszeti tér önálló megközelítése
	Szaunapark létesítése
Paksi Bóbita Bölcsőde	Kerítés kialakítása az Ifjúság u. felől (sövény ültetése)
	Homokozó fölé árnyékoló kialakítása
	Hőfokszabályzók felszerelése (egész épületben)
	Udvari vizesblokk (mosdó, wc) felújítása
Paksi Életfa Idősek Otthona	Külső nyílászárók cseréjének folytatása
	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (I. ütem) és a külső térkőburkolat süllyedéseinek javítása (parkoló)
	Fűtés korszerűsítésének tervezése
	Tető felújítása
	Foglalkoztató kialakítása
	Udvar felújítása, pelenka tároló áthelyezése (tervezés)

c) **Csegey Dénes Kulturális Központ**

Dunakömlődi Faluház	Nyílászárók festése (ablakok, ajtók)
	Irodában mennyezeti világítás cseréje (4db)
Sóstói gyermektábor	A fák gyökerei által megemelt betonfelület javítása
	Tábor épületei és udvar teljes felújításának tervezése
Erdei Iskola	Madárles és a szabadtéri fedett foglalkoztató fa szerkezetének festése
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola	Pongárcz ház és az iskola között kerítés építése
	Villamos mérés szétválasztása (Pongrácz ház és az iskola szétválasztása)
Paksi Kistérségi Szociális Központ	
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bejárat fölé előtető építése
Pakai Sportegyesület	
Tenisztelep	Klub épület teljes felújításának tervezése
	Kültéri pályákon lévő világító rendszer felújításának tervezése

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2017. évi létszáma
Tervezett létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó szervezetenként

S.5 részbeosztások táblája

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiegészítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részv.*	megbíz.*	átlag	főállású	részv.*	megbíz.*	átlag	főállású	részv.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal - igazgatás - kistérségi munkaszervezet - közterület-felügyelet	95,00			95,00									95,00
	88,00			88,00									88,00
	4,00			4,00									4,00
	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	6,00			6,00									6,00
Paksi Gyógyászati Központ	92,00	4,50		96,50					22,00	1,50		23,50	120,00
Paksi Élertfa Idősek Otthona	29,00			29,00	16,00			16,00	8,00	2,00		10,00	55,00
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50					9,00	4,50		13,50	33,00
Paksi Napsugár Óvoda	26,00			26,00	18,00			18,00				0,00	44,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	39,00			39,00	26,00		0,75	26,75				0,00	65,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00					3,00			3,00	13,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	2,00		15,00					9,00	2,50		11,50	26,50
Összesen	329,00	7,00	0,00	336,00	60,00	0,75	0,00	60,75	51,00	10,50	0,00	61,50	458,25

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

458,25

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás	%
Igazgatási és területi igazgatás						
Bevételek						
1.	Működési bevételek	6 305	7 438	6 167	-17,1	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 455	3 521	3 440	-2,3	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 497	1 400	-6,5	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400	1 725	1 307	-24,2	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	50	21	20	-4,8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 972	27 534	29 991	8,9	
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás	0				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	27 972	27 534	29 991	8,9	
3.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,8	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6.	Felhalmozási bevételek	0	1 417	0	-100,0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 377	36 494	36 258	-0,6	
9.	Finanszírozási bevételek	673 386	644 268	664 466	3,1	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 171		-100,0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	673 386	641 097	664 466	3,6	
	ebből: Működési célra	618 386	618 156	629 466	1,8	
	Felhalmozási célra	55 000	22 941	35 000	52,6	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 763	680 762	700 724	2,9	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	652 763	644 114	665 724	3,4	
1.1.	Személyi juttatások	395 063	370 725	399 673	7,8	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	113 400	114 400	96 347	-15,8	
1.3.	Dologi kiadások	144 300	158 192	169 704	7,3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		797	0	-100,0	
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	797		-100,0	
2.	Felhalmozási kiadások	55 000	24 358	35 000	43,7	
2.1.	Beruházások	50 000	24 358	30 000	23,2	
2.2.	Felújítások	5 000	0	5 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 763	668 472	700 724	4,8	

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti 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	27 972	28 803	29 991	4,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	27 972	28 803	29 991	4,1
	ebből: Működési célra	27 972	28 803	29 991	4,1
	Felhalmozási célra	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 972	28 803	29 991	4,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások	27 972	28 803	29 991	4,1
1.1.	Személyi juttatások	21 772	22 072	24 293	10,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 007	6 573	5 501	-16,3
1.3.	Dologi kiadások	193	158	197	24,7
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	27 972	28 803	29 991	4,1

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás	%
Kösterület-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	19 839	20 509	14 859	-27,5	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 839	20 509	14 859	-27,5	
	ebből: Működési célra	19 781	20 509	14 801	-27,8	
	Felhalmozási célra	58	0	58		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 839	20 509	14 859	-27,5	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	19 781	20 509	14 801	-27,8	
1.1.	Személyi juttatások	14 454	14 759	10 817	-26,7	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	4 060	4 401	2 509	-43,0	
1.3.	Dologi kiadások	1 267	1 349	1 475	9,3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások	58	0	58		
2.1.	Beruházások	58	0	58		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 839	20 509	14 859	-27,5	

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás	%
Népszavazás						
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	3 104	0	-100,0	
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás		3 104		-100,0	
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek					
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	0	3 104	0	-100,0	
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0		
	ebből: Működési célra					
	Felhalmozási célra					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 104	0	-100,0	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	0	3 104	0	-100,0	
1.1.	Személyi juttatások		2 266		-100,0	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		651		-100,0	
1.3.	Dologi kiadások		187		-100,0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: költségvetési maradvány vfiz.					
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0		
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 104	0	-100,0	

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

cím	kiadások	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 246 989	2 238 394	2 383 200	6,47
101-102	egészségügyi ágazat	1 065 620	1 033 833	1 149 385	11,2
103-104	szociális ágazat	382 137	397 249	418 397	5,3
105-107	óvodai ágazat	603 339	589 797	604 514	2,5
115-116	kultúra ágazat	195 893	217 515	210 904	-3,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	755 574	721 509	745 574	3,3
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	4 442 439	4 440 601	5 313 863	19,7
	önkormányzat	528 598	916 702	1 661 687	81,3
	szociális gondoskodás	311 366	349 332	409 732	17,3
	városüzemeltetés	2 079 922	1 962 448	1 849 386	-5,8
	támogatások	461 423	776 473	591 512	-23,8
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	333 530	239 582	133 413	-44,3
	Fejezeti kezelésű kiadások	727 600	196 064	668 133	240,8
	Beruházások, felújítások	2 164 483	1 144 354	1 026 197	-10,3
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 120 855	880 211	981 767	11,5
	tartalékból megvalósuló munkák	43 628	264 143	44 430	-83,2
	Tartalékok	364 210	0	800 000	
	általános tartalék	46 000		50 000	
	céltartalékok	318 210		750 000	
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	9 973 695	8 544 858	10 268 834	20,18
	Finanszírozási műveletek	0	3 224 148	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148	0	
	Forgatási célú értékpapír vásárlás		2 700 000	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése		500 000	0	
	Kiadások összesen	9 973 695	11 769 006	10 268 834	-12,75
		9 973 695	11 769 006	10 268 834	
		0	0	0	
		0	1 896 470	0	

Paks Város Önkormányzata 2017. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla

Támogatások (2017. év összehasonlítása a 2016. évvel)

2016.		2017.	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	188 329 600	I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	187 688 400
I.1.b Település-üzemeltetéséhez kapcs.felad.tám.	142 810 242	I.1.b Település-üzemeltetéséhez kapcs.felad.tám.	143 050 242
Zöldterületi gazdálkodás	37 728 890	Zöldterületi gazdálkodás	37 782 890
Közüvilágítás fenntartása	69 680 000	Közüvilágítás fenntartása	69 920 000
Közütemető fenntartása	1 870 752	Közütemető fenntartása	1 870 752
Közüutak fenntartása	33 476 600	Közüutak fenntartása	33 476 600
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok		I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok	
beszámítás után	52 296 300	beszámítás után	52 029 000
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	492 150	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	530 400
I.1.e Üdülőbelyi feladatok támogatása	5 200 250	I.1.e Üdülőbelyi feladatok támogatása	3 803 000
V.Beszámítás	1 345 573 126	V.Beszámítás	1 383 345 487
II.Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogat.	384 802 283	II.Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogat.	396 314 913
Óvodapedagógusok bértámogatása	255 487 950	Óvodapedagógusok bértámogatása	267 855 013
Óvodapedagógusok munkájai s.bértám.	75 600 000	Óvodapedagógusok munkájai s.bértám.	75 600 000
Óvodaműködés támogatása	53 714 333	Óvodaműködés támogatása	52 859 900
III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	338 315 314	III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	344 142 092
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	113 864 456	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 126 920
Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 755 500	Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 772 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 000 000
Gyermekek napközbeni ellátása	27 200 205	Gyermekek napközbeni ellátása	38 670 345
Gyermekek ámeneti gondozásával kapcsolatos támogatása	68 537 920	Gyermekek ámeneti gondozásával kapcsolatos támogatása	109 820 720
Idősek tartás, hajléktalanok részére szak.		Idősek tartás, hajléktalanok részére szak.	1 854 900
Gyermekekékeztetés támogatása	105 177 433	Gyermekekékeztetés támogatása	100 117 407
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	8 779 800	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	8 779 800
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	22 080 660	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	21 967 800
Összesen	747 365 639	Összesen	762 424 805
Szolidaritási hozzájárulás		Szolidaritási hozzájárulás	996 244 445

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**1. sz. táblázat**

9. időköznapos tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	762 688	762 688	864 688
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	5 889 200	5 889 200	5 889 200
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	5 813 500	5 813 500	5 813 500
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 813 500	1 813 500
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	72 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	3 700	3 700
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	310 000	330 000	330 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85	85	
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 500	15 500	13 585
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	7 077 473	7 097 473	7 197 473
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	2 700 000	2 700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 577 473	9 797 473	9 897 473

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1.	Működési kiadások	5 970 773	6 047 473	6 147 473
2.	Felhalmozási kiadások	3 606 700	3 750 000	3 750 000
2.1.	Beruházások	1 383 700	1 500 000	1 500 000
2.2.	Felújítások	2 073 000	2 100 000	2 100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	150 000	150 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	9 577 473	9 797 473	9 897 473
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 577 473	9 797 473	9 897 473

2017. évi eredeti ei.

		Paks Községi Községi	Paks Községi Községi	Bólyai Bács.	Udvard.	Udvard Községi	Községi Községi	Városi	
1.	Működési bevételek	524 094	125 565	29 850	10 004	15 125	1 295	5 095	711 028
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480	0				0	0	448 480
1.1.1.	Ellátások és bevételek bevételei								
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	448 480	0	0	0	0	0	0	448 480
1.1.4.	- ebből EU-s támogatás	2 296							2 296
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás	446 184							446 184
1.1.6.	- ebből ciklusonkénti állami pénzalapból támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	75 614	125 565	29 850	10 004	15 125	1 295	5 095	262 548
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	15 765	20 623			50	500	36 987
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	3 248	98	1 418	2 321	1 225	3 606	73 011
1.3.4.	Községi szolgáltatások értéke	5 502			800	840			7 142
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		101 033	2 804	5 228	7 921			117 006
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	5 499	6 325	2 008	2 993		974	26 647
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								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0		0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on 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 ciklusonkénti állami pénzalapból 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	125 565	29 850	10 004	15 125	1 295	5 095	711 028

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

4.	Finanszírozási bevételek (0.1.+...+9.3.)	62 529	150 279	112 703	231 456	347 929	69 042	135 472	1 672 172
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3	Árnyitó szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 418	147 879	111 285	230 290	347 345	61 701	134 685	1 596 803
4.4	Árnyitó szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0.+9.)	1 149 385	275 844	142 553	241 460	363 054	70 337	140 567	2 383 200
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 087 712	279 444	141 135	240 294	362 470	62 996	139 780	2 307 831
1.1.	Személyi juttatások	448 217	141 635	83 697	142 704	218 059	35 870	75 646	1 145 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	36 026	19 848	36 817	54 708	9 299	18 266	289 287
1.3.	Dologi kiadások	529 172	95 783	37 590	60 773	89 703	17 827	45 868	876 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
2.1.	Beruházások	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek) kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek) kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 149 385	275 844	142 553	241 460	363 054	70 337	140 567	2 383 200

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
3... napirendi pontja

Tárgy: Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévi tevékenységéről

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
Hefner Erika elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Paksi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját a bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Paks, 2017. február 3.



Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

PAKSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.

ertektar@paks.hu

PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PAKS, Dózsa György u. 55-61.

BESZÁMOLÓ 2016. második félév

POLGÁRMESTERI HIVATAL PAKS		
T. 322 -1 szám melléklet		
Érkezett: 2017 -01- 26		
Előszám:	Utószám:	Előadó: TS.

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján, 2015. április 22-én a 22/2015. (IV. 22.) Kt. számú határozatában döntött a Települési Értéktár és a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, a tisztségviselők személyéről. A Képviselő-testület ekkor elfogadta a Paksi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát is, amely tartalmazza a félévenkénti beszámolási kötelezettséget (4.§ (2)).

2016. első félévének ülését áprilisban tartottuk, akkor úgy határoztuk meg a további ülések tematikáját, miszerint az őszi ülésre a további közös munka lehetőségeinek feltárása céljából meghívjuk az új bizottságok - a Köznevelési és Kulturális Bizottság, valamint a Turisztikai és Városmarketing Bizottság - elnökeit, valamint több helytörténettel foglalkozó, elhivatottságot és publicisztikát bemutató szakembert.

A 2016. szeptember 29-én a Paksi Városi Múzeum új épületében megtartott ülésen a meghívottak számára prezentáció segítségével mutattuk be röviden a KINCSES TOLNA MEGYE c. kiadványt, mely 2015. augusztusában jelent meg, és a megyei értékként korábban elfogadott paksi értékeket is számba veszi.

A megjelent szakemberek (Kernné Magda Irén, Schönveitz János, Dr. Hanol János, Nikl Zoltán) üdvözölték a helyi értéktár létrehozását, valamint jelezték, hogy többen forrásmunkaként is használták már.

A szakemberek javaslatot tettek több paksi érték vizsgálatára. Ezek között több építészeti érték szerepelt (Orvoskúti kápolna Gyapán, Bun kápolna a Csányi kertben, az elemi iskolák épületei Cseresznyésben és Csámpán) felmerültek természeti értékek, mint pl. a fehér eperfa a Paksi Városi Múzeum előtt és a tiszafa a Bezerédj Iskolában. Felhívták a figyelmet Pákolitz István és Jámbor Pál életművére, valamint a Paks Monográfiáját korábban szerző Dr. Németh Imre munkásságára. Javasolták, hogy a sportolók közül ne csupán az olimpikonok szerepelhessenek a listán, de felmerült a Sillerfesztivál és a Tűzvirág Táncegyüttes neve is.

Vendégeink jelezték, hogy a továbbiakban is szívesen segítik a bizottság tevékenységét, beavattak minket legújabb munkájukba, és felkérték a bizottságot arra, hogy koordinálásukban vegyen részt oly módon, hogy a helytörténeti témában a bizottsághoz eljutó információkat –az átfedések elkerülése céljából – ossza meg velük.

PAKSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.

ertektar@paks.hu

Azonban a bemutató arra is rávilágított, hogy egy esztendő elteltével már a kiadvány egyes részletei változtatásra szorulnak (Deák ház felújítása miatt, Kossuth Lajos utca 2. felújítása miatt) Mivel az önkormányzat szeretné a kötet horvát és orosz nyelvű verzióját is kiadatni, sürgős lesz a módosítás, hogy az újabb verzióban már helyes és aktuális adatok, fotók szerepeljenek.

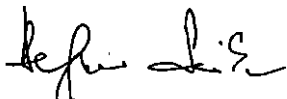
A bizottság két új felterjesztésről is határozott. A megyei értékek közé javasolt épületként terjesztettük fel a Jézus Szíve római katolikus templomot, a kulturális értékek közé pedig Sáfrány Mária népművészetben gyökerező, és a mindennapi életbe jól beilleszthető kézimunkáit, viseleteit. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság novemberi határozatában úgy döntött, hogy a felterjesztett két paksi érték egyelőre a helyi értékek közé tartozzon.

A Bizottság 2016-ban működési költségigénnyel nem fordult az önkormányzathoz, üléseit a város intézményeiben bonyolította, utazási- illetve szakértő közreműködésének költségét nem kérte. Azonban Sáfrány Máriánál szembesültünk azzal, hogy a felterjesztések elbírálásához szakember segítségét kell igénybe venni, amitől ezúttal azért tudtunk eltekinteni, mert Sáfrány Mária munkáit korábban neves szakmai zsűri bírálta el.

Továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket, de 2016-ban nem volt olyan pályázati kiírás, ami lehetőséget kínált volna a bizottságnak.

A bizottság működésének költségeit az önkormányzat finanszírozza, 2017-ben igényelni kell költségkeretet erre a célra. Kiállítást is szeretne rendezni a Bizottság, és az új kötetek kiadására is kell költségeket tervezni, amiben számítunk a Képviselő-testület támogatására.

Paks, 2017. 01. 20.



Héfner Erika
elnök

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
...4... napirendi pontja

Tárgy: A Paksi Települési Értéktár Bizottság elnökének lemondása, új tag és elnök megválasztása

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Turisztikai és Városmarketing Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályozza a nemzeti értékek és azon belül a hungarikumok megőrzését, védelmét, ápolását.

A törvény értelmében önkormányzatunk élt a lehetőséggel, és 2015. április 22-i ülésén a 22/2015. (IV. 22.) Kt. számú határozattal döntött a Paksi Települési Értéktár és a Paksi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, elfogadta szervezeti és működési szabályzatát.

A bizottság tagjai lettek:

- Váradyné dr. Péterfi Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum igazgatója
- Bodor Éva, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár akkori megbízott igazgatója

A bizottság elnökéül megválasztott személy volt:

- Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ akkori igazgatója

Elnök asszony a közelmúltban jelezte, hogy magánéletében történt változások miatt a továbbiakban nem kívánja betölteni a Paksi Települési Értéktár Bizottságban rábízott posztot. Így szükségessé vált az új tag megválasztása, a tagok közül pedig az új elnök megválasztása.

A döntés minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

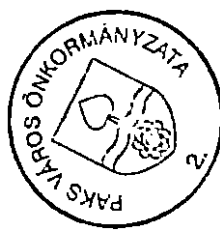
1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnökének, Hefner Erikának a munkáját megköszöni és a lemondását tudomásul veszi.

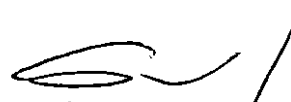
2. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Települési Értéktár Bizottság új tagjának-t megválasztja.
3. A Képviselő-testület a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnökévé-t megválasztja.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Tolna Megyei Önkormányzat elnökének, valamint a Hungarikum Bizottság elnökének.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Paksi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának Függelékén a személyi változásokat vezettesse át.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2017. február 3.




Süli János
polgármester

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-ei ülésének
5.napirendi pontja

Tárgy: Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: Köznevelési és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá –a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek meghatározásához a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerületi központ egyetértését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII:31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése értelmében a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt.50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

Az EMMI rendelt 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről vagy a körzethatár módosítást kezdeményező javaslatról február hónapban tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

Az EMMI rendelt 24. § (1b) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala az alábbi körzethatárokat kéri véleményezni:

Kötelező felvételt biztosító intézmények:

Paksi Bezerédj Általános Iskola, 7030 Paks, Szentháromságtér 1.

Felvételi körzet: Akác utca, Anna utca, Arany János utca, Attila utca, Árok utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bástyá utca, Báthory utca, Bem utca, Csendes utca, Csonka köz, Csónak utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Dobó István utca, Dózsa György út (77. szám alatt), Dr. Novák Sándor utca, Dr. Pongrácz Sándor utca, Duna utca, Duna part, Dunaföldvári út, Eötvös utca, Erkel Ferenc utca, Ezredvég utca, Fecske utca, Fehérvári út, Gárdonyi Géza utca, Hajnal utca, Haladás utca, Halász utca, Hangya köz, Hattyú utca, Hegyalja utca, Hegyhát utca, Hidegvölgy utca, Híd utca, Hunyadi utca, Ida utca, Imre utca, Jámbor Pál utca, Jókai Mór utca, József Attila utca, Kalap utca, Kálvária utca, Kereszt utca, Kert utca, Keskeny utca, Kilátó utca, Kinizsi utca, Kornis utca, Kosár utca, Kossuth Lajos utca, Kömlödi út, Könyök utca, Laktanya utca, Lánc utca, Levendula utca, Liliom utca, Május 1. utca, Mária utca, Mátyás Király utca, Mező utca, Munkácsy Mihály utca, Nyár utca, Öreghegy utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Pákolitz István utca, Petőfi utca, Péter utca, Retek utca, Rosthy utca, Rókus utca, Rózsa utca, Sas utca, Sárgödör tér, Sebestyén utca, Sík sor, Sport utca, Szent István tér, Szentháromság tér, Szent János utca, Széchenyi tér, Szerűs utca, Szív utca, Szőlőhegy utca, Tavasz utca, Temető utca, Templom utca, Templom tér, Toldi Miklós utca, Üstökös utca, Vas köz, Váci Mihály utca, Vásárhelyi Pál utca, Villany utca, Virág utca, Völgy utca, Vörösmarty utca, Levendula utca, Zöldfa utca.

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, 7030 Paks, Tolnai út 19.

Felvételi körzet: Alkotmány utca, Búzavirág utca, (páratlan oldalon 31. szám alatt, páros oldalon 20. szám alatt), Árvíz utca, Domb utca, Dózsa György út (77. számtól), Fényes utca, Gátórház, Gyár utca, Györkönyi utca, Harangláb utca, Határ utca, Hársfa utca, Hősök tere, Kápolna utca, Kis utca, Kishegyi út (35. szám alatt), Kodály Zoltán utca, Kurcz György utca, Liget utca, Nádor utca (31. szám alatt), Nyárfa utca, Pál utca, Patak utca, Pollack Mihály utca (20. szám alatt), Rákóczi utca, Régi utca, Sudár utca, Táncsics Mihály utca, Tolnai út, Tücsök utca, Vasút utca, Zápor utca, Zrínyi utca, Zsíros köz

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 7030 Paks, Ifjúság útja 2.

Felvételi körzet: Ady Endre utca, Alkotók útja, Árpád utca, Árnyas utca, Babits Mihály utca, Barátság útja, Bartók Béla utca, Bercsényi utca, Béke utca, Bocskai utca, Búzavirág utca (páratlan oldalon 31. számtól páros oldalon 20. számtól), Cecei utca, Csárda utca, Cseresznyépuszta, Csokonai utca, Dankó Pista utca, Építők útja, Erdő sor, Fenyves utca, Gagarin utca, Gábor Áron utca, Gesztenyés utca, Hegy utca, Ifjúság útja, Iskola utca, Jedlik Ányos utca, Kanacsi utca, Kandó Kálmán utca, Katona József utca, Kisfaludy utca, Kishegyi út (35. számtól), Klapka György utca, Kölcsey utca, Kölesdi út, Kurcsatov utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nádor utca (31. számtól), Neumann János utca, Orgona utca, Pollack Mihály utca (20. számtól), Puskás Tivadar utca, Radnóti Miklós utca, Rét utca, Sánchegy utca, Síp utca, Sólyom Károly utca, Szabadság utca, Szedres utca, Teller Ede utca, Tölgyfa utca, Tulipán utca, Újtemplom utca, Vadász utca, Vak Bottyán utca, Vácika köz, Vácika utca, Vásár utca, Wigner Jenő utca, Németkér, Pusztahencse

közigazgatási területe

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által kijelölt általános iskolai felvételi körzethatárokkal egyetért.

Végrehajtásért felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2017. február 1.




Süli János
polgármester

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
...6... napirendi pontja

Tárgy: Pályázati önerő biztosítása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok megvalósításához

Előadó: Süli János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. decemberében pályázatot írt ki, melyre az alábbi pályázatok benyújtására nyílt lehetőségünk:

2. jogcím: *Az életminőséget javító beruházások* keretén belül a Báthory parkban szeretnénk egy egyedi játszótér kialakítására támogatást igényelni. A játszószerkek tematikája a Duna és természeti környezete. A tervezett játékokon túl parkberendezések is kihelyezésre kerülnek: egyedi tematikus információs tábla a dunai halakról és halászatukról, rönk kerékpártámasz, forgatós kirakó oktatóeszköz a dunai halak bemutatására, tematikus padok és hulladékgyűjtők.
A játszótér bekerülési költsége bruttó 22 175 000 Ft.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány felhívása alapján a 15 m Ft feletti összköltségű projekt esetén az igényelhető támogatás a pályázat összköltségvetésének maximum 75%-a. Ennek alapján Önkormányzatunk 16 631 250 Ft támogatás igénylésére jogosult.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	22 175 000,- Ft
Igényelt támogatás	16 631 250,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	5 543 750,- Ft

3. jogcím: *Biztonságos életvitelt segítő beruházások* keretén belül Talajradar és hálózati hibakereső rendszer beszerzésére lehet támogatást igényelni. Ezen eszköz beszerzése fontos annak érdekében, hogy az esetlegesen fellépő csőtörések esetén a közlekedést akadályozó útfelbontások területét minél minimálisabbra lehessen lehatárolni, emellett az eszköz alkalmas az ivóvíz- és technológiai vezetékek rejtett hibáinak feltárására, a hibák diagnosztizálására és a hibák behatárolására. A szerelvénykereső készülékkel a földben lévő nem biztos nyomvonalú vezetékek elzáró szerelvényei és új beruházások esetén az érintett területen található tartályok és földben található szerelvények tárhatók fel. A talajradar és hibakereső bekerülési költsége bruttó 17 824 450 Ft.

Mivel a 15 m Ft feletti összköltségű projekt esetén az igényelhető támogatás a pályázat összköltségvetésének maximum 75%-a, ennek alapján Önkormányzatunk 13 368 338 Ft támogatás igénylésére jogosult.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	17 824 450,- Ft
Igényelt támogatás	13 368 338,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	4 456 112,- Ft

Tisztelt Képviselő-társaim!

A fentiek alapján kérem, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi felhívására a 2.) támogatási jogcímre benyújtandó „Játszótér kialakítása a Báthory parkban” című pályázat megvalósítását támogatja.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	22 175 000,- Ft
Igényelt támogatás	16 631 250,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	5 543 750,- Ft

A beruházáshoz szükséges saját forrást az önkormányzat a 2017. évi költségvetés 6. tábla Felújítási kiadások terhére biztosítja.

2. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évi felhívására a 3.) támogatási jogcímre benyújtandó „Talajradar és hálózati hibakereső rendszer beszerzése” című pályázat megvalósítását támogatja.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	17 824 450,- Ft
Igényelt támogatás	13 368 338,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	4 456 112,- Ft

A beruházáshoz szükséges saját forrást az önkormányzat a 2017. évi költségvetés 6. tábla Felújítási kiadások terhére biztosítja.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2017. február 1.




Süli János
polgármestere

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
7. napirendi pontja

Tárgy: Belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás és Paks Város Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási megállapodás értelmében ellátja a társulás településein a belső ellenőrzési feladatokat.

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet többszöri módosítása tette indokoltá a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás és Paks Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal által megkötött belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás (továbbiakban: megállapodás) felülvizsgálatát és módosítását.

Az eredeti megállapodás 14 település között jött létre. Azóta a társuláshoz a szociális feladatok tekintetében több település is csatlakozott, melyek a belső ellenőrzési feladatokat más szolgáltatóval látják el. Fenti módosításokat vezetjük át a belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodásban.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2016. december 14-én megtartott ülésén 33/2016. (XII.14.) Kth. számú határozatával jóváhagyta a megállapodás módosítását.

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzésre vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: 2017. február 16.

Paks, 2017. február 03.



Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Feladat-ellátási megállapodás
belső ellenőrzési feladatok ellátására

A paksi kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében 15 települési önkormányzat részvételével létre jött a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).

A Társulási megállapodás II. fejezete tartalmazza a Társulás keretében ellátandó feladatokat, köztük a II.6 pont a belső ellenőrzést. A társulási megállapodás alapján a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás a feladatot a *Paksi Polgármesteri Hivatal* (Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala) független belső ellenőreinek közreműködésével látja el.

A megállapodás létrejött egyrészt a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Paks, Dózsa György utca 55.-61.) mint megbízó, másrészt Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Paks, Dózsa György utca 55.-61.), mint megbízott között az alábbiak szerint:

1. A megbízó a 2. pontban meghatározott feladat ellátásával bízta meg a megbízottat.
2. ~~A kistérségi társulás keretében~~ Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala vállalja a megbízó által képviselt települések vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatok ellátását az alábbi önkormányzatok és az általuk fenntartott, irányításuk alatt működő szervezetek vonatkozásában:
 - *Bikács Község Önkormányzata*
 - *Bölcske Község Önkormányzata*
 - *Dunaföldvár Város Önkormányzata*
 - *Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata*
 - *Gerjen Község Önkormányzata*
 - *Györköny Község Önkormányzata*
 - *Kajdacs Község Önkormányzata*
 - *Madocsa Község Önkormányzata*
 - *Nagydorog Nagyközség Önkormányzata*
 - *Németkér Község Önkormányzata*
 - *Paks Város Önkormányzata*
 - *Pálfa Község Önkormányzata*
 - *Pusztahencse Község Önkormányzata*
 - *Sárszentlőrinc Község Önkormányzata*.

3. Megbízott a ~~belső-ellenőrzésről~~ költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a mindenkor hatályos jogszabályok, közzétett módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv értelmében alapján látja el a feladatokat.

4. A megbízás határozatlan időtartamra szól.

5. A megbízás kezdő időpontja 2005. január 1.

6. A megbízott biztosítja a 2. pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A feladatot Paks Város Polgármesteri Hivatalának Belső ellenőrzési csoportja látja el, a csoport élén a belső ellenőrzési vezető áll. A belső ellenőrzési vezető feladatai a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22.§. pontja szerint kerülnek meghatározásra

7. A megbízó a megbízott számára a 2. pontban meghatározott szolgáltatások ellátásához szükséges pénzeszközöket az alábbiak szerint biztosítja:

A feladat ellátására a Társulás saját bevételeiből – a Társult önkormányzatok által fizetett munkaszervezeti hozzájárulásból – bocsátja a Paksi Polgármesteri Hivatal rendelkezésére a tényadatok alapján minden negyedévet követő hó végéig. A támogatás folyósítása a paksi Polgármesteri Hivatal Erste Bank Hungary ZRT. Paksi Fiókjánál vezetett 11600006-00000000-53055028 számú költségvetési elszámolási számlájára történik

8. A kistérségre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Társulási Tanács hagyja jóvá.

9. A megállapodást felmondani mindkét fél részéről csak a költségvetési év végével lehet.

A felmondási szándékot 3 hónappal korábban írásban kell a másik féllel közölni.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.

Jelen feladat- ellátási megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Paks, 2016. december 14

.....
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás

.....
Paks Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15.-i ülésének
8. napirendi pontja

Tárgy: CityOps Városüzemeltető Támogatórendszerrel kapcsolatos tájékoztatás.

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Véleményező: Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2015. december 16.-i ülésén fogadta el a CityOps Városüzemeltető Támogatórendszer (a továbbiakban: Rendszer) Kézikönyvét és a Rendszer 2016. január 1.-től történő rendes üzem indítását. A 2015. december 16.-i döntés felhatalmazást adott a jegyző számára, hogy a Rendszerbe további szerződéseket vonjon be, illetve ha szükséges, a Kézikönyvben módosításokat hajtson végre.

A Rendszer 2016. évi működésével (gyakorlati tapasztalatok, szerződéses állomány, módosítások) kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom a képviselő-testületet.

1. 2016. december végig a rendszerben felvitt ügyek száma 6271, ebből 5998 a Polgármesteri Hivatal által felügyelt intézmények működését, közterületek fenntartását érintette. Ezek jelentős része a DC Dunakom Plusz Kft. szerződéseire, elsősorban az intézmények működéséhez kapcsolódó bejelentés volt. A bejelentések rögzítése után a feladat jóváhagyására átlagosan 5-10 nap alatt került sor, míg a feladatok elvégzése átfutási időt tekintve változó, mivel egyes esetekben olyan anyag megrendelésekre is szükség volt, amelyek nélkül a karbantartási javítási munkák nem voltak elvégezhetőek. Elutasításra 21 bejelentés került. Az elutasítás oka változó, elsősorban amiatt került sor rá, mert az elvégezni kért munka nem volt beilleszthető egyik szerződésbe sem, vagy például az iskolák esetében nem önkormányzati feladat volt. Az ügyek részletes kimutatását a 1. melléklet tartalmazza.

2. A Rendszer évközből verziófrissítésen esett át, ez elsősorban a képernyőkép megjelenését érintette.

3. Módosult a Rendszer elérési útvonala, 2016. 10. 17.-től a <https://paks.cityops.hu> címen érhető el.

4. Az ügyek státuszjelölése kiegészült egy új „várakoztatva” kategóriával. A kiegészítésre azért volt szükség, mivel azok a bejelentések, amelyek a bejelentés időpontjában egyik szerződés terhére sem hajthatók végre, de az igény jövőbeni elvégzése szükségessé válhat, ne legyenek elutasítva. Ez a státusz az intézmények karbantartási, felújítási igényét fedi le, foglalja össze, lényegében az intézmények tervszerű karbantartási/felújítási tervét takarja.

5. A Rendszerbe felvitt projektelemek bővültek:

Bérlakás karbantartás

Bérlakás felújítás

Irodaház karbantartás

Nem lakáscélú bérlemények karbantartása

Prelátus karbantartás

Üdülők üzemeltetése, karbantartása

Játszóterek felújítása

Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Deák ház és Klímatörténeti Múzeum üzemeltetése

státusszal, az egyes feladatok jobb elkülöníthetősége érdekében.

6. A Rendszerbe belekerült a Paksi Gyógyászati Központ, és a Paksi Életfa Idősek Otthona is. Ezek esetében a Rendszerben kezelt szerződéseket az intézményvezetők határozzák meg, ezeket a projekteket a Paksi Polgármesteri Hivatal dolgozói nem, vagy csak korlátozott hozzáféréssel látják.

7. Szintén a Rendszerben történik a térfigyelő kamerák karbantartásának végrehajtása is.

8. Önálló projektként került felvételre a Mezőöri Szolgálat tevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.

9. A bejelentések pontosítása és egyszerűsítése céljából a Rendszer fejlesztéssel alkalmassá vált a Mezőöri Szolgálat, valamint a Közterület-felügyelet esetében GPS koordináta alapú bejelentés fogadására.

10. Szintén, fejlesztés eredményeként új, egyedi mezők felvételével a közvilágítási projekt alá bekerült egy oszlopszám, és egy lámpaszám oszlop. Ezzel a fejlesztéssel jobban követhető, hogy mely közvilágítási szakaszokon, lámpatestek esetében történik visszatérő meghibásodás.

11. Évközben a Rendszer használatához új felhasználók kerültek felvételre, illetve felhasználók törlésére is sorkerült. A törlések munkahely, vagy munkakör váltáshoz kapcsolódnak.

12. Ahogy az a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, 2017. január 1.-étől a közoktatási intézmények üzemeltetési, fenntartási feladatai átkerültek a KLIK-hez, így a Rendszerből az intézmények közül a közoktatási intézményeket, valamint a KLIK hozzáférését törölni kell. A közoktatási intézmények a Rendszerbe 2016. december 31.-éig tehettek új bejelentést, ezeket a feladatokat - ha azok jóváhagyása a hivatali felelős részéről megtörtént - a DC Dunakom Plusz Kft. a Közszolgáltatási szerződés keretében 2017. januárjában még elvégzi. A közoktatási intézmények 2016. december 31. után új bejelentést már nem tudnak a Rendszerben felvinni, csak a munkák elvégzését tudják nyugtázni. Az érintettek teljes törlésére, a zökkenőmentes átállás érdekében, és azért, hogy a decemberi bejelentések elvégzésének tényét a közoktatási intézmények is meg tudják erősíteni, 2017. február 1.-étől kerül sor.

A fentiekén túl a Rendszer további módosítása is szükséges az alábbiak szerint:

A Rendszer - beállítástól függően - a felhasználók számára e-mailben értesítést küld a változásokról. Azok a felhasználók, akik több projekthez is hozzárendeltek, adott esetben nagyszámú e-mail értesítést kapnak napi szinten. Felhasználói oldalról igényként jelentkezett, hogy az e-mail küldés során a Rendszer automatikusan szelektáljon, és egy - egy felhasználó csak azzal az ügyel kapcsolatosan kapjon e-mail értesítést, amely az ellenőrzése alatt áll. A rendszerben erre jelenleg csak eseti beállítással van lehetőség, az automatikus hozzárendelés kisebb szoftverfejlesztéssel oldható meg, az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak.

Összefoglalva a fentieket és a megszerzett tapasztalatokat, kijelenthető, hogy a Rendszer megfelelő, alkalmas a feladatok rögzítésére, és a feladatok elvégzésének követésére, ellenőrzésére.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem Önöket, hogy a fenti ismertető alapján az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CityOps Városüzemeltető Támogató Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az előterjesztésben foglalt változásokat legkésőbb 2017. március 1. nappal vezesse át a CityOps Városüzemeltető Támogató Rendszer Kézikönyvben és a jogosultsági táblázatban, valamint gondoskodjon a közoktatási intézményekkel kapcsolatos, Rendszert érintő zökkenőmentes átállásról.

Határidő: 2. pont esetében 2017. március 1.

Felelős: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Paks, 2016. február 3.

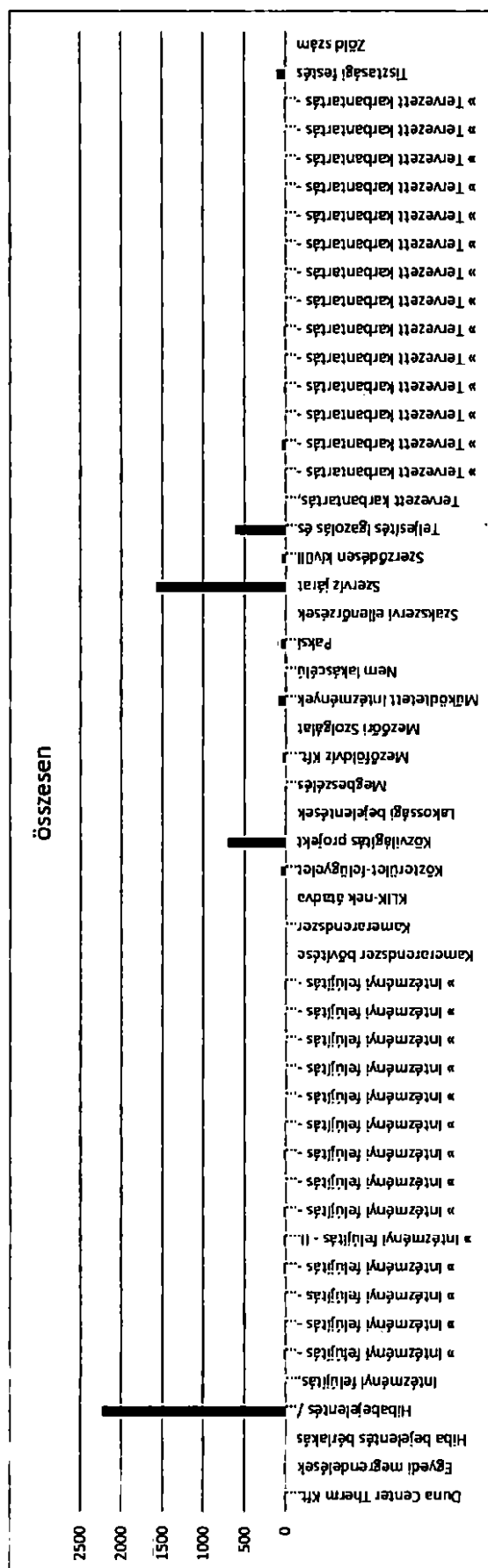


Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

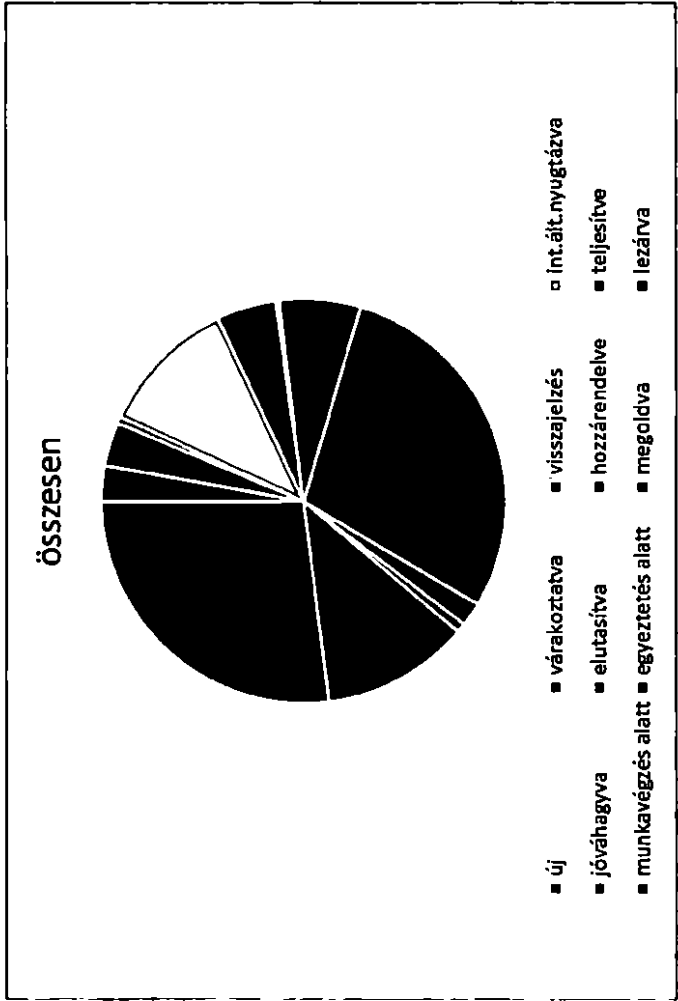
Projekt szerint	összesen
Duna Center Therm Kft. hőközpont, távfűtés	10
Egyedi megrendelések	18
Hiba bejelentés bérlakás	1
Hibabejelentés / feladatfelrendelés közszolgáltatási szerződés alapján	2229
Intézményi felújítás, Intézményi festés	1
» Intézményi felújítás - Benedek Elek Óvoda	19
» Intézményi felújítás - Bezerédj Általános Iskola	15
» Intézményi felújítás - Bóbita Bölcsőde	9
» Intézményi felújítás - Deák Ferenc Általános Iskola	24
» Intézményi felújítás - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	20
» Intézményi felújítás - Napsugár Óvoda	24
» Intézményi felújítás - Paksi Képtár	0
» Intézményi felújítás - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. - Csengey Dénes Kulturális Központ	18
» Intézményi felújítás - Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	9
» Intézményi felújítás - Paksi Városi Múzeum	0
» Intézményi felújítás - Pro Artis AMI	5
» Intézményi felújítás - Tolna Megyei EGYMI Gazdag Erzsébet Általános Iskolája és Kollégiuma	0
» Intézményi felújítás - Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye	2

» Intézményi felújítás - Vak Bottyán Gimnázium	14
Kamerarendszer bővítése	5
Kamerarendszer üzemeltetés	5
KLIK-nek átadva	5
Közterület-felügyelet bejelentései/tevékenységükkel kapcsolatos ügyek	57
Közvilágítás projekt	709
Lakossági bejelentések	6
Megbeszélés jegyzőkönyvek	5
Mezőföldvíz Kft. bejelentései/tevékenységükkel kapcsolatos ügyek	37
Mezőőri Szolgálat	0
Működtetett intézmények eszközbeszerzése	85
Nem lakáscélú bérlemények	1
Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. bejelentései/tevékenységükkel kapcsolatos ügyek	50
Szakszervi ellenőrzések	8
Szervíz járat	1578
Szerződésen kívüli bejelentések	48
Teljesítés igazolás és számla kiállítás	612
Tervezett karbantartás, bejárás során tapasztaltak	0
» Tervezett karbantartás - Benedek Elek Óvoda	10

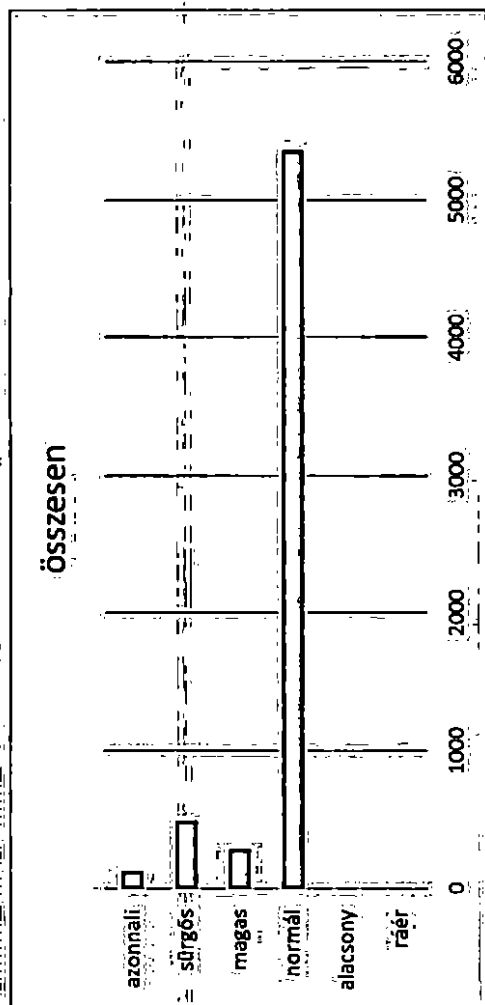
» Tervezett karbantartás - Bezerédj Általános Iskola	48
» Tervezett karbantartás - Bóbita Bölcsőde	1
» Tervezett karbantartás - Deák Ferenc Általános Iskola	9
» Tervezett karbantartás - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12
» Tervezett karbantartás - Napsugár Óvoda	18
» Tervezett karbantartás - Paksi Képtár	0
» Tervezett karbantartás - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. - Csengey Dénes Kulturális Központ	0
» Tervezett karbantartás - Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	0
» Tervezett karbantartás - Paksi Városi Múzeum	0
» Tervezett karbantartás - Pro Artis AMI	1
» Tervezett karbantartás - Tolna Megyei EGYMI Gazdag Erzsébet Általános Iskolája és Kollégiuma	0
» Tervezett karbantartás - Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye	0
» Tervezett karbantartás - Vak Bottyán Gimnázium	8
Tisztasági festés	95
Zöld szám	0



Státusz szerint	összesen
új	179
várakoztatva	218
visszajelzés	33
int.ált.nyugtázva	699
jóváhagyva	297
elutasítva	21
hozzárendelve	406
teljesítve	1816
munkavégzés alatt	119
egyveztetés alatt	48
megoldva	743
lezárva	1692



Prioritás szint	összesen
ráér	4
alacsony	6
normál	5359
magas	282
sürgős	494
azonnali	126



Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
9 . napirendi pontja

Tárgy: Csatlakozás a Magyar Marketing Szövetséghez

Előadó: Süli János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Marketing Szövetség a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, egyesületként működő önálló jogi személy, 1990. december 3-án alakult meg országos szakmai, érdekvédelmi szervezetként.

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján, 1991. január 2-án 3196 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Tagjai számára az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- Kommunikációs csatornák (honlap, hírlevél, Facebook),
- Rendezvények (Saját szervezésű workshopok, konferenciák részvételi díjából eseti kedvezmények biztosítása),
- Partnerek rendezvényeinek részvételi díjából kedvezmények biztosítása,
- Információkérések,
- Etikai állásfoglalás (Eseti felkérésekre),
- Vállalati brand és személyes márkáépítés lehetősége, networking, bekapcsolódás a Szövetség és Tagozat programjaiba,
- Igény szerint évente 2 előadási vagy megjelenési lehetőség a vállalati tagok számára, egyéni tagjainknak évente 1 előadási vagy megjelenési lehetőség MMSZ, vagy partnerei rendezvényein,
- Kedvezményes részvételi díjak, illetve alkalmanként térítésmentes részvételi lehetőség az MMSZ és partnerei rendezvényeire,
- Kedvezményes kommunikációs auditok.

Az éves tagdíj 98.000,- Ft.

Mindezek alapján javaslom, hogy Önkormányzatunk tagként csatlakozzon a Magyar Marketing Szövetséghez.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 42. §-a szabályozza a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át kérdéseket:

„5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviselői szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás”.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

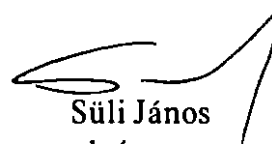
1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy tagként csatlakozni kíván a Magyar Marketing Szövetséghez.
2. A határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Magyar Marketing Szövetség Alapszabályát.
3. Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2017. február 2.




Süli János
polgármester



A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYA

I.
AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szövetség neve magyarul:	Magyar Marketing Szövetség
A Szövetség magyar nevének rövidítése:	MMSZ
A Szövetség neve angolul:	Hungarian Marketing Association
A Szövetség angol nevének rövidítése:	HMA
A Szövetség székhelye:	1142 Budapest, Kassai u.71.
A Szövetség működési területe:	Magyarország
Az alapítás éve:	1990

A Magyar Marketing Szövetség a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, egyesületként működő önálló jogi személy, (továbbiakban: egyesület) amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján, 1990. december 3-án alakult meg országos szakmai, érdekvédelmi szervezetként. Az egyesületet a Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 5 §-ának (1) bekezdése alapján, 1991. január 2-án 3196 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II.
AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE

A Magyar Marketing Szövetség a marketingszakma, azaz a tudomány és az iparág összefogása. Az egyesület a marketing társadalmi elismertségének biztosítása, a gazdasági életben történő sikeres és hatékony alkalmazásának elősegítése és kialakult kapcsolatrendszere révén kíván hozzájárulni Magyarország fejlődéséhez, nemzetközi elismertségének növeléséhez.

III. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI

1. Az egyesület elsődleges feladata a marketing szakma oktatóinak, kutatóinak, művelőinek és a vállalati gyakorlatban működő felhasználóinak összefogása és a szakmai érdekek érvényesítése a gazdaság minden területén marketing szakma ágazatainak integrálása a Szövetség működési keretei közé.
2. Az egyesület céljai:
 - a.) A marketing szakma színvonalának emelése.
 - b.) A marketingnek, mint tudományos területnek továbbfejlesztése.
 - c.) A marketing gyakorlat javítása illetve a marketing szakma és kultúra emelése.
3. Az egyesület feladatai:
 - 3.1. Szervezi és összefogja a marketing területen dolgozókat.
 - 3.2. Állást foglal a marketing területet érintő kérdésekben.
 - 3.3. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjai összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakmával kapcsolatban felmerülnek.
 - 3.4. Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel.
 - 3.5. Kapcsolatot tart fenn a szakterületet érintő kérdésekben a rokonszakmák képviselőivel és a szakmán kívüli társadalmi szervezetekkel.
 - 3.6. Minden olyan tevékenység ellátása, amely közvetlenül vagy közvetve küldetésének teljesítését, céljainak megvalósítását elősegíti.
 - 3.7. A marketing gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

IV. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI

1. Az egyesület alaptevékenységei

- 1.1. Integrálja és koordinálja a marketing szakma egyéb szervezeteinek, a szakma tudomány különféle ágazatainak érdekeit.
- 1.2. Szakmai rendezvényeket (versenyeket, konferenciát, workshopokat, előadásokat, stb.) szervez.
- 1.3. Tudományos igényű szakmai kutatásokat kezdeményez, szervez, végez, illetve a kutatási eredményeiket ismerteti.
- 1.4. Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, és szükség esetén kezdeményezi ezek felülvizsgálatát és módosítását. Kidolgozza és karbantartja a marketing területen dolgozók etikai normáit. Ügyel ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott

normáktól eltérő magatartással szemben. Etikai bizottságot működtet, amely más szakmai társszervezetek etikai bizottságával együttműködik.

- 1.5. Szakmai bizottságokba, vizsgabizottságokba elnököt illetve szakértőt delegál. Szakmai konferenciákra előadókat ajánl.
- 1.6. Regionális Klubokat, Szakmai Tagozatokat, Szakmai Klubokat és projekt-specifikus teameket szervez és működtet.
- 1.7. A Marketing Szakértői Minősítő Bizottság javaslata alapján Marketing szakértői címet adományoz.
- 1.8. Szakmai tanulmányokat jelentet meg.
- 1.9. Esettanulmányokat gyűjt, archivál, tesz közzé.
- 1.10. Marketingkommunikációs tevékenysége során különféle on-és offline eszközökkel terjeszti a szakmai híreket, cikkeket, egyéb fontos információkat.
- 1.11. Közreműködik, ajánlásokat fogalmaz meg és véleményt nyilvánít az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmai képesítő vizsga követelményeinek és vizsga kérdéseinek kialakításával kapcsolatban.
- 1.12. Minden tevékenységével elősegíti az MMSZ társadalmi elismertségét.
- 1.13. Elősegíti, hogy a szakma képviselői a társadalmi felelősségvállalás szellemében működjenek.
- 1.14. Szakmai pályázatokat, díjakat hirdet és ad ki.

2. Az egyesület vállalkozási tevékenységei

- 2.1. Az egyesület vállalkozási tevékenységeit csak feladatai ellátása és céljai elérése, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végzi.
- 2.2. Az egyesület az alábbi vállalkozási tevékenységeket végzi:
 - 2.2.1. Szakmai rendezvények pl.: konferenciák, szemináriumok, szakoktatás, képzések szervezése,
 - 2.2.2. Hirdetések, közlemények megjelentetése,
 - 2.2.3. Szakmai kiadványok megjelentetése, értékesítése,
 - 2.2.4. Szakmai utak szervezése,
 - 2.2.5. DM akciók bonyolítása,
 - 2.2.6. Esetenként titkársági, szervezői, fordítói tevékenység végzése,
 - 2.2.7. Egyéb gazdasági tevékenység végzése,
 - 2.2.8. Konzultációs és marketingszolgáltatások,
 - 2.2.9. Marketing és kommunikációs auditok.

V. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az egyesületnek egyéni, intézményi, pártoló, valamint tiszteletbeli tagjai vannak, továbbá az egyéni tagságon belül junior, és senior tagokat is nyilvántart.
- 1.1. Egyéni tag kizárólag azon marketing szakma iránt érdeklődő nagykorú magyar állampolgár természetes személy lehet, aki
 - nyilatkozik belépési szándékáról,
 - elfogadja az Alapszabály rendelkezéseit, egyéni tagként magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 - elfogadja az egyesület célját,
 - vállalja az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését.

-
- 1.2. Intézményi tag lehet az a jogi személy, amely
- Magyarország területén bejegyzett, bírósági nyilvántartás tanúsága szerint jogszerűen létező gazdálkodó vagy civil szervezet,
 - az Alapszabály rendelkezéseit és az egyesület céljait intézményi tagként magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 - nyilatkozik belépési szándékáról,
 - vállalja az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését.
- 1.3. Pártoló tag azon egyéni, vagy intézményi tagi feltételeknek megfelelő személy vagy szervezet lehet, aki vagy amely
- az egyesület céljaival egyetért, és elfogadja az alapszabály rendelkezéseit,
 - vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.
- 1.4. Tiszteletbeli tag azon, a marketingszakma területén kimagasló érdemeket elért személy lehet, aki elfogadja az egyesület célját és az alapszabály rendelkezéseit, továbbá akit az egyesület ezen cím adományozásával kíván elismerni.

2. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

- 2.1. Az egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
A tagok személyére vonatkozó adatok a tagok hozzájárulása nélkül nem nyilvánosak.
- 2.2. Az egyesületi tagság a belépési kérelem elnökség általi elfogadásával keletkezik.
- 2.3. Az egyesület tagja lehet - az 1. pontban meghatározottak szerint - bármely, a marketing gyakorlat és gondolat alkalmazása és fejlesztése iránt érdeklődő természetes személy és / vagy önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet.
- 2.4. A belépési kérelem elfogadásáról az Elnökség a felvételi kérelem beérkezését követő Elnökségi ülésen dönt.
- 2.5. Az Elnökség döntését követően haladéktalanul értesíteni köteles a felvételt kérőt a felvételi kérelem megadásáról vagy annak elutasításáról, illetve egyúttal közölni kell a tagdíj összegét és a befizetési határidőt. Az értesítésben utalni kell arra is, hogy amennyiben a tagdíjat a felvételt kérő tag a megadott határidőn belül nem fizeti meg, úgy az egyesület tagsági jogviszonyát felmondással megszünteti.
- 2.6. A tagfelvételi kérelmet megtagadó Elnökségi határozat ellen a tag - az elutasító határozat kézhezvételétől számított - 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A határidőben beadott fellebbezést a soron következő Közgyűlésre az Elnökség köteles napirendre előterjeszteni.
- 2.7. Amennyiben a Közgyűlés a tagfelvételi kérelem elfogadásáról döntött, úgy egyúttal megállapítja a tagdíj befizetésének a határidejét is. A tagsági jogviszony keletkezésének napja ez esetben a tagfelvételi kérelem Közgyűlés által történő elfogadásának napja.
- 2.8. Az egyesületbe való belépéskor a tag a tárgyvire meghatározott tagdíj időarányos részét köteles megfizetni.

-
- 2.9. A tagsági viszony a tag kilépésével,
a tag törlésével (jogutód nélküli megszűnés, halál) ,
a tag kizárásával,
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával szűnik meg.
- 2.10. A tagsági viszony kilépéssel indokolás nélkül bármikor megszüntethető. A kilépés tényét írásban, ajánlott levélben kell közölni az Elnökkel. A tag tagsági jogviszonya a kilépésről szóló bejelentés egyesület általi átvételének napján szűnik meg.
- 2.11. Törléssel szűnik meg a tagsága az intézményi tag jogutód nélküli megszűnésével, vagy az egyéni tag halálával.
- 2.12. A törlést elrendelő, az Elnökség által hozott írásos határozatról a tagot értesíteni kell.
- 2.13. Amennyiben a tag az egyesület etikai normáit megszegi, tevékenysége, vagy magatartása a jogszabályt, vagy az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sérti, a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
- 2.13.1. Az eljárás megindításáról az érintett tagot értesíteni kell, és lehetőséget kell biztosítani részére védekezésének megfelelő előadására, személyes meghallgatására. Minden tagnak joga van a tisztességes eljáráshoz.
- 2.13.2. A tag tagsági jogviszonya megszűnik, amennyiben a közgyűlés a kizárásról dönt és az erről szóló határozatot az érintett tag tudomásul veszi. A kizárást kimondó határozathoz indokolást kell csatolni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
- 2.13.3. A kizárt tag a közgyűlés határozata ellen a kizárásról szóló határozat kézhezvételét követő három napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az Etikai Bizottság bírálja el.
- 2.13.4. Az Etikai Bizottság újabb eljárás lefolytatását követően dönt a tag kizárásáról; az eljárásról értesíteni kell az érintett tagot, és lehetőséget kell biztosítani részére védekezésének megfelelő előadására, személyes meghallgatására.
- 2.13.5. Ha az Etikai Bizottság a tag kizárásáról dönt, az érintett tag tagsági jogviszonya megszűnik az Etikai Bizottság határozatának kézhezvételekor. A kizárást kimondó határozathoz indokolást kell csatolni.
- 2.13.6. Az Etikai Bizottság döntését követően a döntéssel szemben a szervezeten belül jogorvoslatnak helye nincs, a kizártak bírósághoz fordulhatnak.
2. 14. Ha a tag nem felel meg a tagsági jogviszony feltételeinek, illetőleg ha a tagdíjfizetési kötelezettségével három hónapot meghaladó késedelembe esik, az egyesület elnöksége a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja.
- A tagdíj-fizetés elmulasztása miatti felmondásnak akkor van helye, ha a tag – az Elnökség tagdíj megfizetésére harminc napos határidővel, igazolható módon történő írásbeli felszólítására nem tett eleget kötelezettségének, azaz a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az írásbeli felszólítást igazolható módon, ajánlott, tértivevénnnyel megküldött levélben kell megtenni, és abban megfelelő határidőt, azaz a kézhezvételtől számított 30 napos határidőt kell biztosítani a

tagdíj megfizetésére, továbbá figyelmeztetni kell a tagot a fizetés elmulasztásának következményére.

A tag tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt felvételét az egyesület tagjai közé az új tag felvételére vonatkozó eljárás szabályai szerint. Az Elnökség határozatával szemben a tag – a felmondásról szóló határozat kézhezvételét követő - 15 napon belül írásban jogorvoslattal fordulhat a Közgyűléshez. A határidőben beadott fellebbezést a soron következő Közgyűlésre az Elnökség köteles napirendre előterjeszteni.

2.14.1. A közgyűlés újabb eljárás lefolytatását követően dönt a tagsági jogviszony felmondásáról, az eljárásról értesíteni kell az érintett tagot, és lehetőséget kell biztosítani részére védekezésének megfelelő előadására.

2.14.2. Ha a Közgyűlés a tagsági jogviszony felmondásáról dönt, az érintett tag tagsági jogviszonya megszűnik a közgyűlés határozatának kézhezvételekor. A felmondást kimondó határozathoz indokolást kell csatolni.

2.14.3. A közgyűlés döntését követően a döntéssel szemben a szervezeten belül jogorvoslatnak helye nincs, a tag bírósághoz fordulhat.

- 2.15. A tag által már teljesített éves tagdíj – a tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén – sem intézményi, sem egyéni tag esetén nem követelhető vissza.

3. A tagok jogai és kötelezettségei

3.1. Az egyesület egyéni és intézményi tagjainak jogai:

- a) részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein,
- b) részvétel a Közgyűlésen szavazati joggal,
- c) a Közgyűlés összehívására és napirendjére az Elnökségen keresztül, illetve az Elnökség összehívására és ülése napirendjére javaslatot tenni
- d) választhat és választható az egyesület tisztségeibe,
- e) igényelheti az egyesület közreműködését érdekképviselői, érdekvédelmi ügyeiben
- f) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,
- g) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet az egyesület tisztségviselőihez, továbbá felvilágosítást kérhet tőlük az egyesület bármely tevékenységéről, melyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthez az egyesület irataiba,
- h) az egyesületen belül a kisebbségi vélemény rögzítése egy-egy kérdésben a többségi döntésen kívül maradt tagnak ,
- i) javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet az egyesület Alapszabályt vagy jogszabályt sértő határozata ellen
- j) tagként vagy közreműködőként részt vehet az egyesület által létrehozott Klubok és projekt csapatok munkájában,
- k) intézményi tagként az Elnökség által jóváhagyott formában és felületen az egyesület emblémáját használni,
- l) az egyéni tagok tagsági jogait személyesen gyakorolhatják, míg az intézményi tagok képviselőiken keresztül.

-
- 3.2. Az intézményi tagok képviselőikkel vehetnek részt az egyesület Közgyűlésén, vagy egyéb rendezvényein. Az intézményi tag az őt megillető aktív és passzív választójogot ezen személyen, vagy a képviselő által meghatalmazott személyen keresztül jogosult gyakorolni.
- 3.3. A tagok az egyesület bankszámlájára éves díjat fizetnek, amely kialakításának elveit a Közgyűlés, mértékét a Közgyűlés döntése, illetve az Alapszabály keretei között az Elnökség határozza meg. Az egyesület intézményi tagjai munkavállalóik éves statisztikai átlag létszámához igazodó arányos tagdíjat, az egyéni tagjai meghatározott összegű tagdíjat fizetnek. A tagdíj minden évben módosításra kerülhet a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével.
- 3.4. Az egyesület egyéni és intézményi tagjának kötelességei:
- a) az Alapszabály valamint az egyesület szervei határozatainak betartása,
 - b) az egyesületi tagsághoz szakmailag és erkölcsileg méltó tevékenység folytatása, az általános etikai normák betartása,
 - c) az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése,
 - d) részvétel az egyesület munkájában, az egyesület céljai megvalósításának elősegítése,
 - e) az egyesület határozatainak végrehajtása,
 - f) tagdíj befizetése,
 - g) az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése,
 - h) az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
- 3.5. A Szövetség pártoló tagjának jogai:
- a) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén,
 - b) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
 - c) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,
 - d) részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein.
- 3.6. Az egyesület pártoló tagjának kötelességei:
- a) az Alapszabály, valamint az egyesület szervei határozatainak betartása,
 - b) az egyesület célkitűzésének erkölcsi és anyagi támogatása, az önként vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása, az etikai szabályok betartása,
 - c) külön megállapodás alapján támogatás fizetése.
- 3.7. Az egyesület Elnöksége a junior és a nyugdíjas pártoló tagokkal - a pártoló tagok által fizetendő támogatáshoz képest viszonyítottan - alacsonyabb mértékű támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető megállapodást is köthet.
- 3.8. A tiszteletbeli tag jogai:
- a) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén,
 - b) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
 - c) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,
 - d) részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein.
-

3.9. Az egyesület tiszteletbeli tagjának kötelességei:

- a) az Alapszabály betartása,
- b) az egyesület célkitűzésének erkölcsi és anyagi támogatása, az önként vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása, az etikai szabályok betartása.

3.10. A Pártoló és tiszteletbeli tag vezető tisztségviselővé nem választható.

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

A Szövetség szervei:

- 1. Közgyűlés
- 2. Elnökség
- 3. Ügyvezető Elnökség
- 4. Titkárság
- 5. Felügyelő Bizottság
- 6. Etikai Bizottság
- 7. MMSZ Klubjai, Tagozatai és Projekt teamjei
- 8. Marketing Szakértői Minősítő Bizottság
- 9. Ad hoc munkabizottságok

VII. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

1. A Közgyűlés és a Közgyűlés összehívása

- 1.1. Az egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
- 1.2. Az egyesület Közgyűlését évente legalább egyszer igazolható módon az Elnökség hívja össze a helyszín megjelölésével, a napirend közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá az egyesület nevét, székhelyét, és az ülés idejét. A meghívó kézbesítésével egyidejűleg a meghívó az egyesület honlapján is közzétételre kerül. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot telessenek. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívó közzétételétől számított 8 napon belül a tagok az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
- 1.3. A Közgyűlés helyét és javasolt napirendjét az Elnökség állapítja meg, és arról a tagokat – legalább tizen négy nappal a tervezett időpontot megelőzően – tájékoztatja. A tagokat, valamint a részvételre jogosult más személyeket a Közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendjéről elektronikus levél formájában kell tájékoztatni.

-
- 1.4. A Közgyűlésen szavazati joggal az egyéni –tagok és az intézményi tagok képviselőik útján vesznek részt. Az egyéni tagokat és az intézményi tagok képviselőjét a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti.
 - 1.5. Amennyiben a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

2. A Közgyűlés határozatképessége

- 2.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele megjelent. A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az azon megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza.
Az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.
A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés-napjára lehet összehívni.
- 2.2. Az ismételt közgyűlésen az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg.
- 2.3. A Közgyűlés napirendjét az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé, és azt a Közgyűlés fogadja el.

3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály elfogadása és módosítása,
- b) az Elnökség éves szakmai beszámolójának és a számviteli törvény szerinti beszámolójának, a következő évi pénzügyi tervének, költségvetésének, az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésnek az elfogadása,
- c) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak, valamint az Elnök megválasztása és visszahívása,
- d) az Etikai és a Felügyelő Bizottság beszámolóinak és következő időszakra vonatkozó munkaprogramjainak elfogadása,
- e) a tiszteletbeli tagok megválasztása,
- f) döntés az elnökség által előterjesztett, a tagok által fizetendő tagdíj mértékéről, esedékességének megállapításáról, illetve a pártoló tag által fizetendő minimális támogatási összeg elfogadása,
- g) az egyesület jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása,
- h) döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról,
- i) vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
- j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
- k) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
- l) a végelszámoló kijelölése,

-
- m) döntés a tag kizárásáról, döntés a fellebbezésről a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetése esetén,
 - n) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe von,
 - o) tiszteletbeli címek adományozása.

Az egyesület saját maga rendelkezik nevével, logójával és minden nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.

Az egyesület a fenti hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést csak a közgyűlés felhatalmazása alapján köthet. A határozatlan, vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződés megkötésétől számítva évente a közgyűlés újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen rendelkezést a szerződésben szerepeltetni kell.

4. A Közgyűlés határozathozatala

4.1. A közgyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot választ.

4.2. A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a szavazásra jogosult jelenlevők több mint felének „igen” szavazatával hozza. A Közgyűlés a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz. Szavazategyenlőség esetén a szavazásra bocsátott kérdésben nem született döntés, azt ismét szavazásra kell bocsátani.

A határozathozatalkor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy,
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

4.3. A szavazásra jogosult jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához. Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. .

A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

4.4. A Közgyűlés titkos szavazással határoz a tisztségviselők megválasztásáról.

4.5. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni. Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat.

-
- 4.6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, azok időpontját és esetleges hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén a személyek név szerinti jelölésével. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a Közgyűlés által kijelölt személy hitelesíti.
- 4.7. Az egyesület Közgyűlése nem nyilvános.
- 4.8. A Közgyűlés határozatainak közlése a tag által erre a célra megadott e-mail címre való megküldéssel történik.

5. Rendkívüli Közgyűlés

- 5.1 Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagok legalább 10%-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, vagy az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességgkor teljesíteni, az egyesület célja veszélybe került. A Rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
- 5.2 Rendkívüli Közgyűlés összehívását az Elnökség is kezdeményezheti, amennyiben arra megfelelő okot lát.
- 5.3. A rendkívüli Közgyűlést az arra vonatkozó kezdeményezés kézhez vételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belül kell az Elnökségnek összehívni.
- 5.4. A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben az egyesület rendes Közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadók azzal, hogy a Közgyűlés összehívására és előkészítésére vonatkozó szabályok közül a határidőket meghatározó előírások figyelmen kívül hagyhatók.

VIII. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

1. Az Elnökség hatásköre

- 1.1. Az egyesület ügyintéző-képviselő szerve a Közgyűlés által négy évre választott Elnökség, amely tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az Elnökség az egyesület valamennyi olyan ügyében döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az elnök kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
- 1.2. Az Elnökség feladata és hatásköre:
- a) a Közgyűlés összehívása,
 - b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
 - c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, illetőleg azok ellenőrzéséről,
 - d) az egyesület szabályzatainak megállapítása,

-
- e) javaslat kidolgozása az egyesület középtávú szakmai programjára, illetőleg a Közgyűlés által jóváhagyott programok alapján az éves szakmai tervek meghatározása,
 - f) az egyesület nemzetközi tevékenységének irányítása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése,
 - g) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó bizottságok kivételével a Marketing Szakértői Minősítő Bizottság valamint eseti bizottságok létrehozása, szervezetük és működésük szabályainak jóváhagyása, tisztségviselőinek és tagjainak megbízása és megbízásuk visszavonása,
 - h) döntés tagozat, klub és projekt team létrehozásáról,
 - i) az egyesület éves szakmai, pénzügyi-gazdasági beszámolójának jelentésének elkészítése, az egyesület következő évi szakmai és pénzügyi tervének, éves költségvetésének elkészítése, közgyűlés elé terjesztése, az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználása,
 - j) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy az egyesület egyéb szabályzata, illetőleg a Közgyűlés a hatáskörébe utal,
 - k) a három alelnök megválasztása és visszahívása.

- 1.3. Az éves költségvetés keretein belül az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesületet s terhelő – fizetési, vagy helytállási, illetve egyéb anyagi szolgáltatás teljesítésével járó – kötelezettségek elvállalása, illetve azok teljesítése. Az egyesület vagyonának gazdálkodásáért az Elnökség felel.

2. Az Elnökség tagjai

- 2.1. Az Elnökség létszáma 11, azaz tizenegy fő. Az Elnökség élén a Közgyűlés által megválasztott Elnök áll. Az elnököt munkájában a 3 Alelnök segíti. Az Ügyvezető Alelnököt és a 2 Általános Alelnököt, az Elnök javaslatára, az elnökség-tagjai közül az Elnökség választja meg.
- 2.2. Az Elnökségnek az a magyar, illetve nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.
- 2.3. Az Elnökség tagja csak az egyesület szavazati joggal bíró tagja lehet.

3. Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

- a) részvétel az Elnökség ülésein és az Elnökség határozatának meghozatalában,
- b) javaslatok, észrevételek tétele az egyesület működésével, ügyeivel kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, illetőleg Elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján az egyesület képviselése, f) az egyesület határozatainak és egyéb döntéseinek betartása és végrehajtása, g) az egyesület érdekeinek képviselése.

4. Az Elnökségi tagság megszűnik:

- a) a mandátum lejártával,
- b) a visszahívással,
- c) elhalálozással,
- d) az egyesületből történő kizárással, lemondással,
- f) az egyesületi tagsági jogviszony felmondásával,

-
- g) az intézményi tag vezető tisztségviselőjének a jogi személynél betöltött vezető tisztségviselői megbízatásának megszűnésével,
 - h) törvényben meghatározott ok bekövetkeztével.

4.1. A kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel.

4.2. Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

4.3. Megszűnik az Elnökségi tagsága azon intézményi tag képviselőjének, ahol az intézményi tag szervezeti képviseletében változás állt be és az intézményi tag az Elnökségnek írásban bejelentette a vezetői tisztség megszűnését. Az intézményi tag új szervezeti képviselője nem válik az Elnökség tagjává.

4.4. Az Elnökségi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok az irányadóak valamennyi állandó bizottsági tagsági jogviszony megszűnésére.

5. Az Elnökség működése

5.1. Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és részletes ügyrendjét.

5.2. Az Elnökség tagjai feladataikat ingyenesen látják el.

5.3. Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább kéthavonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az alelnök, vagy az Elnökségi tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

5.4. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét, továbbá a főtitkárt, valamint a feladatkörüket érintő kérdések tárgyalásakor az illetékes bizottságok vezetőit, a Klubok és a Tagozatok vezetőit.

5.5. Az Elnökségi ülésről hangfelvétel készíthető, mely a jegyzőkönyv részét képezheti. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatok pontos szövegét. Az Elnökség határozatairól az érintett szervezet, szervezeteket és személyeket, valamint a határozat végrehajtásában érdekeltet a jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kivonata, vagy a határozat megküldésével értesíteni kell.

5.6. Az Elnökség ülését az elnök, illetőleg az általa megbízott főtitkár hívja össze bármikor írásban, igazolható módon. Az ülés helyéről, időpontjáról és a javasolt napirendről – az előterjesztések egyidejű megküldésével – legalább egy héttel a tervezett időpontot megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat.

5.7. Az Elnökséget össze kell hívni, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik.

-
- 5.8 Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint fele jelen van. Határozatlanképesség esetén az elnökségi ülést követően az elnök elektronikus szavazást kérhet az elnökségi tagoktól vagy az ülést nyolc napon belül ismételtén össze kell hívni, amely az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
- 5.9. Az Elnökség döntéseiről határozatot hoz. Határozatait nyílt szavazással, a jelen levő Elnökségi tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Az elektronikus szavazás esetén a határozathozatalt ülés tartása nélkül az elnök a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére, az egyesület e-mail címére (marketing@marketing.hu). A döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha az elnökségi tagok legalább annyi szavazatot küldenek az elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag a határozatképességhez szükséges lenne az ülés tartása esetén. A dokumentálható szavazatok alapján hozott döntésről az elnökség tagjai tájékoztatást kapnak. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli az elnökség tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
- 5.10. Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztásakor.
- 5.11. Az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít.
- 5.12. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója
- Ptk. 8.1. §-a** határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának – a tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
- 5.13. Az elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a főtitkár írják alá.
- 5.14. Az egyesület testületi szerveinek döntéseit az Elnökség a határozatok tárában tartja nyilván, amelyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. Az elnök gondoskodik a döntések érintettekkel való írásbeli közléséről.

IX. AZ EGYESÜLET ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉGE

1. Az egyesület ügyintéző-képviselő szerve az elnökségi ülések közti időszakban az Ügyvezető Elnökség, amely tevékenységéért az Elnökségnek tartozik felelősséggel. Az Ügyvezető Elnökség

-
- az egyesület valamennyi olyan ügyében döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az Ügyvezető Elnökség feladata az egyesület napi ügyeinek vitele, az Ügyvezető Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala.
2. Az Ügyvezető Elnökség tagja az Elnök, az Alelnökök, valamint meghívottként a főtitkár.
 3. Az Ügyvezető Elnökség csak az Elnökség által meghatározott szakmai és költség keretek között dolgozik. Az éves szinten jóváhagyott költségkeretet – saját hatáskörében – csak projekteként max. 50.000.-Ft-tal lépheti túl. Amennyiben a szükséges kerettúllépés ezt az összeget meghaladja, Elnökségi ülést kell összehívni a döntéshez.
 4. Az Ügyvezető Elnökség nem jogosult az egyesület éves szakmai, pénzügyi-gazdasági beszámoló jelentésének elkészítésére, illetve az egyesület következő évi szakmai és pénzügyi tervére vonatkozó javaslat kidolgozására, arra csak az Elnökség jogosult.
 5. Az Alapszabály – jelen fejezet rendelkezéseit ide nem értve - Elnökségre vonatkozó rendelkezéseit minden esetben az Ügyvezető Elnökségre is vonatkozó rendelkezésnek kell tekinteni azzal, hogy az Elnökséget megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket elsősorban az Ügyvezető Elnökség jogosult gyakorolni és köteles teljesíteni.
 6. Az Elnökség működésére, határozatképességére, döntéseinek meghozatalára, valamint az ülésre meghívandó személyekre vonatkozó szabályok az Ügyvezető Elnökségre is irányadóak azzal, hogy az Ügyvezető Elnökség üléséről az Elnökség valamennyi tagját értesíteni kell, akik az Ügyvezető Elnökség ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
 7. Az Elnökség azon tagjai, akik az Ügyvezető Elnökségnek nem tagjai, az Ügyvezető Elnökség határozatairól, tevékenységéről felelősséggel nem tartoznak, kivéve, ha a felelősséget keletkeztető döntés meghozatalakor az ülésen tanácskozási joggal jelen voltak és a határozat meghozatala ellen tiltakoztak.
 8. Az Ügyvezető Elnökség munkájáról havonta tájékoztatja az Elnökséget.

X.

AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, KÉPVISELETE

1. Az egyesület vezető tisztségviselői az Elnök az Ügyvezető Alelnök és az Általános Alelnökök, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai. Az Elnök önálló, az Ügyvezető Alelnök és az Általános Alelnökök együttesen, a Főtitkár bármelyik Alelnökkel együttes aláírási joggal képviseli az egyesületet. A tagozatok vezetői együttesen az elnökkel, az őket érintő kérdésekben bírnak aláírási joggal.
2. A vezető tisztségviselők megbízatása négy évre szól, kivéve az Alelnököké, melynek meghatározása – az elnökségi mandátumán belül – elnöki hatáskörbe tartozik. Az alelnökök mandátuma 1-4 évig terjedhet. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.

-
3. A mandátum lejártá előtt bármilyen okból megüresedett tisztségre – a mandátumból még hátralevő időtartamra – a Közgyűlés új személyt választ. Ha az Elnökség vagy a felügyelő bizottság létszáma az Alapszabály által megkívánt létszám alá csökken, vagy az Elnökség elnöki tisztsége megüresedik az Elnökség köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni. A tisztségviselők újraválaszthatók. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, amennyiben az egyesület az ítéletben megjelölt tevékenységet folytat. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 4. A tisztségviselők megválasztására az egyesület Elnöksége által - legalább tizenöt nappal a tervezett Közgyűlés előtt - megbízott Jelölő Bizottság tesz javaslatot. A megválasztásra javasolt jelöltek személyéről a Közgyűlés titkos szavazással, háromnegyedes szótöbbséggel határoz.
 5. Vezető tisztségviselők megbízatása megszűnik
 - határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
 - megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - vezető tisztségviselő halálával,
 - vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt – kivéve az elnökségi tagokat - bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

6. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben. A szándékosan okozott, továbbá az emberi élet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró kikötés semmis.

XI. ***AZ EGYESÜLET ELNÖKE, ALELNÖKEI***

1. Az egyesület legfőbb tisztségviselője és szervezeti képviselője az egyesület Elnöke. Az Elnök irányítja és vezeti az egyesület tevékenységét.

2. Az elnök feladata és hatásköre:

- a) a Közgyűlés, az Elnökség, illetve az Ügyvezető Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
- b) az Alapszabály és az egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
- c) az egyesület szervei munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel azok ülései napirendjére, a megtárgyalandó kérdésekre,
- d) kapcsolattartás az egyesület egyéni és intézményi tagjaival, tiszteletbeli és pártoló tagjaival,
- e) az egyesület pénzeszközeinek kezelése, utalványozási jogkör gyakorlása, együttes rendelkezés a bankszámla felett a pénzügyintézetnél bejelentett aláíróként,
- f) az egyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése,
- g) az egyesület tagnyilvántartásának vezetése,
- h) határozatok tárának vezetése,
- i) személyi javaslatok tétele az Elnökség kinevezési, megbízási, választási hatáskörébe tartozó személyekre, az Elnökség tagjai, az elnökség tagjai sorából javaslatot tesz az alelnökök személyére,
- j) alkalmazotti jogviszony esetén munkáltatói jogkör gyakorlása az egyesület főtitkár a felett, a főtitkár tevékenységének ellenőrzése,
- k) döntési jogkör gyakorlása mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg az egyesület más szervének hatáskörébe,
- l) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy az egyesület egyéb szabályzatai, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

- 3. Az Elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök helyettesítik. Elsőként az Ügyvezető Alelnök.
- 4. Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, az alelnökre, vagy az egyesület más elnökségi tagjára is átruházhatja.
- 5. Az elnöknek az intézkedést a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban.

6. Az alelnökök

6.1. Az Általános Alelnök

- 6.1.1. Felelős az egyesület kapcsolatrendszerének fejlesztéséért a hazai gazdálkodói intézményi területen.
- 6.1.2. Szervezi és bővíti az egyesület sajtókommunikációs kapcsolatait, előkészíti vagy sajtó alá rendezi az egyesület megjelenéseit.
- 6.1.3. Az egyesület nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése.

6.2. Az Ügyvezető Alelnök

- 6.2.1. Ellátja a Főtitkár tartós távolléte esetén a Titkárság vezetését és munkájának felügyeletét.
- 6.2.2. Felügyeli az egyesület Klubjainak, Tagozatainak és Projekt-teamjeinek a munkáját, és ha az Alapszabállyal ellentétes működést tapasztal, javaslatot tesz a Felügyelő Bizottságnak célvizsgálat megtételére.

XII.
AZ EGYESÜLET BIZOTTSÁGAI

1. Az egyesületen belül állandó bizottságok működnek és az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására eseti bizottságokat (ad hoc munkabizottságok) hozhat létre, valamint dönthet Klubok, a Tagozatok és Projekt teamek létrehozásáról. Az állandó bizottságok tagjait a Közgyűlés, míg az eseti bizottságok tagjait – az Elnökség mandátumához igazodva – az Elnökség választja, illetve bízta meg. A bizottságok véleményezési, javaslattevői, döntési és végrehajtási joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre a hatáskörük az Alapszabály szerint kiterjed.
2. Az egyesület állandó bizottságai a Felügyelő Bizottság és az Eükei Bizottság.

XIII.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

1. A Közgyűlés az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének és az egyesület Alapszabálya, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti működés folyamatos ellenőrzésére – 4 (négy) év időtartamra – tagjai sorából Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. Az Felügyelő Bizottság Elnökét tagjai sorából maga választja. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.
2. Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet.
3. Nem lehet a Felügyelő Bizottságnak elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) az egyesület elnöke, vezető tisztségviselője, vagy Elnökségének tagja,
 - b) az egyesülettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 - c) az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzübeli szolgáltatásokat, és az egyesület tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -,
 - d) az a-c) pontokban meghatározott személyeknek a hozzátartozója, továbbá
 - e) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
4. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
5. A Felügyelő Bizottság feladata:
 - a) az egyesület pénzü és vagyonkezelésének vizsgálata,

-
- b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
 - c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
 - d) az éves mérleg (számviteli beszámoló) felülvizsgálata,
 - e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előírányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
 - f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
 - g) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,
 - h) Az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti működés folyamatos ellenőrzése.
6. A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a Közgyűlés a beszámólóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
7. A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során kötelesek személyesen eljárni, jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba, az egyesület számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást, felvilágosítást kérni, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát valamint szerződéseit megvizsgálni, szakértővel megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági tag ellenőrzési kötelezettségének elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért felelősséggel tartozik.
8. A Felügyelő Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
9. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az egyesület elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint jár el.
10. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított tizenöt napon belül – tájékoztatja az egyesület elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal annak megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
11. A vizsgálatot követően elfogadott intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő elteltétől számított harminc napon belül – a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
12. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
 - b) az egyesület vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel.
13. Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

-
14. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
 15. A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság éves tevékenységéről a Közgyűlésnek köteles beszámolni.
 16. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Döntéseit szavazattöbbséggel hozza, két tag jelenléte esetén a döntéshez egyhangú határozat szükséges, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

XIV. ETIKAI BIZOTTSÁG

1. Az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai közül háromtagú Etikai Bizottságot választ, mely állandó bizottságként működik.
2. Az Etikai Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg négy évre, míg az Etikai Bizottság Elnökét saját tagjainak sorából maga választja.
3. Az Etikai Bizottság az egyesület és a marketing szakma etikai normáit meghatározó szervezete, amely a szakma működését figyelemmel kíséri és jelzi a tisztességtelen, a tagok vagy más szervezetek jogos érdekeit sértő jelenségeket az Elnökség számára.
4. Az Etikai Bizottság az egyesület tagjainak megkeresésére célorientált vizsgálatokat végezhet a tisztességes üzleti magatartást sértő esetekben, állásfoglalásokat adhat ki az Elnökség felhatalmazása alapján.
5. Az Etikai Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
6. Az Etikai Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, és áttekinti a marketing szakma és a társszakmák fejlődési folyamatait és összegzi az esetleges etikai kérdésekben tanúsított magatartásokat.

XV. EGYÉB BIZOTTSÁGOK

1. Marketing Szakértői Minősítő Bizottság

- 1.1. Az Elnökség az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai közül öttagú Marketing Szakértői Minősítő Bizottságot választ, akik a marketing szakma elismert szaktekintélyei.
- 1.2. A Marketing Szakértői Minősítő Bizottság feladata a Marketing szakértő cím odaítélése az írásban benyújtott pályázatok elbírálása alapján. Pályázatot bármely, szavazati joggal rendelkező tag jogosult a Bizottságnál benyújtani.

1.3. A Bizottság összehívására történik, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

1.4. A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

2. Jelölő Bizottság

2.1. A Jelölő Bizottság - melynek tagjait az Elnökség nevezi ki - feladata - a tagok véleményének előzetes felmérése alapján - jelölni az egyesület tisztségviselőit a Közgyűlési választásra. A Bizottság minden jelöltet köteles ismertetni a Közgyűlésen, akiknek a nevét bármely tag javasolja.

2.2. A jelöltek közül a Közgyűlés választja ki a végleges jelölőlistára felveendő tagok nevét tisztségenként. A Jelölő Bizottság tagjait esetenként az Elnökség kéri fel.

3. Ad hoc munkabizottságok

3.1. Az Elnökség bármely szakfeladat ellátása, illetve végrehajtása céljából eseti bizottságokat hozhat létre. Az egyes eseti bizottságok vezetőit az Elnökség nevezi ki és hívja vissza. Az eseti bizottság megszüntetéséről az Elnökség dönt.

XVI.

AZ EGYESÜLET TAGOZATAI, KLUBJAI ÉS A PROJEKT-TEAMEK

1. Az Elnökség a marketing szakmát meghatározó és átfogó tevékenységek számára kiemelt szervezeti formát biztosító tagozatok és klubok létrehozásáról, illetve kívülről jövő ilyen irányú kezdeményezések befogadásáról dönthet. A Tagozatok szakmai, a Klubok területi elv alapján hozhatók létre.

2. Tagozat, vagy klub létrehozásáról a bármely tíz olyan rendes egyéni, intézményi tag előterjesztése alapján dönt az Elnökség, akikből legfeljebb 2 fő lehet olyan, aki az elnökség tagja is egyben. Az Elnökség a kezdeményezésről a tagok tagozatban, vagy klubban való részvételi szándékát kifejező írásbeli szándéknyilatkozatának eljuttatását követően dönt. A tagozat, klub akkor működőképes, ha legalább 10 rendes egyéni taggal rendelkezik.

3. A tagozat és a klub önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, de a részükre elkülönített pénzeszközökkel gazdálkodhat, és önálló kommunikációt folytathat a Tagozatokat érintő kérdésekben.

4. A tagozat és a klub a tagjai sorából három fős vezetőséget és tagozatvezetőt választ. A tagozat, klub vezetőjévé csak az MMSZ rendes tagja választható.

5. A tagozatok, klubok működési rendjüket – az egyesület Alapszabályával összhangban maguk állapítják meg. Írásban rögzített működési rendjüket, melynek kötelező tartalma: irányítás, gazdálkodás, szakmaiság az Elnökség fogadja el.

-
6. A husz tagnál több tagot számláló tagozatok, klubok jogosultak javaslatot tenni elnökségi tag megválasztására. A javaslatot az Elnökségnek kell előterjeszteni, melynek alapján az Elnökség a soron következő éves Közgyűlésen köteles a személyi kérdésről való döntést hozni.
 7. A tagozatoknak, kluboknak van lehetősége pályázni az egyesület égisze alatt, előzetesen jóváhagyott projektre, az egyesület előzetes egyetértésével.
 8. A 20 tagnál kevesebb taggal rendelkező tagozatok, klubok vezetői tanácskozási joggal jogosultak részt venni kizárólag a tagozat működését érintő elnökségi üléseken. A 20 tagnál több taggal rendelkező tagozatok, klubok vezetői tanácskozási joggal jogosultak részt venni az egyesület minden elnökségi ülésén.
 9. A tagozat és a klub saját munkaterv alapján dolgozik, önállóan szervezhet programokat, tevékenységéről beszámolót készít az Elnökségnek.
 10. A tagozat és a klub tagja kizárólag az egyesület egyéni, intézményi, vagy pártoló, illetve tiszteletbeli tagja lehet.
 11. Az Elnökség bármely tag kezdeményezése alapján dönthet project-team létrehozásáról.
 12. A Project-team egy meghatározott cél elérése érdekében létrehozott munkaszervezet, melyet az Elnökség a kívánt cél vagy eredmény elérését követően megszüntet.
 13. A Project-team önálló munkatervvel rendelkezik, melynek végrehajtásáért a project vezetője felelős.
 14. A Project-team költségvetésének fedezetül elsősorban a team által megrendezésre kerülő rendezvény bevételei szolgálhatnak alapul, melyhez az Elnökség döntése alapján addicionális forrást rendelhet.

XVII. AZ EGYESÜLET TITKÁRSÁGA

1. Az egyesületi feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében a Szövetség titkárságot működtet. A titkársági feladatok megbízási jogviszonyban is elláthatók.
2. A titkársági munkák koordinálója a főtitkár.
3. A főtitkár feladata és hatásköre:
 - a) előkészíti az Elnökség üléseit,
 - b) gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről,
 - c) előkészíti az Ügyvezető Elnökség üléseit,
 - d) gondoskodik az Ügyvezető Elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről,
 - e) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyet az Alapszabály, a Közgyűlés, az Elnökség vagy az elnök a hatáskörébe utal,

-
- f) meghatározott ügyekben, amelyekre az Elnöktől felhatalmazást kapott, képviseli az egyesületet és meghatározott körben jogosult az egyesület nevében jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, így különösen, de nem kizárólagosan az egyesület működéséhez szükséges szerződéseket megkötni,
4. A főtitkár a tevékenységéről az Elnökségnek, a napi ügyek ellátásáról az Elnöknek számol be. A főtitkár feletti felügyeletet, illetve alkalmazott esetén a munkáltató jogokat az Elnök gyakorolja. A főtitkár munkáját ingyenesen szívességi megbízással is végezheti.
5. A főtitkár alapvető feladatait és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza. A főtitkár, mint a Titkárság koordinálója gondoskodik az Elnökségi határozatok végrehajtásáról, valamint a két Elnökségi ülés közötti időszakban történő intézkedések megtételéről. A főtitkár az Alapszabálynak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a feladatát ellátni és hatáskörét gyakorolni. Irányítja a titkárság működését, mind személyi, mind technikai feltételek biztosítása tekintetében.
6. Az Elnökség által kinevezett főtitkárral, amennyiben az alkalmazott, az egyesület elnöke köt munkaszerződést, a kinevezés időtartamára. A Titkárság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
7. A Titkárság feladata és hatásköre:
- 7.1. a Közgyűlés előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos technikai és adminisztratív feladatok elvégzése,
 - 7.2. az Elnökség üléseinek technikai és adminisztratív előkészítése, a szükséges előterjesztések, dokumentumok elkészítése, illetve elkészíttetése,
 - 7.3. az egyesület által működtetett bizottságok, klubok, project teamek adminisztratív működésének segítése,
 - 7.4. a tisztségviselők munkavégzésének elősegítése,
 - 7.5. az egyesület nyilvántartásának vezetése,
 - 7.6. az Elnökségi ülés jegyzőkönyvének az elkészítése,
 - 7.7. a szerződéskötések előkészítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, szükség szerinti intézkedés,
 - 7.8. számítógépes és egyéb adatok archiválása, irattározása,
 - 7.9. kapcsolattartás az egyesülettel szerződéses jogviszonyban álló szervezetekkel, személyekkel,
 - 7.10. Egyesület által rendezett rendezvények előkészítése, azokon való részvétel, szervezési feladatok ellátása,
 - 7.11. kapcsolattartás a szponzorokkal, támogatókkal, állami és társadalmi szervezetekkel, az egyesület elnökének utasításai szerint,
 - 7.12. részvétel az egyesület költségvetésének, pénzügyi tervének, analitikus rendszerének kialakításában,
 - 7.13. költségvetési és pénzügyi beszámolók, elemzések előkészítése,
 - 7.14. kapcsolattartás az egyesület könyvelőjével, a könyveléshez szükséges nyilvántartások vezetése,
 - 7.15. a Felügyelő Bizottság kérése szerint a bizottság ellenőrző tevékenységének a segítése,
 - 7.16. részvétel a Közgyűlésen, az Elnökségi üléseken,
 - 7.17. mindazon feladatok ellátása, melyeket az Elnökség a feladatkörébe utal.

XVIII.
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

1. Az egyesület vagyona készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), készpénzre szóló követelés, értékpapír és értékpapírra szóló követelés valamint ingó vagyon.
2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
 - a) tagsági díjak,
 - b) magán- és jogi személyek támogatásai,
 - c) rendezvények bevételei,
 - d) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
 - e) az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
 - f) egyéb, a cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 - g) tagozati bevételek,
 - h) befektetési tevékenységből származó bevétel,
 - i) pályázat útján szerzett bevétel.

Az egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg.

3. Az egyesület költségei:
 - a) az egyesületi cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
 - b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
 - c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, valamint,
 - d) az egyesületi cél szerinti tevékenység és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek.
4. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek.
5. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
6. Az egyesület éljének megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél finanszírozására, elősegítésére fordítja. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.
7. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.

XIX.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

1. Az egyesület nevében jogok és kötelezettségek vállalására, általános képviseletére az Elnöke jogosult. Az Elnököt akadályoztatása esetén elsősorban az Ügyvezető Alelnök önállóan, akadályoztatása esetén az Általános Alelnökök önállóan, vagy az Elnök írásbeli meghatalmazása alapján két elnökségi tag együttesen jogosult helyettesíteni.
2. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök, az Alelnökök, valamint a Főtitkár közül bármelyik kettő együttesen jogosult.

XX. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

1. Az egyesület megszűnik:
 - a) jogutódlással, azaz ha az egyesület más egyesülettel egyesül, vagy egyesületekre válik szét.
 - b) jogutód nélkül:
 - ha a tagok kimondják az egyesület megszűnését,
 - ha az egyesületet az arra jogosult szerv megszüntetni,
 - ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
 - ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
2. Ha a Közgyűlés kimondja az egyesület jogutód nélküli feloszlását, az egyesület vagyonát a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja.
3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesíthető, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
4. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetési képtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vett figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

XXI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Az egyesület Alapszabályának biztosítani kell az egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését.
2. Az egyesület felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

-
3. A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény (Ec.tv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cb. tv.) valamint a mindenkor hatályos törvényes és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2015. február 11.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-ei ülésének
10. napirendi pontja

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása, szabadságának ütemezése

Előterjesztő: Süli János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C (2)-(4) bekezdésének rendelkezései kimondják, hogy a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentés követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

2016. évre járó szabadságom 39 nap, melyet a tavalyi évben igénybe vettem.

Fentiek alapján igénybe vehető szabadságom 2017. évben:

2017. évi alapszabadság:	25 nap
2017. évi pótszabadság:	14 nap
Összesen:	39 nap

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. évi szabadságom ütemezésével kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Süli János polgármester 2017. évi szabadságának megállapítását és a szabadság ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

Igénybe vehető szabadság 2017. évben:

2017. évi alapszabadság:

25 nap

2017. évi pótszabadság:

14 nap

Összesen:

39 nap

Ütemezés:

Kezdet	Vége	Munkanapok száma
2017. március 27.	2017. április 7.	10
2017. május 8.	2017. május 19.	10
2017. július 31.	2017. augusztus 18.	15
2017. december 22.	2017. december 29.	4
Összesen:		39

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: 2017. március 31.

Paks, 2017. február 3.



Süli János
polgármester

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
//. napirendi pontja

Tárgy: A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (mint támogató) és Paks Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) közötti Támogatási alszerződés aláírása, valamint Paks Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg felhasználása

Előadó: Süli János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) által K2500-001/16. rendelési szám, és az ISZF/340-1/2016-NFM_SZERZ. iktatószám alatt nyilvántartott támogatási szerződés alapján került sor a TEIT és Paks Város Önkormányzata közötti Támogatási Alszerződés aláírására 2016-ban.

Tekintettel az NFM-es 2017. évi támogatási szerződés előkészítési folyamataira, szükséges, hogy Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatban fogalmazza meg azt a célt, amire a támogatási összeg felhasználásra kerül.

Javaslom, hogy Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról alkotott 48/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének mellékletében szereplő Váci Mihály utca tömbbelső felújítása (472, 512, 513/1, 514, 515, 516, 517, 549 hrsz.) célfeladatra kerüljön elszámolásra a tavalyi összeggel egyező – 108.698.800,- Ft - támogatási összeg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

- 1.) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulással alszerződés keretében juttatandó 108.698.800,-Ft, azaz Száznolcmillió-hatszázkilencvennyolcezer-nyolcszáz forint összegű támogatást felhalmozási kiadásra: önkormányzati közterület felújítására (472, 512, 513/1, 514, 515, 516, 517, 549 hrsz.) fordítja, a 2016. szeptember 29-én megkötött – és 2016. december 21-én módosított – kiviteli szerződésben szereplő, elfogadott tételes költségvetés és műszaki tartalom alapján.

2.) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi alszerződés aláírására.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: 2017. március 31.

Paks, 2017. február 2.


Süli János
polgármester



Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. február 15-i ülésének
12. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről

Előadó: Süli János polgármester

A Gazdasági Programban megfogalmazott fejlesztési irányok, nevesített projektek alapot nyújtanak az éves költségvetések összeállításakor. Emellett a pályázati lehetőségek során is prioritás a Programban meghatározott fejlesztések.

2016-ban elindult a Területi Operatív Program végrehajtása, így az év során sorra jelentek meg a különböző prioritásokhoz kapcsolódó pályázati felhívások. Ezekre 2016. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

Pályázat megnevezése	Projekt címe	Projekt összköltsége	Igényelt támogatási összeg	Szükséges saját forrás
IKOP-3.2.0-15	Paks Város közösségi közlekedés fejlesztése	1 700 000 000 Ft	1 700 000 000 Ft	-
TOP-1.4.1-15-TL1	A Paksi Bóbita Bölcsőde férőhelybővítése	177 000 000 Ft	177 000 000 Ft	-
TOP-3.1.1-15-TL1	Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása	581 455 480 Ft	581 455 480 Ft	-
TOP-3.2.1-15-TL1	Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	922 000 000 Ft	399 876 000 Ft	522 000 000 Ft
TOP-4.1.1-15-TL1	Barátság úti II. számú rendelőintézet felújítása	108 671 605 Ft	90 098 580 Ft	18 671 605 Ft
TOP-3.1.1-15	Paks-Györköny kerékpárút fejlesztése <i>Projektgazda: Györköny Község Önkormányzata</i>	43 500 000 Ft	43 500 000 Ft	-
KEHOP-5.4.1-16	Szemléletformáló program Paks	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	-

Beadásra előkészített a TOP-7.1.1-16 kódszámú Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra beadandó pályázati kérelem, melynek keretében 800 000 000 Ft keretösszegre pályázhat Paks Város.

Előkészítés elindult a Lussonium kapcsán egy turisztikai célú fejlesztésre, melyre a Limesmenti települések összefogásával lesz lehetőségünk.

Felkészülve a 2020 utáni időszakra, fontos feladat a közvetlen brüsszeli kiírású pályázatokon való részvétel is.

Emellett a hazai finanszírozású pályázatokon is részt vettünk és veszünk. Sportparki kialakítására és elektromos töltők elhelyezésére pályáztunk a tavalyi évben.

A Gazdasági Programban szereplő fejlesztések 2016. évi teljesülését jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-társaim!

A fentiek alapján kérem, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Program 2016. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2017. február 3.



Süli János
polgármester

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

	2015	2016	teljesülés	2017	2018	2019	2020	2021
Fenntartható városi környezet kialakítása								
Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezése	x	x	elkészült					
Paks - Dunakömlőd kerékpárút építése	x		ingatlan vétel, alternatíva kiválasztása, tervezés, engedélyeztetés után lehetne kivitelezni –még nem indult el Pályázati döntésre várunk	x	x			
Pollack M. u. -főutca-Rákóczi u. kereszteződés kerékpárút építése			Rákóczi utca egy szakaszának megépítése folyik a Váci M. utcai tömbbelső kapcsán		x			
Teller Ede utca építés	x	x	még nem indult el					
Radnóti utca burkolatjavítás		x	elkészült					
Hunyadi utca felújítása		x	2017. márciusában indul					
Kömlödi utca felújítása		x	nem indult el	x				
Sánchegy utca felújítása			2017. év elején várható az utca egy szakaszának átépítése/felújítása	x	x			
Gesztenyész u. átépítése (Ifjúság u. és Kishegyi út közötti szá-aszon)		x	nem készült el 2017. évi költségvetési rendelet függvénye					

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Haladás utca felújítása	x		elkészült					
Vörösmarty utca felújítása	x		elkészült					
Ady E. u. felújítása		x	elkészült					
Kinizsi u. felújítása		x	elkészült					
Eötvös utca felújítása	x		elkészült					
Váci Mihály u. tömbbelső felújítása		x	kivitelezés folyamatban					
Fecske utca felújítása	x		elkészült					
Május 1. utca útépítés és közművesítés folytatása		x	ingatlan vétel, tervezés, engedélyeztetés után lehetne kivitelezni – még nem indult el	x				
Tolnai u. 2. és 10. közötti szakasz felújításának tervezése, felújítása				x	x			
Üstökös utca felújítása		x	tervezés, engedélyeztetés után lehetne kivitelezni – még nem indult el	x				
Kápolna utca - Zsíros köz felújítás, útkorrekció		x	még nem indult el, a közlekedési koncepció függvénye	x				
Sebestyén utca és közműfelújítás		x	a tervezési ajánlatkérés folyamatban van (a Zöldfa utcával együtt)					
Pákolitz I. utca köz-művesítési tanulmányterv		x	a tanulmányterv elkészült					
Főutca felújítás III. szakasz				x	x	x	x	
Haladás u. és a Virág				x	x	x		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

problémák telekvásárlás									
Hivatal fűtési rendszerének zárttá tétele	x								
Polgármesteri hivatal felújítása	x	x				x			
Anna u. 27. közterületvédelem	x	x							
Elkerülő út építése		x				x	x		
Dunakömlödi temető ravatalozójának felújítása, búcsúztató hely kialakítása		x							
Szedres u. – Gesztenyes tömbbelső felújítása	x								
Lakótelepi kp. park felújítás I.-II. ütem		x				x			
Hősök tere, Szentlélek templom körüli tér területrendezés	x	x							
Jedlik Ányos utcai árok javítása		x							
Gárdonyi kilátó területrendezése		x							
Gyalogátkelő kialakítása a Bezerédj iskola Deák F. utcai bejáratánál	x	x							
Templom tér felújítása		x					x		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

[illegible]

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Dunakömlődi Falu- ház melletti árok ren- dezésének tervezése és kivitelezése		x	még nem indult el	x				
Május 1. utca csapa- dékvíz rendezés	x	x	elkészült					
Kornis u. vízrendezés vázlatterv	x	x	a vázlatterv elkészült					
Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	x		folyamatban van					
Jókai utca csapadékvíz elvezetés		x	még nem indult el					
Lőtér felé zápotározó tervezése		x	még nem indult el					
Kápolna utcai csapa- dék csatorna rekon- strukció műszaki ellenőrzése	x		megtörtént					
Radnóti utca csapa- dékvízelvezetés kivi- telezés	x		elkészült					
Német Nemzetiség Önkormányzat épü- lete csapadékvíz elve- zetésének megoldása	x		elkészült					
Konzervgyári lakások csapadékvíz elöntési veszélyeztetettségének		x	még nem indult el					

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

[illegible]

Kp. földszinti vizes-blokk felújítás									
Csengőy Dénes Kult. Kp. felújítása, bővítése	x		még nem indult el (2017-ben készül terv a homlokzat és a tető felújítására.)	x		x			
Vízszínpad felújítás	x		közbeszerzése folyamatban						
Pákolitz István Városi Könyvtár homlokzatának felújítása	x		még nem indult el az esetleg eladás miatt						
Extrém sporttelep területén 20 kV-os vezeték kiváltása	x		megtörtént						
Extrém sporttelep kialakítása I. ütem	x		elvetésre került a megvalósítás						
Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	x		elvetésre került a megvalósítás	x					
Városi strand szerkezeti átalakítás terv, kivitelezés	x		tervezés még nem került befejezésre						
Városi strand kiscsúszda építés	x		engedélyezési terv és építési engedély beszerzésre került						
Városi strand nagy csúszda + medence építés				x					
Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró cseré	x		még nem indult el az esetleg eladás miatt (lásd néhány sorral feljebb)	x					
Fehérvár úti stadion építése	x		közbeszerzés folyamatban	x					
Könyvszerkezetes sportcsarnok az ASE			még nem indult el	x		x			

csarnok melletti területre			előkészítés alatt áll: Tao forrásból					
Területvásárlás az új sportcsarnokhoz	x							
Ürgemezei szabadidős park fejlesztése	x		még nem indult el	x				
Sárgödör téri fejlesztések	x		még nem indult el	x				
Paksi Siller Projekt					x	x		
Dunakömlőd faluház bejárati ajtó cseréje	x		megtörtént					
Dunakömlőd faluház vizesblokkjának átépítése, konyha korszerűsítése	x		tervezési szerződés előkészítés alatt	x				
Cseresznyési közösségi ház átalakítása, bővítése	x		még nem indult el					
Biritói közösségi ház átalakítás	x		Biritói közösségi házban fűtőkorszerűsítés van folyamatban, február 28. a határidő.					
Csámpai közösségi ház melléképület építés	x		még nem indult el, 2017-ben készül terv a bővítésre.					
Csámpai játszótéren vizesblokk építése	x		elkészült					
Csámpa, Pörösi sor fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata	x							
Gyapai fejlesztések (közösségi ház, sport-	x			x				

[illegible]

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

rehozása; térségi élel- miszerfeldolgozó kp. kialakítása									
Turisztikai tanösvény létesítése	x								
Önkormányzati épületek hasznosítása	x								x
Informatikai fejlesztések	x								x
Közbiztonság növelő fejlesztések									x
Polgármesteri Hivatal új ügyintézési, ügyfél irányítási rendszer bevezetése	x								
Galambgyérítés a lakótelepen	x								
Közlekedési koncepció készítése	x								