

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. február 14-i ülésének

2. napirendi pontja

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

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Képviselő-testület 2017. decemberi ülésén úgy döntött, hogy eladja a Magyar Állam részére a Paksi Ipári Park Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrészt 2.300.000.000,- Ft vételáron.
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely a Képviselő-testület jóváhagyását igényli – mutatjuk be az előterjesztésben.
- A felhalmozási céltartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2016. december 31-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés nyolcadik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

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

Paks, 2018. február 1.


Szabó Péter
polgármester



Hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

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

III. Költségvetési hatások:

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

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2017. december 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2017. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

IV. Környezeti hatások:

A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése 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 módosítás elfogadása, a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2018. (__) önkormányzati rendelete**

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

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	14.828.653 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	16.691.157 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többslet	1.770.845 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 3.633.349 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	3.387.165 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.524.661 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	18.215.818 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	18.215.818 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (12) bekezdésében említett 8.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8.1. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla) melléklete lép.

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

(9) A Rendelet 3. § (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.

(10) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.

(11) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.

(12) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.

(13) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.

(14) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.

(15) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.

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

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

4. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 52.996 ezer forint általános és 2.080.553 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	2.133.549 ezer forint
a) Általános tartalék	52.996 ezer forint
b) Céltartalékok	2.080.553 ezer forint
ba) működési céltartalékok	7.448 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	874 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	2.221 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	0 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	3.353 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	2.073.105 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	300.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	1.771.039 ezer forint
választókerületi tartalék	2.066 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

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

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

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

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

6. §

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

Paks, 2018. február 1. .

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+3.927	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -7.301 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -7.301 e Ft (MÁK kiközlés alapján normatíva lemondása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +8.784 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +8.784 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és bölcsődei pótlék valamint normatíva igénylés) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +857 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +857 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +514 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +514 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +1.073 e Ft - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +1.072 e Ft 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +612 e Ft (közmun kaprogram támogatása) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +460 e Ft (pályázati támogatás) - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása: +1 e Ft (kerekítés)
2.2. Közhatalmi bevételek	+880	1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek: +880 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +880 e Ft (bevétel többlet)
2.3. Működési bevételek	+333.972	1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke: +1.284 e Ft 1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: -939 e Ft 1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke: -300 e Ft 1.3.6. Ellátási díjak: +100 e Ft

		1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: -676 e Ft 1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése: +642 e Ft 1.3.9. Kamatbevételek: -19 e Ft 1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei: +333.880 e Ft (Paksi Ipari Park adásvétele – nyereség)
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	+165	1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: +165 e Ft 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +73 e Ft (SZJA 1%-os felajánlás) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +92 e Ft (SZJA 1%-os felajánlás)
2.2. Felhalmozási bevételek	+1.966.120	2.2.4. Részesedések értékesítése: +1.996.120 e Ft (Paksi Ipari Park adásvétele)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+2.305.064	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+232.567	1.1 Személyi juttatások: -7.314 e Ft 9.1.-9.9 melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) -7.314 e Ft (bérkompenzáció és pótlékok és átcsoportosítás járulékra és dologi kiadásokra) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +9.945 e Ft 9.1.-9.9. melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +9.945 e Ft (bérkompenzáció és pótlékok járuléka valamint átcsoportosítás személyi juttatásról) 1.3 Dologi kiadások: +221.320 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +218.677 e Ft 8. melléklet pályázatok: +10.128 e Ft (paksi Metszet Örökségközpont, TOGETHER pályázat, Protheus pályázat, Dkömlődi kerékpárút átvezetés beruházási kiadásról) 8.1. melléklet Paksi Labdarugó Sportlétesítmény fejlesztése: +5 e Ft (átvezetés) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +168.506 e Ft (önkormányzati kiadások: -3.239 e Ft; rendezvények: +1.456 e Ft, turisztika: +555 e Ft; dolgozók üdültetése: +81 e Ft, nemzetközi kapcsolatok: +1.381 e Ft, Áfa befizetés: +168.272 e Ft Paksi Ipari Park adásvétele) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +39.081 e Ft (átvezetések beruházási és felújítási sorokról) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +957 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +170 e Ft; polgármesteri keret: +787 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +4.099 e Ft (átvezetés) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): -5.791 e Ft (átvezetés) 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +400 e Ft (átvezetés) 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): +1.614 e Ft (átvezetés) 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): +826 e Ft (átvezetés) 9.7. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): -26 e Ft (átvezetés)

		9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum: +1.521 e Ft (átvezetés) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +22.488 e Ft - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +3.380 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.380 e Ft 5. tájékoztató tábla szoc.gondoskodás: +3.575 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék) 5. tájékoztató tábla támogatások: -195 e Ft (átvezetés) - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +19.108 e Ft 8. melléklet pályázatok: +6.150 e Ft (Protheus pályázat átvezetés beruházási kiadási sorról) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +100 e Ft (turisztikai és városmarketing: +100 e Ft) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +1.534 e Ft (átvezetés) 5. tájékoztató tábla támogatások: +9.244 e Ft (átvezetés támogatások ÁH-n belülről sorról valamint PSE karbantartási feladatainak átvezetése) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +2.080 e Ft (nagyadózói rendelkezés, polgármesteri és alpolgármesteri keret) 1.18. Általános tartalék: -13.872 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+2.072.497	2.1. Beruházások: +769.872 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +764.504 e Ft 8. melléklet pályázatok: -16.278 e Ft (Paksi Metszet Örökségközpont: -6.550 e Ft, TOGETHER pályázat: -2.500, Protheus pályázat: -6.255 e Ft, Dkömlödi kerékpárút: -973 e Ft átvezetés dologi és pe. átadás sorokra) 8.1. melléklet Paksi Labdarugó sportlétesítmény fejlesztése: -20 e Ft (átvezetés járulékra és dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +52.522 e Ft (Paksi Fejl. és Vagyongazd. Zrt. törzstőke: +30.000 e Ft, Protheus Zrt. részvényértékesítés: +22.500 e Ft; turisztikai és városmarketing kiadások: +22 e Ft)

		5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +727.352 e Ft (átvezetés dologi kiadásra,-63876 valamint Gyógyközpont vásárlása: +791.228 e Ft) 5.2. tájékoztató tábla: +928 e Ft (választókerületi céltartalék felhasználása, részönkormányzatok tartaléka, felhalmozási céltartalék) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ). +5.791 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): -160 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 9.7. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda):+26 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): -289 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 2.4. Felújítások: +37.424 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +41.590 e Ft (átvezetés dologi kiadásokról9.2) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +23.404 e Ft (részönkormányzatok tartaléka, felhalmozási céltartalék) 2.2. Felújítások: +37.424 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +42.424 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +41.590 e Ft (átvezetés) 5.2. tájékoztató tábla +834 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): -5.000 e Ft (átvezetés működési költségekre) 2.15. Céltartalék: +1.265.201e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+2.305.064	

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
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
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2017. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-S.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 625 684	10 131 891	10 470 835	3,98
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 434 703	1 438 630	0,27
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 315	430 134	422 833	-1,70
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	416 229	425 013	2,11
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	33 952	34 809	2,52
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	35 564	36 078	1,45
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	222	222	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	485 851	493 376	494 449	0,22
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	446 184	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	10 019	11 091	10,70
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 991	29 992	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	7 182	7 182	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	8 122 300	8 123 180	0,01
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	8 041 700	8 041 700	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 671 700	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	980	880,00
1.3.	Működési bevételek	553 189	573 538	907 510	58,23
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	37 117	37 417	38 701	3,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	87 715	87 715	86 776	-1,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 750	65 750	65 450	-0,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	74 990	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	166 148	186 148	186 248	0,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 994	80 043	79 367	-0,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 500	11 500	12 142	5,6
1.3.9.	Kamatbevételek	29 775	29 775	29 756	-0,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			333 880	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 350	1 515	12,22
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 350	1 515	12,2
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	2 391 698	4 357 818	82,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 278 544	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	0,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 577 048	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	2 031 672	2 999,33
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	65 552	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése			1 966 120	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	47 602	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 502	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	32 100	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 768 834	12 523 589	14 828 653	18,41

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 887 165	1 887 165	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	3 387 165	3 387 165	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 468 834	15 910 754	18 215 818	14,49

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	7 336 545	8 467 423	8 699 990	2,75
1.1.	Személyi juttatások	1 680 236	1 763 639	1 756 325	-0,41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	435 007	444 952	2,29
1.3.	Dologi kiadások	3 091 373	3 791 286	4 012 606	5,84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 277 920	2 300 408	0,99
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	25 133	25 133	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	370 819	374 199	0,91
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	671 378	885 724	904 832	2,16
1.18.	Általános tartalék	64 528	66 868	52 996	-20,75
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	3 132 289	5 918 670	7 991 167	35,02
2.1.	Beruházások	1 373 921	3 310 055	4 079 927	23,26
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	690 433	674 155	-2,36
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése		5 000	57 500	1050,00
2.4.	Felújítások	835 668	1 590 474	1 627 898	2,35
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	202 789	0,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	172 839	172 839	0,00
2.15.	Céltartalék	770 000	815 352	2 080 553	155,17
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 468 834	14 386 093	16 691 157	16,02
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	0,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		24 661	24 661	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		1 524 661	1 524 661	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+8.)	10 468 834	15 910 754	18 215 818	14,46
		10 468 834	15 910 754	18 215 818	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 434 703	1 438 630	Személyi juttatások	1 680 236	1 763 639	1 756 325
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 296			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	435 007	444 952
3.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	8 122 300	8 123 180	Dologi kiadások	3 091 373	3 791 286	4 012 606
4.	Működési bevételek	553 189	573 538	907 510	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 350	1 515	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 277 920	2 300 408
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	64 528	66 868	52 996
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 625 684	10 131 891	10 470 835	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 336 545	8 467 423	8 699 990
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		1 500 000	1 500 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 500 000	1 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		1 500 000	1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 500 000	1 500 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 524 661	1 524 661
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 625 684	11 631 891	11 970 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 336 545	9 992 084	10 224 651
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	289 139	1 664 468	1 770 845
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	289 139	139 807	246 184

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

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 278 544	Beruházások	1 373 921	3 310 055	4 079 927
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	690 433	674 155
3.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	2 031 672	Felújítások	835 668	1 590 474	1 627 698
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 502	47 602	47 602	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	202 789
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	770 000	815 352	2 080 553
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 143 150	2 391 698	4 357 818	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 132 289	5 918 670	7 991 167
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 843 150	4 278 863	6 244 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 132 289	5 918 670	7 991 167
27.	Költségvetési hiány:	1 989 139	3 526 972	3 633 349	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	289 139	1 639 807	1 746 184	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	6 878 398	9 378 381	9 712 113	3,58
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	771 724	948 707	951 561	0,30
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	0,0
1.1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 315	430 134	422 833	-1,7
1.1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	416 229	425 013	2,1
1.1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	33 952	34 809	2,5
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		35 564	36 078	1,4
1.1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		222	222	0,0
1.1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	0,0
1.1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 380	7 380	7 380	0,0
1.1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	3 060	0,0
1.1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 200	8 122 200	8 122 200	0,00
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	8 041 700	8 041 700	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 671 700	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	284 474	304 474	638 354	109,66
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	130	130	130	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 264	11 264	11 264	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 208	57 208	57 208	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	74 990	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	49 142	69 142	69 142	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 040	52 040	52 040	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	10 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	29 500	29 500	29 500	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			333 880	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	1 145 150	2 391 898	2 257 816	62,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 278 544	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	0,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 577 048	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	2 031 672	2 999,33
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	65 552	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése			1 966 120	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	47 602	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 502	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	32 100	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 021 548	11 767 079	14 069 933	19,57

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 700 000	1 846 282	1 846 282	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 846 282	1 846 282	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	3 346 282	3 346 282	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+9)	9 721 548	15 113 361	17 416 215	15,24
		9 721 548	15 113 361	17 416 215	

Kiadások					
	Működési kiadások	4 318 199	5 324 378	5 551 004	4,26
1.1.	Személyi juttatások	99 625	106 223	105 685	-0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 936	26 792	26 662	-0,5
1.3.	Dologi kiadások	2 043 281	2 737 180	2 955 857	8,0
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	5 373	26 463	36 591	38,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 254 613	2 277 101	1,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 826	1 826	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	370 819	374 199	0,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	671 378	885 724	904 832	2,2
1.18.	Általános tartalék	64 528	66 868	52 996	-20,7
2.	Felhalmozási kiadások	3 021 862	5 724 543	7 796 672	36,20
2.1.	Beruházások	1 268 494	3 120 928	3 895 432	24,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	690 433	674 155	-2,4
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése		5 000	57 500	1 050,0
2.3.	Felújítások	830 668	1 585 474	1 627 898	2,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	202 789	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	172 839	172 839	0,0
2.14.	Céltartalék	770 000	815 352	2 080 553	155,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 340 060	11 048 922	13 347 676	20,81
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 500 000	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	0,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 661	24 661	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 381 488	2 539 778	2 543 878	0,16
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 271 061	2 360 252	2 363 984	0,2
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 427	179 526	179 894	0,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 721 548	15 113 361	17 416 215	15,24
		9 721 548	15 113 361	17 416 215	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

6 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 fő

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	36 256	39 120	39 121	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	32 853	32 854	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 991	32 853	32 854	0,0
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 önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 862	2 862	0,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 991	29 992	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	100	980	880,00
1.3.	Működési bevételek	6 167	6 167	5 287	-14,27
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 440	3 000	-12,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 400	1 100	-21,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 307	1 167	-10,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	36 256	39 120	39 121	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	709 316	736 301	736 354	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	674 258	688 956	694 009	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	35 058	30 058	-14,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	745 574	775 421	775 475	0,01
		745 574	775 421	775 475	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	710 516	740 363	745 417	0,68
1.1.	Személyi juttatások	434 783	449 008	441 520	-1,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 357	107 282	115 725	7,9
1.3.	Dologi kiadások	171 376	171 786	175 885	2,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 287	12 287	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		12 287	12 287	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 058	35 058	30 058	-14,26
2.1.	Beruházások	30 058	30 058	30 058	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		-100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	745 574	775 421	775 475	0,01
		745 574	775 421	775 475	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

95 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.3 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Paksi Gyógyászati Központ		03	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01	
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1	Működési bevételek	524 094	524 094	524 094	0,00
1.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480	448 480	448 480	0,00
1.1.1.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.1.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 480	448 480	448 480	0,0
1.1.1.4	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.1.5	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	446 184	0,0
1.1.1.6	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	2 296	2 296	2 296	0,0
1.1.1.7	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2	Közhatalmi bevételek				
1.3	Működési bevételek	75 614	75 614	75 614	0,00
1.3.2	Készletértékesítés ellenértéke	49	49	49	0,0
1.3.3	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	61 095	61 095	0,0
1.3.4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 502	5 502	5 502	0,0
1.3.5	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6	Ellátási díjak				
1.3.7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	8 848	8 848	0,0
1.3.8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11	Egyéb működési bevételek				
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.1	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	524 094	524 094	524 094	0,00
4	Finanszírozási bevételek	625 291	717 107	717 382	0,04
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 601	14 601	14 601	0,00
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	575 310	569 794	-1,0
4.4	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	127 196	132 987	4,6
5	Költségvetési bevételek összesen	1 149 385	1 241 201	1 241 476	0,02
		1 149 385	1 241 201	1 241 476	
Kiadások					
1	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 087 712	1 099 404	1 093 888	-0,50
1.1	Személyi juttatások	448 217	454 064	454 233	0,0
1.2	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	111 539	111 645	0,1
1.3	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3	Dologi kiadások	529 172	533 801	528 010	-1,1
1.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1	1.5.1-ből - Elvonások, befizetések				
1.5.1.1	1.5.1.1-ből - Költségvetési maradvány visszalátása				
2	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	61 673	141 797	147 598	4,08
2.1	Beruházások	61 673	141 797	147 588	4,1
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.)	1 149 385	1 241 201	1 241 476	0,02
		1 149 385	1 241 201	1 241 476	
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		123 fős			

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.4. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	125 585	134 428	135 040	0,45
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 263	3 875	18,76
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 263	3 875	18,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		3 263	3 875	18,8
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	125 565	131 165	131 165	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	20 965	20 965	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 248	3 248	3 248	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	101 053	101 053	101 053	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 499	5 899	5 899	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 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	125 585	134 428	135 040	0,5
4.	Finanszírozási bevételek	150 279	172 022	173 587	0,91
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 640	7 640	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 879	161 512	163 077	1,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 870	2 870	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	275 864	306 450	308 627	0,71
		275 864	306 450	308 627	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	273 444	303 580	305 757	0,72
1.1.	Személyi juttatások	141 635	161 193	163 024	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	39 724	39 670	-0,1
1.3.	Dologi kiadások	95 783	95 419	95 819	0,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 244	7 244	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 244	7 244	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 400	2 870	2 870	0,00
2.1.	Beruházások	2 400	2 870	2 870	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	275 844	306 450	308 627	0,71

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

9.5. meilikele

Erre forrásban

10/10/2017

77-50000-100000

--	--

22	67
cc's	cc

[illegible]

	91
4	

--	--	--

[illegible]

--	--	--

--	--

65

00	86
----	----

1	2
3	4

0'0	87
-----	----

18

1991	100.0
1992	100.0

0'0	1805
-----	------

--	--

--	--

90 0	1 478
91 0	---

0.0	1 428
-----	-------

--	--

50' T-100 106.1

26

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	10 004	10 154	10 830	6,56
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	10 004	10 004	10 670	6,66
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 418	1 418	1 525	7,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	800	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 228	5 228	5 228	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008	2 008	2 039	1,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500	1 028	105,6
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50	50	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	10 004	10 154	10 820	6,6
4.	Finanszírozási bevételek	231 456	240 065	240 070	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 788	1 788	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	230 290	237 111	237 276	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 166	1 006	-13,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 460	250 219	250 890	0,27
		241 460	250 219	250 890	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	240 294	249 053	249 884	0,33
1.1.	Személyi juttatások	142 704	148 335	148 332	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	38 147	38 155	0,0
1.3.	Dologi kiadások	60 773	60 923	61 749	1,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 648	1 648	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 648	1 648	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 166	1 006	-13,72
2.1.	Beruházások	1 166	1 166	1 006	-13,7
	- 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.)	241 460	250 219	250 890	0,27
		241 460	250 219	250 890	
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		44 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.7. melléklet

Önkormányzat szervei	Pakai Benedek Elek Óvoda								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 125	0,29
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.1.	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 alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 169	0,29
1.2.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 321	2 365	1,9
1.2.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	840	840	0,0
1.2.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.2.6.	Ellátási díjak	7 921	7 921	7 921	0,0
1.2.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 993	2 993	0,0
1.2.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.2.9.	Kamatbevételek	50	50	50	0,0
1.2.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.2.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
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				
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	357 670	353 767	-1,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261	261	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	356 825	352 896	-1,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	584	610	4,5
ÖSSZESEN:	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	363 054	372 795	368 936	-1,04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 125	0,29
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.1.	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 alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 169	0,29
1.2.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 321	2 365	1,9
1.2.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	840	840	0,0
1.2.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.2.6.	Ellátási díjak	7 921	7 921	7 921	0,0
1.2.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 993	2 993	0,0
1.2.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.2.9.	Kamatbevételek	50	50	50	0,0
1.2.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.2.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
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				
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	357 670	353 767	-1,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261	261	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	356 825	352 896	-1,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	584	610	4,5
ÖSSZESEN:	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	363 054	372 795	368 936	-1,04

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksai Pálkoltz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksai Pálkoltz István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi érvényes el.	2017. évi módosított el.	Változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 295	1 295	1 295	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 222	-5,64
1.2.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	21	-58,0
1.2.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 225	1 225	1 200	-2,0
1.2.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.2.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.2.6.	Ellátási díjak				
1.2.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.2.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.2.9.	Kamatbevételek				
1.2.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20	20	1	-95,0
1.2.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			73	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.2.	- ebből EU-s támogatás				
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 maradvány felhasználása	1 295	1 295	1 295	0,00
4.	Finanszírozási bevételek	69 042	77 500	77 776	0,36
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 625	1 625	0,0
4.3.	Irányító szervi támogatás (intérményfinanszírozás) működés	61 701	66 120	66 396	0,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intérményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	9 755	9 755	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	70 337	78 795	79 071	0,35
		70 337	78 795	79 071	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi érvényes el.	2017. évi módosított el.	Változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 996	69 040	69 316	0,40
1.1.1.	Személyi juttatások	35 870	39 934	40 155	0,6
1.1.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	10 187	10 242	0,5
1.2.1.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	17 827	18 919	18 919	0,0
1.3.1.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- Elvonások, befizetések				
1.5.2.	- 15.-ből - Elvonások, befizetések				
1.5.3.	- 15.-ből - Költségvetési maradvány visszalikvidáció				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 341	18 755	18 755	0,00
2.1.	Beruházások	7 341	9 755	9 755	0,0
2.1.1.	- 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)	70 337	78 795	79 071	0,35
		70 337	78 795	79 071	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.9. melléklet

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

Exer forrásban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi éves el.	2017. évi módosított el.	% változás
1	2	3	4	5	6

1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	1 400	1 860	32,86
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400	1 400	1 860	32,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített államháztartási támogatás	1 400	1 400	1 860	32,9
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 095	5 095	4 464	-12,38
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	596	19,2
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	3 606	2 881	-20,1
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Ellátási díjak				
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	972	-0,2
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.8.	Kamatbevételek	15	15	15	0,0
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 292	7,7
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 államháztartási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 095	5 095	4 464	-12,38
4.	Finanszírozási bevételek	135 472	146 150	150 009	2,64
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		383	383	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	134 685	144 298	148 446	2,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	787	1 469	1 180	-19,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 567	153 845	157 625	2,48

1.	Működési kiadások	139 780	152 376	156 445	2,67
1.1.	Személyi juttatások	75 646	82 191	83 224	1,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266	19 679	21 194	7,7
1.3.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.1.	Dologi kiadások	45 868	50 506	52 027	3,0
1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.2.	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	787	1 469	1 180	-19,67
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 (3.-2.)	140 567	153 845	157 625	2,48
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
26,75 fő					

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem teljesítők

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	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	119 886	1 438 630
2.	Közhatalmi bevételek			3 475 153			1 172 874			3 475 153				8 123 180
3.	Működési bevételek	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 789	381 721	907 510
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							1 350					165	1 515
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			239 077				700 000	4 952	1 496	108 699	684 320	540 000	2 278 544
6.	Felhalmozási bevételek				552						65 000		1 966 120	2 031 672
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	47 602
8.	Finanszírozási bevételek	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	1 657 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	3 387 165
9.	Bevételek összesen:	328 916	328 916	4 043 146	329 468	328 916	1 501 790	2 530 266	333 868	3 805 565	502 615	1 013 225	3 169 122	18 215 818
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	146 360	1 756 325
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	37 079	444 952
12.	Dologi kiadások	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	334 384	4 012 606
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	132 703
14.	Egyéb működési célú kiadások		209 128	209 128	209 128	209 128	209 128	209 128	209 128	209 128	209 128	209 128	209 128	2 300 408
15.	Általános tartalék			5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	52 996
16.	Beruházások			407 993	407 993	407 993	407 993	407 993	407 993	407 993	407 993	407 993	407 993	4 079 927
17.	Felújítások			162 790	162 790	162 790	162 790	162 790	162 790	162 790	162 790	162 790	162 790	1 627 898
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	16 899	202 789
19.	Céltartalék			208 055	208 055	208 055	208 055	208 055	208 055	208 055	208 055	208 055	208 055	2 080 553
20.	Finanszírozási kiadások	24 661						1 500 000						1 524 661
22.	Kiadások összesen:	570 442	754 909	1 539 047	1 539 047	1 539 047	1 539 047	3 039 047	1 539 047	1 539 047	1 539 047	1 539 047	1 539 047	18 215 818
23.	Egyenleg	-241 526	-425 993	2 504 100	-1 209 578	-1 210 130	-37 256	-508 780	-1 205 178	2 266 519	-1 036 431	-525 821	1 630 076	0

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 509 539	1 744 717	1 741 478	-0,2
	1.1	Személyi juttatások	66 419	66 419	66 419	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 418	15 418	15 418	0,0
	1.3	Dologi kiadások	302 034	566 527	563 288	-0,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 096 353	1 096 353	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
		- Elvonások, befizetések		1 826	1 826	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	61 424	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 859	36 859	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	34 500	64 500	117 000	81,4
	2.1	Beruházások	30 000	34 000	86 500	154,4
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése		5 000	57 500	1 050,0
	2.2	Felújítások	4 500	0	0	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		30 500	30 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 500	30 500	0,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 544 039	1 809 217	1 858 478	2,7
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	13 500	27 400	28 584	4,3
	1.1	Személyi juttatások	600	505	303	-40,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	300	203	133	-34,5
	1.3	Dologi kiadások	12 600	26 692	28 148	5,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 900	0	0	
	2.1	Beruházások	1 900	0	0	
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 400	27 400	28 584	4,3
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	12 759	12 695	12 695	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	12 759	12 695	12 695	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások		64	64	0,0
	2.1	Beruházások		64	64	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 759	12 759	12 759	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	20 566	26 791	28 068	4,8
	1.1	Személyi juttatások		2 021	2 574	27,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		410	479	16,8
	1.3	Dologi kiadások	20 566	24 360	24 915	2,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			100	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	5 011	5 033	0,4
	2.1	Beruházások	0	5 011	5 033	0,4
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 566	31 802	33 101	4,1

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

6 Dolgozók üdültetése					
I.	1.	Működési kiadások	1 982	2 361	2 442
	1.1	Személyi juttatások			3,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	1 982	2 361	2 442
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 982	2 361	2 442
					3,4
7 Nemzetközi kapcsolatok					
I.	1.	Működési kiadások	19 100	20 600	21 275
	1.1	Személyi juttatások	3 000	3 225	2 627
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	700	890	782
	1.3	Dologi kiadások	15 400	16 485	17 866
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 100	20 600	21 275
					3,3
8 Díjak					
I.	1.	Működési kiadások	2 014	2 014	2 014
	1.1	Személyi juttatások	1 643	1 643	1 643
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	371	371	371
	1.3	Dologi kiadások			
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 014	2 014	2 014
					0,0
9 Kiváló sportolók jutalmazása					
I.	1.	Működési kiadások	16 195	16 195	16 195
	1.1	Személyi juttatások	12 200	12 740	12 740
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 995	3 455	3 455
	1.3	Dologi kiadások			
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KIVÁLÓ SPOROLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 195	16 195	16 195
					0,0

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

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

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	0	139 024	307 296	121,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	0	139 024	307 296	121,0
	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	139 024	307 296	121,0

I.	1. Működési kiadások	1 628 287	2 027 429	2 195 679	8,3
	1.1 Személyi juttatások	83 862	86 553	86 306	0,3
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 784	20 747	20 638	-0,5
	1.3 Dologi kiadások	397 973	823 776	992 282	20,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 096 353	1 096 453	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	1 826	1 826	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	61 424	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 859	36 959	0,3
II.	2. Felhalmozási kiadások	36 400	69 575	122 097	75,5
	2.1 Beruházások	31 900	39 075	91 597	134,4
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	részesedések beszerzése	0	5 000	57 500	1 050,0
	2.2 Felújítások	4 500	0	0	
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	30 500	30 500	0,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 500	30 500	0,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 664 687	2 097 004	2 317 776	10,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	381 532	438 524	442 099	0,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	226	226	226	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	129 500	132 703	132 703	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	251 806	305 595	309 170	1,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	251 806	305 595	309 170	1,2
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	24 300	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	409 732	466 724	470 299	0,8
302		Szociális gondoskodás	409 732	466 724	470 299	0,8
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	3 500	3 500	3 500	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	64 000	64 000	63 396	-0,9
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 500	4 500	4 500	0,0
	1.9.	Diákbecsület	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	14 000	14 000	14 000	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	500	500	394	-21,2
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 000	4 000	4 106	2,6
	2.	Közművelődési				
	2.1.	Közművelődési támogatás	500	500	500	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek. véd. tám. és egyszeri támogatás				
	3.1.	Kiegészítő gyermek. véd. tám. és egyszeri támogatás	3 000	3 000	3 604	20,1
	4.	Bursa Hungarica				
	4.1.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag				
	5.1.	Karácsonyi ajándékcsoomag	4 000	7 203	7 203	0,0
	6.	Szociális gyermekékeztetés				
	6.1.	Szociális gyermekékeztetés	200	200	200	0,0
	7.	Lakhatást veszélyeztetett elemi kár esetén nyújtható támogatás				
	7.1.	Lakhatást veszélyeztetett elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	8.1.	Vis maior (segély)	1 000	1 000	1 000	0,0
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása				
	9.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	3 900	0,0
	10.	Helyi támogatás				
	10.1.	Helyi támogatás	13 200	13 200	13 200	0,0
	11.	Munkáltatói kölcsön				
	11.1.	Munkáltatói kölcsön	10 100	10 100	10 100	0,0
	12.	Kártérítés				
	12.1.	Kártérítés	26	26	26	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)				
	13.1.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	247 806	301 595	305 170	1,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 606 040	1 815 041	1 855 329	2,2
	1.1	Személyi juttatások	15 763	19 377	19 086	-1,5
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 152	5 120	5 084	-0,7
	1.3	Dologi kiadások	1 587 125	1 789 010	1 828 091	2,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 534	3 068	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		1 534	3 068	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	251 232	625 147	1 394 089	123,0
	2.1	Beruházások	92 346	478 366	1 205 718	152,0
	2.2	Felújítások	158 886	145 285	186 875	28,6
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 496	1 496	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 496	1 496	0,0
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 857 272	2 440 188	3 249 418	33,2
303		városüzemeltetési feladatok	1 857 272	2 449 188	3 249 418	32,7
	1	Köztisztaság	132 327	132 327	145 437	9,9
	2	Parkfenntartás	192 513	192 513	220 853	14,7
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	110 606	126 782	161 915	27,7
	4	Strand szolgáltatás	150 301	150 301	150 301	0,0
	5	Települési vízellátás	4 151	14 968	14 968	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	73 561	53 561	55 680	4,0
	7	Földutak karbantartása	14 610	14 610	12 491	-14,5
	8	Települési Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	88 230	117 160	117 160	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatai	57 892	82 929	82 929	0,0
	10	Állategészségügy	14 120	14 120	14 120	0,0
	12	Szűnyogirtás	4 807	4 807	4 807	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	60 054	60 054	60 547	0,8
	15	Nem lakáscélú bérlmények üzem.	121 260	121 260	124 035	2,3
	16	Kompok, révek felújítása	0	1 496	1 496	0,0
	17	Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai	99 660	483 361	1 170 872	142,2
	18	Temetőfenntartás	5 000	9 750	9 750	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 408	5 408	10 732	98,4
	20	Közüvilágítás	57 043	57 043	57 043	0,0
	21	Pince	32 192	32 192	32 192	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	14 706	15 709	15 712	0,0
	23	Közlekedési koncepció	6 717	6 717	6 717	0,0
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	4 329	4 329	0,0
	25	Közmunkaprogram	28 544	37 958	37 958	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	18 550	18 550	18 550	0,0
	27	Térinformatika	12 189	12 189	12 189	0,0
	28	Vízirészesítési hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 452	1 452	5 493	278,3
	33	Intézmények éves festése és mázolója	22 842	22 842	22 842	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	74 639	148 351	148 351	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	510	510	510	0,0
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	15 000	10 250	10 250	0,0
	39	Kábitószter Egyeztető Fórum	1 805	1 805	1 805	0,0
	43	2017. évi tervezések	16 985	32 297	32 297	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	9 921	9 921	9 921	0,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	85 879	85 879	97 378	13,4
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	58 359	74 348	86 349	16,1
	47	Intézmények takarítása	90 373	90 373	90 373	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	163 091	192 091	192 091	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt	0	0	0	
	50	Sárgódör téri fesztiválok	5 000	5 000	5 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	571 662	786 994	796 043	1,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	571 662	786 994	796 043	1,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	3 000	2 805	-6,5
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	568 662	783 994	793 238	1,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	24 500	40 620	40 620	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 500	40 620	40 620	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	1 750	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 750	38 870	38 870	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 162	827 614	836 663	1,1
304		támogatások	596 162	827 614	836 663	1,1
	1	PSE támogatás	89 323	189 323	189 323	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 255	135 255	144 304	6,7
	3	Csegey Dénes Kulturális Központ támogatás	130 839	146 074	146 074	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	19 750	19 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	1 871	1 871	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	48 394	48 394	48 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	1 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	200 000	200 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	22 500	22 500	22 500	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	3 500	0,0
	16	Letelepedési támogatás	18 000	21 620	21 620	0,0
	17	Fiatalkorú életkezdési támogatása	4 500	4 500	5 100	13,3
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	9 635	-5,9
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
	Tartalékok	834 528	882 220	2 133 549
	Általános tartalék	64 528	66 868	52 996
	Céltartalékok	770 000	815 352	2 080 553
1	működési céltartalékok	65 000	10 315	7 448
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	954	874
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	2 221	2 221
1c	választókerületi tartalék	0	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	0	0
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	6 140	3 353
2	felhalmozási céltartalékok	705 000	805 037	2 073 105
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	553 000	300 000	300 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0	0	0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0	0	0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	12 000	3 998	2 066
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	501 039	1 771 039
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

Tartalékok felhasználása - 8. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2017. módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
	Összesen	265 485	293	80	66 306	0	800	39 437	85 123	73 446	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	15 256	0	0	0	0	0	15 256	0	0	0	0	0
	2016. évi rendelkezés	6 230						6 230					
	2017. évi rendelkezés	9 026						9 026					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	17 741	0	0	0	0	0	17 741	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2016. évi)	0											
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	5 239						5 239					
	Humánpolitikai Bizottság (2016. évi)	766						766					
	Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	2 210						2 210					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854						854					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	7 006						7 006					
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	1 324						1 324					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	9 308	0	0	10	0	0	0	834	8 464	0	0	0
	1. számú választókerület	1 714								1 714			
	2. számú választókerület	1 467							0	1 467			
	3. számú választókerület	1 446								1 446			
	4. számú választókerület	1 500							834	666			
	5. számú választókerület	1 437			10					1 427			
	6. számú választókerület	1 098								1 098			
	7. számú választókerület	646								646			
	8. számú választókerület	0							0				
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	22 975	0	0	5 583	0	0	0	3 092	14 300	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	12 975			1 413				0	11 562			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 440			1 000				997	443			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 460			1 006				595	859			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	2 500			1 164				750	586			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 600			1 000				750	850			

		2017. módosított ei.	személyi juttat.	járu-lék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	8 647	293	80	2 455	0	800	4 440	0	579	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	8 647	293	80	2 455		800	4 440		579			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0											
2b	pályázati tartalék	54 282	0	0	43 646	0	0	2 000	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	54 282			43 646			2 000	8 636				
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	137 276	0	0	14 612	0	0	0	72 561	50 103	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	7 472			1 483				3 142	2 847			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	129 804			13 129				69 419	47 256			
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfajlesztési tartalék												

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 167	6 167	5 287	-14,3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 440	3 000	-12,8
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400	1 100	-21,4
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 307	1 167	-10,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	29 991	29 992	0,0
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	29 991	29 991	29 992	0,0
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	980	880,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 258	36 258	36 259	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	664 466	691 412	687 407	-0,6
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	664 466	679 125	675 120	-0,6
	ebből: Működési célra	629 466	644 125	645 120	0,2
	Felhalmozási célra	35 000	35 000	30 000	-14,3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 724	727 670	723 666	-0,6
Kiadások					
1.	Működési kiadások	665 724	692 670	693 666	0,1
1.1.	Személyi juttatások	399 673	411 892	401 534	-2,5
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	96 347	98 787	105 690	7,0
1.3.	Dologi kiadások	169 704	169 704	174 155	2,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 287	12 287	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		12 287	12 287	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	35 000	35 000	30 000	-14,3
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	30 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0	-100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 724	727 670	723 666	-0,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	29 991	29 991	32 198	7,4
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	29 991	29 991	32 198	7,4
	ebből: Működési célra	29 991	29 991	32 198	7,4
	Felhalmozási célra	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 991	29 991	32 198	7,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	29 991	29 991	32 198	7,4
1.1.	Személyi juttatások	24 293	24 293	25 602	5,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 501	5 501	6 366	15,7
1.3.	Dologi kiadások	197	197	230	16,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 991	29 991	32 198	7,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
	Közszerület-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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	14 859	14 859	16 710	12,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	14 859	14 859	16 710	12,5
	ebből: Működési célra	14 801	14 801	16 652	12,5
	Felhalmozási célra	58	58	58	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 859	14 859	16 710	12,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	14 801	14 801	16 652	12,5
1.1.	Személyi juttatások	10 817	10 817	12 378	14,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 509	2 509	3 184	26,9
1.3.	Dologi kiadások	1 475	1 475	1 090	-26,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	58	58	58	0,0
2.1.	Beruházások	58	58	58	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 859	14 859	16 710	12,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

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

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2017. eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 383 200	2 561 750	2 568 006	0,24
101-102	egészségügyi ágazat	1 149 385	1 241 201	1 241 476	0,0
103-104	szociális ágazat	418 397	464 895	470 008	1,1
105-107	óvodai ágazat	604 514	623 014	619 826	-0,5
115-116	kultúra ágazat	210 904	232 640	236 696	1,7
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	745 574	775 421	775 475	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	5 397 476	7 951 153	8 993 779	13,1
	önkormányzat	1 664 687	2 097 004	2 317 776	10,5
	szociális gondoskodás	409 732	466 724	470 299	0,8
	városüzemeltetés	1 857 272	2 440 188	3 249 418	33,2
	támogatások	596 162	827 614	836 663	1,1
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	202 876	742 876	742 876	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	666 747	1 376 747	1 376 747	0,0
	Beruházások, felújítások	1 108 056	2 215 549	2 220 348	0,2
	fejlesztések, beruházások, felújítások	1 063 626	1 954 863	1 954 863	0,0
	tartalékból megvalósuló munkák	44 430	260 686	265 485	1,8
	Tartalékok	834 528	882 220	2 133 549	141,8
	általános tartalék	64 528	66 868	52 996	-20,7
	céltartalékok	770 000	815 352	2 080 553	155,2
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	10 468 834	14 386 093	16 691 157	16,02
	Finanszírozási műveletek	0	1 524 661	1 524 661	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	1 500 000	1 500 000	0,0
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	10 468 834	15 910 754	18 215 818	14,49
		10 468 834	15 910 754	18 215 818	
		0	0	0	
		0	0	0	