

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

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

Előadó: Süli János polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Tájékoztatam a Képviselő-testületet:

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

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

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

A benyújtott javaslatban a költségvetés egyensúlyban van.

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

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat:

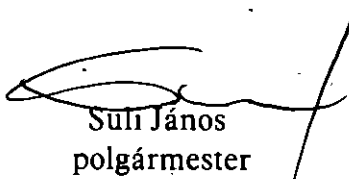
1. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetéséről készített előterjesztést megtárgyalta. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatok közül elfogadott módosításokkal a költségvetési rendelet-tervezetet a második forduló tárgyalásra készítse el.
2. A képviselő-testület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

Felelős: Süli János polgármester

Határidő: a költségvetés második forduló tárgyalása

P a k s, 2017. február 2.




Süli János
polgármester

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről *

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

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

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

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

2. §

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

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

állapítja meg.¹¹

(2) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata költségvetésének összevont mérlegét, valamint az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet *1. melléklet¹⁰* (1., 2., 3. tábla) alapján határozza meg.

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

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

3.§

(1) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az *1. 2. melléklet¹¹* (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az *1. 3. melléklet¹¹* (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

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

(4) Az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. *melléklet*¹¹ tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 *melléklet*¹⁴ tartalmazza.

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

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

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

(9) Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 6. *melléklet*¹⁰ tartalmazza.

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

(11) Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait projektenként a 8. *melléklet*¹⁰ tartalmazza.

(12) Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásait és kiadásait a 8.1. *melléklet*¹¹ tartalmazza.

(13) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1 *melléklet*¹¹ (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(14) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 *melléklet*¹¹ (1., 2 tábla) tartalmazza.

(15) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 *melléklet*¹¹ tartalmazza (1., 2., 3. tábla).

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

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

(17) Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a *9.2 melléklet*¹⁰ tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).

(18) A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.3 melléklet*¹⁰ tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.

(19) A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.4 melléklet*¹⁰ tartalmazza a 9.4.1, 9.4.2 melléklet alapján.

(20) A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.5 melléklet*¹⁰ tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.

(21) A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.6 melléklet*¹⁰ tartalmazza a 9.6.1, 9.6.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.7 melléklet*¹⁰ tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.8 melléklet*¹⁰ tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(24) A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a *9.9 melléklet*¹⁰ tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4.§

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

5.§

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

6. §

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

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

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

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

7. §

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

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

1. Tartalékok	800.000 ezer forint
a) Általános tartalék	50.000 ezer forint
b) Céltartalékok	750.000 ezer forint
ba) működési céltartalékok	65.000 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	24.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12.000 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	685.000 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	553.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	120.000 ezer forint
választókerületi tartalék	12.000 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint
TelePaks eszközfejlesztés tartalék	0 ezer forint¹

8. §

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

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *4. tájékoztató tábla*⁹ szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

9. §

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

10. §

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános szabályok

11. §

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

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

5. Előirányzatok megváltoztatása

12. §

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

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

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

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

13. §

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

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

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

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

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

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

14. §

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

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

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

6. Előirányzat-felhasználás

15. §

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

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

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

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

16. §

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

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

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

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

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

18. §

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

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

19. §

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

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

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

7. Költségvetési maradványa

20. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzat szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:
- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
 - c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg

Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

- (3) A 2016. évi költségvetési maradvány (a 2016-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2016. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.
- (4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
- (5) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

21. §

- (1) A költségvetési intézmények dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint élelmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők.
- (2) A maradványból az intézményt nem illetik meg a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű támogatás előirányzatok, a kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete.

8. A finanszírozás rendje

22. §

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

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

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

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

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

9. Tartalékok

23. §

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

24. §

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

25. §

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

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

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

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

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

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

5. Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

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

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

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

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

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

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

10. Támogatások

32. §

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

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

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

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

33. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

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

34. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai

35.§

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

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

12. Önkormányzati biztos kirendelése

36.§

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

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

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

IV. Fejezet **Személyi és egyéb juttatások**

37. §

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

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

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

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

38. §

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

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

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

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

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

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

39. §

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

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

40. §

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

V. Fejezet Záró rendelkezések

41. §

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

42.§

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

43. §

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

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

Paks, 2017. február 3.

Süli János
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

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

II. Gazdasági hatások:

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

III. Költségvetési hatások:

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

IV. Környezeti hatások:

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

V. Egészségi hatások:

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

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

**Paks Város Önkormányzata számú
rendeletének részletes indokolása**

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

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (7.625.684 ezer forint)

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (21.968 ezer forint)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (0 ezer forint)

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

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

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

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

ebből:

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

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

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

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

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

1.2. Közhatalmi bevételek (5.822.300 ezer forint)

1.2.1. Helyi adók (5.741.700 ezer forint)

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

1.2.4. Gépjárműadó (76.000 ezer forint)

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

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

Ezen a soron lett tervezve az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (100 ezer forint)

Egyéb igazgatási, hatósági díjak bevételei lett ezen a soron tervezve

1.3. Működési bevételek (553.189 ezer forint)

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

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

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

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

2. Felhalmozási bevételek (1.143.150 ezer forint)

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

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (0 ezer forint)

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

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

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

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

ebből:

EU-s támogatás (84.320 ezer forint)

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson támogatása került megtervezésre.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (108.699 ezer forint):

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

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (839.077 ezer forint):

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

2.2. Felhalmozási bevételek (65.552 ezer forint)

2.2.2. *Ingatlanok értékesítése (65.552 ezer forint)*

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevételeit terveztük ezen a soron.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45.502 ezer forint)

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

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

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

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

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

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

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

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

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

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

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

Paksi Gyógyászati Központ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paksi Életfa Idősek Otthona (275.844 e Ft)

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

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

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

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

Paksi Napsugár Óvoda

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

Paksi Benedek Elek Óvoda

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

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

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

A 2017. gazdasági évben 70.337 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Városi Múzeum

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

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai (745.574 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások (700.724 ezer forint)

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

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

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

Kistérségi munkaszervezet (29.991 ezer forint)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok.

Közterület-felügyelet (14.859 ezer forint)

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

II. Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (1.541.039 ezer forint)

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban.

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

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

Előirányzatként szerepel a nemzetiségi önkormányzatoknak átadásra kerülő hozzájárulás.

(2) Rendezvények (15.400 ezer forint)

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

(3) Prelátus üzemeltetése (12.759 ezer forint)

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

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

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

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

(6) Dolgozók üdültetése (1.982 ezer forint)

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

(7) Nemzetközi kapcsolatok (19.100 ezer forint)

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

(8) Díjak (2.014 ezer forint)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (16.195 ezer forint)

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

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

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

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

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

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

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

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (3.000 ezer forint)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (64.000 ezer forint)

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

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

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

(1.5) Települési temetési támogatás (2.000 ezer forint)

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

(1.6) Települési lakhatási támogatás (20.000 ezer forint)

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

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

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (500 ezer forint)

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

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (4.500 ezer forint)

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

(1.9) Diákبérlet (3.000 ezer forint)

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

(1.10) Szociális szemétszállítás (14.000 ezer forint)

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

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

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (500 ezer forint)

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

(1.12) Települési gyógyszer támogatás (4.000 ezer forint)

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

(2.) Köztemetés (500 ezer forint)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

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

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

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető.

(4) Bursa Hungarica (4.000 ezer forint)

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

(5) Karácsonyi ajándécsomag (4.000 ezer forint)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Helyi támogatása (13.200 ezer forint)

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

(11) Munkáltatói kölcsön (10.100 ezer forint)

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

(12) Kártérítés (26 ezer forint)

Bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség.

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

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

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

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(1). Köztisztaság:

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

Gépi úttisztítás

Nyilvános WC- k üzemeltetése

Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

Szemétszállítás

(2).Parkfenntartás:

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

parkfenntartás

Közterületi rovarirtás

Fák, szoliter cserjék locsolása

V.B.oszlopok fenntartása

Virágládák fenntartása

Közterületi fák gallyazása

Növényvásárlás lakosság részére

Fák, díszcserjék, növények pótlása

Virágágyak felújítása, létesítése

Vízi és tóparti növények telepítése

Fák, cserjék talajszerkezetének javítása

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése

Játszóterek felújítása

Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3).Árvíz.-belvízmentesítés:

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 107.938 ezer forint összeget terveztünk.

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

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

(4).Strand.szolgáltatás:

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

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

(5).Települési vízellátás:

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

(6).Helyi utak fenntartása:

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

(7).Földutak:

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük

(8).TelePaks Nonprofit Kft. támogatása

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

(9).Városgazdálkodási egyéb feladatok:

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

Buszvárók karbantartása, és fenntartása

Vasúti aluljárók karbantartása

Városi berendezések karbantartása és fenntartása

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása

Toronyórak és közterületi órák karbantartása

Választásnál használatos fülkék karbantartása

Kisebb munkák általános tartaléka

Városgondnoki feladatok

városgazdálkodási feladatok ellátása

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

(10).Állategészségügy:

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

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

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toaettek üzemeltetése

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

(12).Szúnyogirtás:

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

A sor előirányzata 1.629 ezer forint.

(13).Bérlakás.üzemeltetés:

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

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• régi bérlakások	76 db
• szükséglakás	6 db
• új szociális bérlakás	28 db
• legújabb szociális bérlakás	15 db
• garzon lakás	40 db
• <u>költségalapú bérlakás</u>	<u>17 db</u>
összesen:	180 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15).Nem.lakás.célú.bérlemények.üzemeltetése:

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

(17).Ingatlan.értékesítés.és.vásárlás.kiadásai:

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

(18).Temetőfenntartás:

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

(19).Karácsonyi.díszítés:

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

(20).Közvilágítás:

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

(21).Pince:

Ezen a soron 12.000 ezer forint előirányzatot terveztünk.

(22).Mezőőri.szolgálat:

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

(24).Roma.Integrációs.Központ.működtetése

A nagyadózói rendelkezés alapján került tervezésre az előirányzati sor.

(25).Közmunkaprogram

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

(26).Fortuna.rádió.műsorszolgáltatás

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

(27).Térinformatika

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

(28).Vizitársulati.hozzájárulás

(30).Parlagfű.elleni.védekezés

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

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

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

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

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

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

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36).HÉSZ.+SzT.teljeskörű.vizsgálata

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

(37). Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program

A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 8.000 ezer forintot irányoztunk elő.

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

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

(39). KEF

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

(43). 2016. évi tervezések

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

(44). Intézmények játszótereinek fenntartása

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

(45). Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

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

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

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

(47). Intézmények takarítása

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

(48). Oktatási intézmények fenntartása

Az önkormányzati működtetésű intézmények dologi kiadásai szerepelnek ezen a soron.

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(1). PSE támogatás

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

(2).PSE.létesítmény fenntartás

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

(3).Csengey Dénes Kulturális Központ

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

(4).Dunakömlőd SE támogatás

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

(5).Egyházak támogatása

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

(6).Városi Nyugdíjas Klub

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7).Dunakömlődi Nyugdíjas Klub

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

(8).Tűzvirág táncegyüttes

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

(9).Parlagfű Alapítvány

Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk.

(10).Gyapa Derby Sportegyesület támogatása

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

(11).Közbiztonság javítás

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

(12).Atomerőmű SE

123.692 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13).Gastroblues Fesztivál támogatása

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

(14). Vis maior Alap

A 2016. évi előirányzat 3.000 ezer forint.

(15). Védett épületek támogatása

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16). Letelepedési támogatás

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

(17). Fiatalok életkezdési támogatása

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

(18). Orvosok támogatása

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

(19). Aktív Energia Egyesület támogatása

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

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

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

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

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

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

Általános tartalék

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

Céltartalékok

Működési céltartalékok

Nagyadózói céltartalék

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

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

Bizottsági támogatási keret tartaléka

Bizottság pályázati keretként 18 millió forintot terveztünk.

Környezetvédelmi alap céltartaléka

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

Részönkormányzatok tartaléka

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

Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 eFt.

Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tartalék

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

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

A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál.

Választókerületek céltartaléka

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

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

Felhalmozási céltartalék

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

TelePaks eszközfejlesztés tartalék (35.000 ezer forint)

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

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

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2015-2016-2017. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2017. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 613 515	7 771 631	7 625 684	-1,88
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 158 681	1 466 108	1 250 195	-14,73
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,44
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	384 802	385 816	396 315	2,72
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,54
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,80
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	22 741	0	-100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 938	0	-100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		8 950		-100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 315	620 815	485 851	-21,74
1.1.10.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	365 003	402 316	446 184	10,90
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	11 340	60 506	3 060	-94,94
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	142 677	29 991	-78,98
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		11 214	4 320	-61,48
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000	4 102		
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 889 300	5 714 057	5 822 300	1,89
1.2.1.	Helyi adók	5 813 500	5 631 513	5 741 700	1,96
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,31
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 212 845	4 370 000	3,73
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,09
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,81
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 544	100	-93,52
1.3.	Működési bevételek	565 449	589 466	553 189	-6,15
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	39 841	35 618	37 117	4,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	79 160	95 489	87 715	-8,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 315	72 135	65 750	-8,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Ellátási díjak	158 505	166 569	166 148	-0,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 226	83 272	79 994	-3,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 750	15 033	11 500	-23,5
1.3.9.	Kamatbevételek	36 450	34 789	29 775	-14,4
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 974		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 700	2 298	200	-91,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	746 157	1 143 150	53,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	15 779,5
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	128 376	65 552	-48,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 423 695	8 517 788	8 760 834	2,95

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		2 699 933		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933		-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 550 000	1 923 094	1 500 000	-22,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 923 094	1 500 000	-22,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		524 661		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		500 000		-100,0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	1 550 000	5 147 688	1 500 000	-70,86
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 973 695	13 665 476	10 268 834	-24,86

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	6	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.16.)	5 867 569	6 499 186	7 307 867	12,44
1.1.	Személyi juttatások	1 487 121	1 504 120	1 677 736	11,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 482	452 347	413 080	-8,68
1.3.	Dologi kiadások	3 130 055	3 379 804	3 087 873	-8,64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 126	92 684	129 500	39,72
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	636 785	1 070 231	1 949 678	82,17
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	9 156	0	-100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 802	258 691	289 706	11,99
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	447 983	802 384	663 728	-17,28
1.18.	Általános tartalék	46 000	0	50 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.15)	4 106 126	2 045 672	2 960 967	44,74
2.1.	Beruházások	2 001 712	1 015 016	1 270 753	25,20
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040	-32,57
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	135 072	0	-100,00
2.4.	Felújítások	1 645 704	906 321	787 514	-13,11
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,81
2.7.	a 2.6.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 850	13 938	26 050	86,90
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,44
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	13,98
2.15.	Céltartalék	318 210	0	750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 973 695	8 544 858	10 268 834	20,18
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		524 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000		-100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		3 224 148		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 973 695	11 769 006	10 268 834	-12,75
		9 973 695	11 769 006	10 268 834	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 550 000	-27 070	-1 500 000	5 441,19
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 550 000	1 923 540	1 500 000	-22,02

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 288 461	3 602 372	5 348 400	48,47
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	809 792	901 333	833 151	-7,56
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,4
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	384 802	385 816	396 315	2,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított eldírányzatok	0	22 741	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 938	0	-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	8 930	0	-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 507	81 232	90 775	11,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	77 507	77 507	90 775	17,1
1.1.12.	- ebből elkölthető állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		3 725		
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000			
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 414 774	2 632 919	4 450 500	69,03
1.2.1.	Helyi adók	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,2
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,2
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,1
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,8
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	63 895	68 120	64 749	-4,95
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 110	20 794	20 623	-0,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 977	10 041	9 977	-0,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 823	4 009	3 751	-6,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	15 096	16 017	15 953	-0,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 589	13 354	12 825	-4,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 150	3 102	1 500	-51,6
1.3.9.	Kamatbevételek	150	78	120	53,8
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		51		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 288 461	3 602 372	5 348 400	48,47

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 550 000	1 904 010	1 500 000	-21,22
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 904 010	1 500 000	-21,22
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 661		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések időlejárata				
7.3.	Betétek megszűntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	1 550 000	1 928 671	1 500 000	-22,23
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 838 461	5 531 043	6 848 400	23,82

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.16.)	3 356 697	3 396 173	4 536 146	33,37
1.1.	Személyi juttatások	874 066	866 929	925 980	6,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 362	264 309	227 744	-13,8
1.3.	Dologi kiadások	1 850 750	1 894 562	1 835 326	-3,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 326	76 151	106 500	39,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 193	294 222	1 390 596	372,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			996 244	
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 734		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülré				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülré				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülré	170 278	237 573	255 097	7,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 915	53 915	139 255	158,3
1.18.	Általános tartalék	46 000		50 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.15)	458 883	234 940	834 823	255,33
2.1.	Beruházások	95 845	199 612	75 323	-62,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	44 828	35 328	9 500	-73,1
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülré				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülré				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülré				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áll-n kívülré				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülré				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	318 210		750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 815 580	3 631 113	5 370 969	47,92
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4. + ... + 8.)		24 148		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 8.)	3 815 580	3 655 261	5 370 969	46,94

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-527 119	-28 741	-22 569	-21,47
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 550 000	1 904 523	1 500 000	-21,24

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

I.3. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti eL	2016. évi vártató teljesítés	2017. évi eredeti eL	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 324 954	4 169 154	2 277 184	-49,38
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 889	564 775	417 044	-26,16
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 808	539 583	395 076	-26,8
1.1.10.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás	287 496	324 809	355 409	9,4
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás	11 340	60 506	3 060	-94,9
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatok támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	142 677	29 991	-79,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		7 489	4 320	-42,3
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás		4 102		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 474 426	3 081 033	1 371 700	-55,48
1.2.1.	Helyi adók	3 474 426	3 079 594	1 371 700	-55,3
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,3
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660 926	1 660 926		-100,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 439		-100,0
1.3.	Működési bevételek	501 554	521 346	488 440	-6,31
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 731	14 824	16 494	11,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	69 183	85 448	77 738	-9,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 492	68 126	61 999	-9,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Ellátási díjak	143 409	150 552	150 195	-0,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 637	69 918	67 169	-3,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600	11 931	10 000	-16,2
1.3.9.	Kamatbevételek	36 300	34 711	29 655	-14,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 747		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 700	800	200	-73,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	746 157	1 143 150	53,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	15 779,5
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	128 376	65 552	-48,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 135 134	4 915 311	3 420 334	-30,41

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		2 699 933		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933		-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		19 084		-100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19 084		-100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		500 000		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszűnítése		500 000		-100,0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)		3 219 017		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 135 134	8 134 328	3 420 334	-57,95

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 444 744	3 036 885	2 701 743	-11,04
1.1.	Személyi juttatások	563 503	587 639	696 825	18,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 044	172 962	171 839	-0,6
1.3.	Dologi kiadások	1 277 805	1 483 742	1 250 997	-15,7
1.4.	Hilátottak pénzbeli juttatásai	27 800	16 533	23 000	39,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 592	776 009	559 082	-28,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		6 422		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre	18 524	21 118	34 609	63,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	394 068	748 469	524 473	-29,9
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	3 647 243	1 810 732	2 126 144	17,42
2.1.	Beruházások	1 905 867	815 404	1 195 430	46,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 010	189 876	128 040	-32,6
2.3.	Felújítások	1 600 876	870 993	778 014	-10,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre	24 850	13 938	26 050	86,9
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	14,0
2.13.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 091 987	4 847 617	4 827 887	-0,41
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		500 000		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000		-100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	3 200 000	0	-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 091 987	8 047 617	4 827 887	-40,01

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-956 853	67 694	-1 407 553	-2 179,29
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		19 017		-100,00

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti cél	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti cél	változás %
1	2.	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	100	105	100	-4,76
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,76
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,8
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	105	100	-4,76

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	100	105	100	-4,76

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi érvényes ei.	2016. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	66 128	66 128	69 978	5,82
1.1.	Személyi juttatások	49 552	49 552	54 931	10,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 076	15 076	13 497	-10,5
1.3.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 550	3,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásom alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 128	66 128	69 978	5,82
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	66 128	66 128	69 978	5,82

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 028	-66 023	-69 878	5,84
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.2 melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi ei. eredeti	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	Beruházások	2 001 712	1 015 016	1 270 753
2.	1.-ből EU-s támogatás		531	84 320	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	128 376	65 552	Felújítások	1 645 704	906 321	787 514
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 881	32 010	45 502	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	318 210		750 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	810 180	746 157	1 143 150	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 106 126	2 045 672	2 960 967
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 550 000	1 923 094	1 500 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 550 000	1 923 094	1 500 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 550 000	1 923 094	1 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 360 180	2 669 251	2 643 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 106 126	2 045 672	2 960 967
27.	Költségvetési hiány:	3 295 946	1 299 515	1 817 817	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 745 946	-	317 817	Tárgyévi többlet:	-	623 579	-

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

2.1. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 158 681	1 466 103	1 250 195	Személyi juttatások	1 487 121	1 504 120	1 677 736
2.	1.-ből EU-s támogatás			2 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 482	452 347	413 080
3.	Közhatalmi bevételek	5 889 300	5 714 057	5 822 300	Dologi kiadások	3 130 055	3 379 804	3 087 873
4.	Működési bevételek	565 449	589 466	553 189	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 126	92 684	129 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	1 000		Egyéb működési célú kiadások	636 785	1 070 231	1 949 678
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	46 000		50 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 4. + 5. + 7. + ... + 12.)	7 613 515	7 771 631	7 625 684	Költségvetési kiadások összesen (1. + ... + 12.)	5 867 569	6 499 186	7 307 867
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)		524 661		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		2 700 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		500 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		24 661		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20. + ... + 21.)		2 699 933		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		500 000	
21.	Értékpapírok bevételei		2 699 933		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14. + 19.)		3 224 594		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14. + ... + 21.)		3 224 148	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13. + 22.)	7 613 515	10 996 225	7 625 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13. + 22.)	5 867 569	9 723 334	7 307 867
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 745 946	1 272 445	317 817
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	1 745 946	-	317 817

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet
ezer forintban!

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

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

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

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

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

*4.melléklet
Ezer forintban!*

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

Paks Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*5. melléklet
Ezer forintban!*

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	6 000	2016.		6 000	0	0	0
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2016.	445	73 815	0	0	0
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	8 890	2016.		8 890	0	0	
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2016.	13 005	9 577	13 005	0	0
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	9 852	2014-2016.	330	9 694	0	9 522	
6.	Cseresznyés közösségi ház	15 183	2014-2016.		15 183	0	0	0
7.	Bírtói közösségi ház fűtésének kialakítása	5 150	2016.		5 150	0	0	0
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2016.		5 080	0	0	0
9.	Dunaföldvári út I. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	660	2016.		660	0	0	0
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése	2 337	2016.		2 337	0	0	0
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025	11 665	8 568	0	0
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	432	2014-2016.	318	10 041	0	114	0
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.		23 622	0	0	
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900	3 451	3 900	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	22 860	440	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	7 075	7 047	0	0
17.	Duna- part területfelhőtésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	17 607	2016.		17 607	0	0	
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	5 999	2016.		5 999	0	0	0
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	2 540	2016.		2 540	0	0	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	11 430	2016.		11 430	0	0	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		1 000	0	0	0
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	762	2016.	762	6 750	762	0	0
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		13 970	0	0	0
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		4 064	0	0	0
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	38 114	2016.		27 242	0	38 114	0
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2015-2016.		5 080	0	5 080	0
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016.	241	8 532	241	5 608	-2 683
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	8 382	2016.		8 382	0	0	0
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	17 917	18 092	0	

30.	Kutyamenhely tervezése	5 080	2016.		5 080	0	0	0
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		15 906	0	0	0
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016	114	2 756	114	2 607	
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	2 103	1 268	0	
34.	Víziszipad építése	161 452	2015-2016.	2 280	157 396	480	159 172	
35.	Kamera rendszer bővítése a városban	2 369	2016.	2 369	7 620	2 369	0	
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	3 175	2 979	0	0
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		16 300	0	0	0
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének tervezése és kivitelezése	1 778	2016.		19 215	0	1 778	
42.	Dunapart-Gesztenyefasor és környezetének hasznosítása (tervezés)	8 890	2016.		8 890	0	0	0
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlanhoz kapcsol. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		500	0	0	0
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása					0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436		1 436	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése						0	
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése						0	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögötti partfal megtámasztása és tervezési munkái						0	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése						0	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése						0	
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése						0	
52.	Kömlödi út záportároló kiegészítő munkái	6 604	2017.				6 604	
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése						0	
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")						0	
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének tervezése						0	
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.				22 175	
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.				17 825	
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	4 815	2017.				4 815	
	ÖSSZESEN:	913 357		658 727	584 554	60 701	273 414	-2 683

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet

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

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

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

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Paksi Metaszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár

8. melléklet

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

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

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

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet

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

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

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 934 883	7 065 451	6 878 398	-2,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	765 706	1 026 907	771 724	-24,85
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,4
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 802	385 816	396 315	2,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		22 741		-100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 938		-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		8 950		-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 340	181 614	7 380	-95,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás	11 340	54 880	3 060	-94,4
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása		115 143		-100,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		7 489	4 320	-42,3
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000	4 102		
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 889 200	5 713 952	5 822 200	1,89
1.2.1.	Helyi adók	5 813 500	5 631 513	5 741 700	2,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,3
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 212 845	4 370 000	3,7
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,1
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,8
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 439		-100,0
1.3.	Működési bevételek	299 892	322 592	284 474	-11,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	400	130	130	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080	20 373	11 264	-44,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 600	63 188	57 208	-9,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Helyi díjak	47 301	51 628	49 142	-4,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 709	56 401	52 040	-7,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 600	11 931	10 000	-16,2
1.3.9.	Kamatbevételek	36 000	34 552	29 500	-14,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 300		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 700	800	200	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	744 740	1 143 150	53,50
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	126 959	65 552	-48,37
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 765 063	7 810 191	8 021 548	2,71

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)	2 699 933			-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 699 933			-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,91
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,9
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		524 661		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megazonosítása		500 000		-100,0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1. + ... 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	1 550 000	5 121 242	1 500 000	-70,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 315 063	12 931 433	9 521 548	-26,37
		9 315 063	12 931 433	9 521 548	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	3 026 795	3 691 456	4 289 520	16,20
1.1.	Személyi juttatások	100 620	102 974	97 125	-5,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 756	28 875	23 436	-18,8
1.3.	Dologi kiadások	2 085 508	2 405 642	2 039 781	-15,2
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	2 500	41 050	5 373	-86,9
1.4.	Hiláítottak pénzbeli juttatásai	133 126	92 684	129 500	39,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	636 785	1 061 281	1 949 678	83,7
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			996 244	
1.8.	- Elvonások és befizetések		206		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 802	258 691	289 706	12,0
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	447 983	802 384	663 728	-17,3
1.18.	Általános tartalék	46 000		50 000	
2.	Felhalmozási kiadások	3 944 337	1 893 499	2 830 940	50,54
2.1.	Beruházások	1 844 923	862 843	1 165 326	35,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040	-32,6
	Meglévő részvevőek növeléséhez kapcsolódó kiadások		135 072		-100,0
2.3.	Felújítások	1 640 704	906 321	782 514	-13,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	24 850	13 938	26 050	86,9
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	14,0
2.14.	Céltartalék	318 210		750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 971 132	5 584 955	7 140 060	27,84
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		524 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,0
6.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		500 000		-100,0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 343 931	2 266 869	2 381 483	5,06
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 182 142	2 128 342	2 271 061	6,7
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	161 789	138 527	110 427	-20,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 315 063	11 075 972	9 521 548	-14,03
		9 315 063	11 075 972	9 521 548	
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		6 16			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 147 059	3 453 020	5 192 876	50,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	732 285	820 101	742 376	-9,48
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	2 167	1 919	-11,44
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 802	385 816	396 315	2,72
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 316	393 489	344 142	-12,54
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	22 741	0	-100,00
1.1.6.	Elزامolásból származó bevételek	0	6 938	0	-100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		8 950		-100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000			
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	7 000			
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 414 774	2 632 919	4 450 500	69,03
1.2.1.	Helyi adók	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,24
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 339 074	2 551 919	4 370 000	71,24
1.2.4.	Gépjárműadó	72 000	76 065	76 000	-0,09
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	4 935	4 500	-8,81
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Ellátási díjak				
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 147 059	3 453 020	5 192 876	50,39

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,91
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000	1 896 648	1 500 000	-20,91
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		24 661		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 661		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek 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.)	1 550 000	1 921 309	1 500 000	-21,93
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 697 059	5 374 329	6 692 876	24,53

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 952 012	1 986 315	3 094 618	55,80
1.1.	Személyi juttatások	49 833	52 003	66 419	27,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 966	14 879	15 418	3,6
1.3.	Dologi kiadások	1 512 694	1 551 588	1 463 685	-5,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 326	76 151	106 500	39,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 193	291 694	1 390 596	376,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			996 244	
1.8.	- Elvonások és befizetések		206		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	170 278	237 573	255 097	7,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 915	53 915	139 255	158,3
1.18.	Általános tartalék	46 000		50 000	
2.	Felhalmozási kiadások	398 038	205 045	784 500	282,60
2.1.	Beruházások	40 000	169 717	30 000	-82,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	39 828	35 328	4 500	-87,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	318 210		750 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 350 050	2 191 360	3 879 118	77,02
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 148		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148		-100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 343 931	2 266 869	2 381 488	5,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	4 693 981	4 482 377	6 260 606	39,67

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

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

9.1.2. melléklet

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

Ész forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 807 624	3 612 431	1 685 522	-53,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 421	206 806	29 348	-85,81
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 081	25 192	21 968	-12,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 340	181 614	7 380	-95,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás	11 340	54 880	3 060	-94,4
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	115 143	0	-100,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	0	7 489	4 320	-42,3
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	0	4 102	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 474 426	3 081 033	1 371 700	-55,48
1.2.1.	Helyi adók	3 474 426	3 079 594	1 371 700	-55,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 418 668	1 371 700	-3,3
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660 926	1 660 926		-100,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 439		-100,0
1.3.	Működési bevételek	299 892	322 592	284 474	-11,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	400	130	130	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080	20 373	11 264	-44,7
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke	63 600	63 188	57 208	-9,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	79 502	81 581	74 990	-8,1
1.3.6.	Ellátási díjak	47 301	51 628	49 142	-4,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 709	56 401	52 040	-7,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600	11 931	10 000	-16,2
1.3.9.	Kamatbevételek	36 000	34 552	29 500	-14,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		708		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 300		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 700	800	200	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	2 000		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	85			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	810 180	744 740	1 143 150	53,50
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,19
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	676 299	585 771	1 032 096	76,2
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		531	84 320	15 779,5
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás	108 699	57 640	108 699	88,6
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	527 600	839 077	59,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás	40 000			
2.2.	Felhalmozási bevételek	100 000	126 959	65 552	-48,37
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	126 959	65 552	-48,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 881	32 010	45 502	42,15
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 016	11 345	15 502	36,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 865	20 665	30 000	45,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 618 004	4 357 171	2 828 672	-35,08

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		2 699 933		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933		-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		500 000		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		500 000		-100,0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)		3 199 933		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 618 004	7 557 104	2 828 672	-62,57

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 074 783	1 705 141	1 194 902	-29,92
1.1.	Személyi juttatások	50 787	50 971	30 706	-39,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 790	13 996	8 018	-42,7
1.3.	Dologi kiadások	572 814	854 054	574 096	-32,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 800	16 533	23 000	39,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 592	769 587	559 082	-27,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 524	21 118	34 609	
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	394 068	748 469	524 473	-29,9
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	3 546 299	1 688 454	2 066 040	22,36
2.1.	Beruházások	1 804 923	693 126	1 135 326	63,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	331 030	189 876	128 040	-32,6
2.3.	Felújítások	1 600 876	870 993	778 014	-10,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	140 500	124 335	152 700	22,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	24 850	13 938	26 050	86,9
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 150	107 697	122 750	14,0
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 621 082	3 393 595	3 260 942	-3,91
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		2 700 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000		-100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		500 000		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		500 000		-100,0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 200 000		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	4 621 082	6 593 595	3 260 942	-50,34

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

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

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök 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:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)				

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

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	34 377	38 802	36 258	-6,56
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 972	31 259	29 991	-4,06
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 972	31 259	29 991	-4,1
1.1.4.	- ebből EU-támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejézési kezelés előirányzatból		3 725		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	27 534	29 991	8,9
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,76
1.3.	Működési bevételek	6 305	7 438	6 167	-17,09
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 455	3 521	3 440	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 497	1 400	-6,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400	1 725	1 307	-24,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	20	-4,8
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	34 377	40 219	36 258	-9,8
4.	Finanszírozási bevételek	721 197	693 580	709 316	2,27
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 171		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	666 139	667 468	674 258	1,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 058	22 941	35 058	52,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	755 574	733 799	745 574	1,60
		755 574	733 799	745 574	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	700 516	697 351	710 516	1,92
1.1.	Személyi juttatások	431 289	410 291	434 783	6,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 467	126 155	104 357	-17,3
1.3.	Dologi kiadások	145 760	159 908	171 376	7,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		797		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		797		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	55 058	24 358	35 058	43,93
2.1.	Beruházások	50 058	24 358	30 058	23,4
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	755 574	721 509	745 574	3,34
		755 574	721 509	745 574	

2017. évi tervezett létszám előirányzat (l6)	95 l6
Közfoglalkoztatottak létszáma (l6)	

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

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2017. évi eredeti ei.	változás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési bevételek	6 305	11 163	6 167	-44,75
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 725	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 725		-100,00
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölönített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejlesztési célú előirányzatból		3 725		-100,00
1.1.9.	- ebből támogatások és kölcsönök törlesztéseinek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 305	7 438	6 167	-17,09
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 455	3 521	3 440	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 497	1 400	-6,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400	1 725	1 307	-24,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	20	-4,9
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,00
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	6 305	11 163	6 167	-44,8
4.	Finanszírozási bevételek	655 169	627 557	639 438	1,89
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 171		-100,00
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	600 111	601 445	604 380	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 058	22 941	35 058	52,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	661 474	638 720	645 605	1,89

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	606 416	602 220	610 547	1,38
1.1.	Személyi juttatások	359 965	338 667	355 359	5,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 384	104 506	85 359	-18,3
1.3.	Dologi kiadások	144 067	158 250	169 629	7,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		797		-100,00
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		797		
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	55 058	24 358	35 058	43,93
2.1.	Beruházások	50 058	24 358	30 058	23,4
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	661 474	626 578	645 605	3,04

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

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti el.	2016. évi módosított el.	2017. évi eredeti el.	változás %
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	27 972	27 534	29 991	8,92
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 972	27 534	29 991	8,92
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-m belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 972	27 534	29 991	8,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	27 972	27 534	29 991	8,9
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-m belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		1 417		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 417		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	27 972	28 951	29 991	3,6
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 972	28 951	29 991	3,59

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	27 972	28 803	29 991	4,12
1.1.	Személyi juttatások	21 772	22 072	24 293	10,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 007	6 573	5 501	-16,3
1.3.	Dologi kiadások	193	158	197	24,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 972	28 803	29 991	4,12

2017. évre tervezett létszám előirányzat (16)	4 66
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	

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

9.2.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2017. évi eredeti ei.	változás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési bevételek	100	105	100	-4,76
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,76
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	100	105	100	-4,8
4.	Finanszírozási bevételek	66 028	66 023	69 878	5,84
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	66 028	66 023	69 878	5,8
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 128	66 128	69 978	5,82
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	66 128	66 128	69 978	5,82
1.1.	Személyi juttatások	49 552	49 552	54 931	10,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 076	15 076	13 497	-10,5
1.3.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 550	3,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 128	66 128	69 978	5,82

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	13 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	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	440 828	479 020	524 094	9,41
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 003	402 316	448 480	11,47
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	365 003	402 316	448 480	11,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	365 003	402 316	446 184	10,9
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	75 825	74 704	75 614	-1,42
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	53	24	49	104,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 344	61 637	61 095	-0,9
1.3.4.	Közfvetési szolgáltatások értéke	5 675	5 721	5 502	-3,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 303	8 632	8 848	2,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	250	139	120	-13,7
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		351		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	440 828	479 020	524 094	9,4
4.	Finanszírozási bevételek	624 792	569 382	625 291	9,78
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 381		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	529 453	485 465	563 618	16,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	95 339	65 336	61 673	-5,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 065 620	1 048 602	1 149 385	9,41

1 048 602

1 149 385

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	970 281	959 798	1 087 712	13,33
1.1.	Személyi juttatások	330 739	343 826	448 217	30,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 969	102 650	110 323	7,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	541 373	507 165	529 172	4,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 157		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 157		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	95 339	74 035	61 673	-16,70
2.1.	Beruházások	95 339	74 035	61 673	-16,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	1 065 620	1 033 833	1 149 385	11,18

1 065 620

1 033 833

1 149 385

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

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

A Pakai Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosítva

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	81 201	81 201	94 378	16,23
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 507	77 507	90 775	17,12
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 507	77 507	90 775	17,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás	77 507	77 507	90 775	17,1
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	3 694	3 694	3 603	-2,46
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	2 700	0,0
1.3.4.	Körveitett szolgáltatások értéke	783	783	711	-9,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211	211	192	-9,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	81 201	81 201	94 378	16,2
4.	Finanszírozási bevételek	436	2 923	4 801	64,23
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 020		-100,0
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés		1 467		-100,0
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	436	436	4 801	1 001,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 637	84 124	99 179	17,90

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 532	81 019	87 082	7,48
1.1.	Személyi juttatások	51 943	54 273	59 542	9,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 360	16 107	15 594	-3,2
1.3.	Dologi kiadások	11 227	10 639	11 946	12,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 105	3 105	12 097	289,60
2.1.	Beruházások	3 105	3 105	12 097	289,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 637	84 124	99 179	17,90

2017. évi tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.3.2. melléklet

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

Éves forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
L.	Működési bevételek	359 627	397 819	429 716	8,82
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 496	324 809	357 705	10,13
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 496	324 809	357 705	10,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás			2 296	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás	287 496	324 809	355 409	9,4
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Résztartalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	72 131	73 010	72 011	-1,37
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	53	24	49	104,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	57 544	58 937	58 395	-0,9
1.3.4.	Körvetélti szolgáltatások értéke	4 892	4 938	4 791	-3,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 092	8 421	8 656	2,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek	250	139	120	-13,7
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		551		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	359 627	397 819	429 716	8,0
4.	Finanszírozási bevételek	624 356	566 659	620 490	9,50
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 561		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	529 453	483 998	563 618	16,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	94 903	65 100	56 872	-12,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	983 983	964 478	1 050 206	8,89
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	891 749	878 779	1 000 630	13,87
1.1.	Személyi juttatások	278 794	289 553	388 675	34,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 609	86 543	94 729	9,5
1.3.	Dologi kiadások	530 346	496 526	517 226	4,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 157		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		6 157		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	92 234	70 930	49 576	-30,11
2.1.	Beruházások	92 234	70 930	49 576	-30,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	983 983	949 709	1 050 206	10,58

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	101 f6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Pakai 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

Éves forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	123 681	126 054	125 565	-0,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 026	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 026		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 026		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	123 681	121 028	125 565	3,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 058	14 017	15 765	12,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 653	3 326	3 248	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	96 108	98 924	101 053	2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 862	4 691	5 499	17,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		70		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	123 681	126 054	125 565	-0,4
4.	Finanszírozási bevételek	139 376	139 577	150 279	7,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	137 487	136 687	147 879	8,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 889	2 890	2 400	-17,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 057	265 631	275 844	3,84
		263 057	265 631	275 844	

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

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Életpénz Idősek Otthona 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerinti csoportosítása

9.4.1. melléklet

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

Eszer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

A Paksai Élelfe Idősek Otthona 2017. évi költségvetése bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati feladatok szerinti csoportosítva

9.4.2. melléklet

Rövidítés megnevezése	Paksai Élelfe Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Észre veszem!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	123 681	126 054	125 565	-0,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 026	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 026		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás		5 026		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	123 681	121 028	125 565	3,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 058	14 017	15 765	12,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 653	3 326	3 248	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	96 108	98 924	101 053	2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 862	4 691	5 499	17,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		70		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	123 681	126 054	125 565	-0,4
4.	Finanszírozási bevételek	139 376	139 577	150 279	7,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	137 487	136 687	147 879	8,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 889	2 890	2 400	-17,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 057	265 631	275 844	3,84
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	261 168	255 101	273 444	7,19
1.1.	Személyi juttatások	124 130	130 223	141 635	8,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 293	38 708	36 026	-6,9
1.3.	Dologi kiadások	98 745	86 170	95 783	11,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.3.)	1 889	2 894	2 400	-17,07
2.1.	Beruházások	1 889	2 894	2 400	-17,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 057	257 995	275 844	6,92

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

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 110	20 794	20 623	-0,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	86	135	98	-27,4
1.3.4.	Kävetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 140	2 925	2 804	-4,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 031	6 442	6 325	-1,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		189		
1.3.9.	Kamatbevételek		16		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		51		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	28 367	30 552	29 850	-2,3
4.	Finanszírozási bevételek	90 713	110 996	112 703	1,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 103		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	89 293	108 479	111 285	2,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 414	1 418	0,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 080	141 548	142 553	0,71
		119 080	141 548	142 553	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	117 662	137 836	141 135	2,39
1.1.	Személyi juttatások	61 114	77 029	83 697	8,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 362	24 189	19 848	-17,9
1.3.	Dologi kiadások	37 186	35 663	37 590	5,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		955		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		955		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.3.)	1 418	1 418	1 418	0,00
2.1.	Beruházások	1 418	1 418	1 418	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 080	139 254	142 553	2,37
		119 080	139 254	142 553	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paks Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

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

Érték forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapítói támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	28 367	30 552	29 850	-2,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 110	20 794	20 623	-0,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	86	135	98	-27,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 140	2 925	2 804	-4,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 031	6 442	6 325	-1,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		189		
1.3.9.	Kamatbevételek		16		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		51		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalapítói támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	28 367	30 552	29 850	-2,3
4.	Finanszírozási bevételek	90 713	110 996	112 703	1,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 103		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	90 713	108 479	111 285	2,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		1 414	1 418	0,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 080	141 548	142 553	0,71
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	117 662	137 836	141 135	2,39
1.1.	Személyi juttatások	61 114	77 029	83 697	8,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 362	24 189	19 848	-17,9
1.3.	Dologi kiadások	37 186	35 663	37 590	5,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		955		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	1 418	1 418	1 418	0,00
2.1.	Beruházások	1 418	1 418	1 418	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	119 080	139 254	142 553	2,37

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

A Paks Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.3.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Kiszámlázott ellenértékek				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közelelteti szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2017. évi tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülöntetett állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 417	1 425	1 418	-0,5
1.3.4.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	800	898	800	-10,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	4 526	5 299	5 228	-1,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819	2 058	2 008	-2,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	650	859	500	-41,8
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	50	138,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülöntetett állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	9 262	10 560	10 004	-5,3
4.	Finanszírozási bevételek	228 877	227 382	231 456	1,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 081		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	228 174	225 656	230 290	2,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	703	645	1 166	80,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 139	237 942	241 460	1,48
		238 139	237 942	241 460	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	237 436	235 337	240 294	2,11
1.1.	Személyi juttatások	137 346	136 325	142 704	4,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 345	41 452	36 817	-11,2
1.3.	Dologi kiadások	58 743	56 784	60 773	7,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		776		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		776		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.3.)	703	816	1 166	42,89
2.1.	Beruházások	703	816	1 166	42,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 139	236 153	241 460	2,25
		238 139	236 153	241 460	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem tevékenykednek

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

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	05			
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban /					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapból támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	9 262	10 560	10 004	-5,27
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 417	1 425	1 418	-0,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	898	800	-10,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	4 526	5 299	5 228	-1,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819	2 058	2 008	-2,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	650	859	500	-41,8
1.3.9.	Kamatbevételek	50	21	50	138,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapból támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	9 262	10 560	10 004	-5,3
4.	Finanszírozási bevételek	228 877	227 382	231 456	1,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 081		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	228 174	225 656	230 290	2,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	703	645	1 166	80,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 139	237 942	241 460	1,48
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	237 436	235 337	240 294	2,11
1.1.	Személyi juttatások	137 346	136 325	142 704	4,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 345	41 452	36 817	-11,2
1.3.	Dologi kiadások	58 745	56 784	60 773	7,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		776		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	703	816	1 166	42,9
2.1.	Beruházások	703	816	1 166	42,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 139	236 153	241 460	2,25
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		44 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítési ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Filántrópi díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)				

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Státus	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredetiei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 319	2 260	2 321	2,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	831	840	1,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	8 430	7 793	7 921	1,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 124	2 918	2 993	2,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	2 054	1 000	-51,3
1.3.9.	Kamatbevételek	50	20	50	150,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 267	15 876	15 125	-4,7
4.	Finanszírozási bevételek	348 933	338 028	347 929	2,93
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		987		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	348 372	336 868	347 345	3,1
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	561	173	584	237,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365 200	353 904	363 054	2,59
		365 200	353 904	363 054	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	364 639	353 446	362 470	2,55
1.1.	Személyi juttatások	213 863	208 632	218 059	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 945	61 176	54 708	-13,4
1.3.	Dologi kiadások	86 831	81 638	89 703	9,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	561	198	584	194,95
2.1.	Beruházások	561	198	584	194,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	365 200	353 644	363 054	2,66
		365 200	353 644	363 054	

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

* az intézményben államháztartási feladatok nem találhatók

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

9.7.1. melléklet

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

Észre fordítva!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Készletértékesítések bevételei				
1.3.	Működési bevételek	16 267	15 876	15 125	-4,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 319	2 260	2 321	2,2
1.3.4.	Közfoglalkoztatás ellenértéke	840	831	840	1,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	8 430	7 792	7 921	1,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 128	2 918	2 993	2,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	2 054	1 000	-51,3
1.3.9.	Kamatbevételek	50	20	50	100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 267	15 876	15 125	-4,7
4.	Finanszírozási bevételek	348 933	338 028	347 929	2,93
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		987		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	348 372	336 868	347 345	3,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	561	173	584	237,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365 200	353 904	343 054	2,59

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	364 639	353 446	362 470	2,55
1.1.	Személyi juttatások	213 863	208 632	218 059	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 945	63 176	54 708	-13,4
1.3.	Dologi kiadások	86 831	81 638	89 703	9,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	561	198	584	194,93
2.1.	Beruházások	561	198	584	194,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	365 200	353 644	363 054	2,66

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

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

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Hívások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthető állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

A Paks Pálköltész István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paks Pálköltész István Városi Könyvtár	01
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás	01

Éves felirányítás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás				
1.2.	Készletértékesítések bevételei				
1.3.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	150	1	50	4 900,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 424	1 225	-14,0
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	50	10	20	100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		1		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 200	1 436	1 295	-9,8
4.	Finanszírozási bevételek	61 459	60 622	69 042	13,09
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 056		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működési	54 638	52 957	61 701	16,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási	6 821	6 609	7 341	11,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 659	62 058	70 337	13,34
		62 659	62 058	70 337	

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

2017. évi tervezett létszám előirányzat (tő)	13 16
Költségalkotókatok létszáma (tő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pálkoltz István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2017. évi tervezett kiadások előirányzat (t6)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (t6)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pálköltés István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Észre vértetésben!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti sz.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti sz.	változás %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthetett állami pénzalapról támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 200	1 436	1 295	-9,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	150	1	50	4 900,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 424	1 225	-14,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek	50	10	20	100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		1		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthetett állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 200	1 436	1 295	-9,8
4.	Finanszírozási bevételek	61 459	60 822	69 042	13,89
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 056		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	54 634	52 957	61 701	16,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 821	6 869	7 341	11,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 659	62 058	70 337	13,34

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	55 838	51 409	62 996	22,54
1.1.	Személyi juttatások	29 589	29 736	35 470	20,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 654	8 940	9 299	4,0
1.3.	Dologi kiadások	16 591	12 468	17 827	43,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		265		-100,0
1.5.-ből	- Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	6 821	9 024	7 341	-18,65
2.1.	Beruházások	6 821	9 024	7 341	-18,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 659	60 433	70 337	16,39

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

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

9.9. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 650	3 880	5 095	31,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600		-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		600		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 650	3 280	5 095	55,34
1.3.2.	Kiszámlázott ellenértéke	70	652	500	-23,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	1 388	3 606	159,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	405	974	140,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		10	15	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		825		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	4 650	3 880	5 095	31,3
4.	Finanszírozási bevételek	128 584	153 548	135 473	-11,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		467		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	128 584	114 762	134 685	17,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		38 319	787	-97,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 234	157 428	140 567	-10,71
		133 234	157 428	140 567	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	133 234	117 652	139 780	18,81
1.1.	Személyi juttatások	58 431	65 084	75 646	16,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Általános költségvetési terhelő járulékok és speciális hozzájárulási adó	15 687	18 202	18 266	0,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	59 116	34 366	45 868	33,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások		39 430	787	-98,00
2.1.	Beruházások		39 430	787	-98,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 234	157 082	140 567	-10,51
		133 234	157 082	140 567	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem tevékenykedtek

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

9.9.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	08
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

A Paks Városi Múzeum 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	08			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 650	3 880	5 095	31,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	0	-100,0
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás		600		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 650	3 280	5 095	55,34
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	70	652	500	-23,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	1 388	3 606	159,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	405	974	140,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek		10	15	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		825		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	4 650	3 880	5 095	31,3
4.	Finanszírozási bevételek	128 584	153 548	135 472	-11,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		467		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	128 584	114 762	134 685	17,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		38 319	787	-97,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 234	157 428	140 567	-10,71

Kiadások					
1.	Működési kiadások	133 234	117 652	139 780	18,81
1.1.	Személyi juttatások	58 431	65 084	75 646	16,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 687	18 302	18 266	0,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	59 116	34 366	45 868	33,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások		39 430	787	-98,00
2.1.	Beruházások		39 430	787	-98,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 234	157 082	140 567	-10,51

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2015-2016-2017 évi mérlege

I. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek	7 106 126	7 771 631	7 625 684
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 895	1 466 108	1 250 195
I.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 053	2 167	1 919
I.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	328 169	385 816	396 315
I.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	368 630	393 489	344 142
I.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 281	25 192	21 968
I.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 107	22 741	0
I.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 355	6 938	0
I.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
I.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	7 645	8 950	
I.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
I.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	510 655	620 815	485 851
I.1.11.	- ebből EU támogatás	81 001		2 296
I.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	369 371	402 316	446 184
I.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	6 284	60 506	3 060
I.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	2 725		
I.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	18 199	142 677	29 991
I.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	31 360	11 214	4 320
I.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás	800	4 102	
I.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok	915		
I.2.	Közhatalmi bevételek	5 129 070	5 714 057	5 822 300
I.2.1.	Helyi adók	5 050 403	5 631 513	5 741 700
I.2.2.	- Vagyoni típusú adók	773 871	1 418 668	1 371 700
I.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 276 532	4 212 845	4 370 000
I.2.4.	Gépjárműadó	70 438	76 065	76 000
I.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 595	4 935	4 500
I.2.6.	Jövedelemadók	274		
I.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 360	1 544	100
I.3.	Működési bevételek	621 350	589 466	553 189
I.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	31 141	35 618	37 117
I.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	50 047	95 489	87 715
I.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 900	72 135	65 750
I.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 115	81 581	74 990
I.3.6.	Ellátási díjak	148 124	166 569	166 148
I.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 034	83 272	79 994
I.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	32 635	15 033	11 500
I.3.9.	Kamatbevételek	81 884	34 789	29 775
I.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 817	708	
I.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 974	
I.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 653	2 298	200
I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	811	2 000	
I.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	264		
I.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	547	2 000	
2.	Felhalmozási bevételek	924 529	746 157	1 143 150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	837 283	585 771	1 032 096
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	51 143		
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	786 140	585 771	1 032 096
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	675 292	531	84 320
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	110 448	57 640	108 699
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		527 600	839 077
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	7 749	128 376	65 552
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	4 235	126 959	65 552
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 514	1 417	
2.2.4.	Részeselek értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 497	32 010	45 502
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 713	11 345	15 502
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 784	20 665	30 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 030 655	8 517 788	8 768 834

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)	433 652		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	433 652		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		2 699 933	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 933	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	2 191 750	1 923 094	1 500 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 191 750	1 923 094	1 500 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	11 632 601	524 661	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 837	24 661	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	11 611 764	500 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	14 258 003	5 147 688	1 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	22 288 658	13 665 476	10 268 834

13 665 476

10 268 834

Paks Város Onkormányzata 2015-2016-2017. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	5 439 469	6 499 186	7 307 867
1.1.	Személyi juttatások	1 264 097	1 504 120	1 677 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 967	452 347	413 080
1.3.	Dologi kiadások	2 796 171	3 379 804	3 087 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	213 501	92 684	129 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	807 733	1 070 231	1 949 678
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			996 244
1.8.	- Elvonások és befizetések		9 156	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	246 364		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		258 691	289 706
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	86		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	519 647	802 384	663 728
1.16.	Általános tartalék			50 000
2.	Felhalmozási kiadások	3 310 107	2 045 672	2 960 967
2.1.	Beruházások	1 609 989	1 015 016	1 270 753
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	921 805	189 876	128 040
2.3.	Felújítások	1 558 474	906 321	787 514
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	141 644	124 335	152 700
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	285		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 635	13 938	26 050
2.12.	- Lakástámogatás	300	2 700	3 900
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	133 424	107 697	122 750
2.14.	Céltartalék			750 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 749 576	8 544 858	10 268 834
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	482 739		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	49 087		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	433 652		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		2 700 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 611 764	524 148	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 611 764	500 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	11 094 503	3 224 148	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	19 844 079	11 769 006	10 268 834

11769006

10 268 834

Zárjelmű tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		917 166	928 103				1 845 269
	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése	2014.	330	9 522				9 852
	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	2014.	318	114				432
	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	2016.		38 114				38 114
	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	2016.	241	5 608				5 849
	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2016.	114	2 067				2 181
	Víziszínpad építése	2015-2017.	2 280	159 172				161 452
	Paksi Metszet Örökségközpont	2014-2017.	717 396	45 373				762 769
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2017.	196 487	668 133				864 620
2.	Felújítási kiadások felújításonként		456 555	567 989				1 024 544
	Madocsai Regionális Rendszer	2012.	351	3 379				3 730
	Víziközmű felújítások	2009.	39 964	46 802				86 766
	Hunyadi utca felújítása	2014.	11 917	317 283				329 200
	Május 1. utca csapadékvíz rendezése kivitelezése a régi szakaszon	2014-2016.	54 525	629				55 154
	Deák-ház körüli közterület felújítása	2016.	25 373	30 950				56 323
	Kinizsi u. felújítása	2014-2016.	248 349	21 178				269 527
	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	2015-2016.	4 916	122 033				126 949
	Bercsényi utca felújítása	2014-2015.	47 083	6 610				53 693
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	2016.	9 195	9 398				18 593
	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	2016.	14 882	9 727				24 609
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		20 000	15 000	15 000	0	50 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása		0	20 000	15 000	15 000	0	50 000
4.	Dologi kiadások	2016.		9 836	10 730			20 566
	Közvilágítás üzemeltetése, karbantartása			9 836	10 730			20 566
	Összesen		1 373 721	1 525 928	25 730	15 000		2 940 379

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	3 196	2 131
Védett épületek		
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás		
Munkáltatói kölcsön		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 251 404	20 381
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	34 949	3 174
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 216 455	17 207
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 254 600	22 512

Paks Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	104 183	1 250 195
2.	Közhatalmi bevételek			2 911 150						2 911 150				5 822 300
3.	Működési bevételek	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	46 099	553 189
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			239 077							108 699	684 320		1 032 096
6.	Felhalmozási bevételek				552						65 000			65 552
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	45 502
8.	Finanszírozási bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
9.	Bevételek összesen:	279 074	279 074	3 429 301	279 626	279 074	279 074	279 074	279 074	3 190 224	452 773	963 394	279 074	10 268 834
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	139 811	1 677 736
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	34 423	413 080
12.	Dologi kiadások	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	257 323	3 087 873
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	129 500
14.	Egyéb működési célú kiadások		177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	177 243	1 949 678
15.	Általános tartalék			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
16.	Beruházások			127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	127 075	1 270 753
17.	Felújítások			78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	78 751	787 514
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725	152 700
19.	Céltartalék			75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	750 000
20.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	455 074	632 318	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	918 144	10 268 834
23.	Egyenleg	-176 000	-353 244	2 511 157	-638 518	-639 070	-639 070	-639 070	-639 070	2 272 080	-465 371	45 250	-639 070	0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként, tervezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
I.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	329 328	414 782	1 506 539	263,2
	1.1	Személyi juttatások	49 833	52 003	66 419	27,7
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 966	14 879	15 418	3,6
	1.3	Dologi kiadások	227 907	329 064	302 034	-8,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 622	18 836	1 122 668	5 860,2
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
		- Elvonások, befizetések		206		-100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 622	18 630	34 900	87,3
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 000	0	91 524	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	44 500	169 717	34 500	-79,7
	2.1	Beruházások	40 000	169 717	30 000	-82,3
		ciből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		135 072		-100,0
	2.2	Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 828	584 499	1 541 039	163,7
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	26 000	30 423	13 500	-55,6
	1.1	Személyi juttatások	9 600	325	600	84,6
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 000	199	300	50,8
	1.3	Dologi kiadások	14 400	29 899	12 600	-57,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások			1 900	
	2.1	Beruházások		22	1 900	
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 000	30 423	15 400	-49,4
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	4 969	10 918	12 759	16,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	4 969	10 918	12 759	16,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 969	10 918	12 759	16,9
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	7 500	15 021	20 566	36,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	7 500	14 321	20 566	43,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		700		-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások	0	0	0	
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 500	15 021	20 566	36,9

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

5	Városmarketing				
I.	1. Működési kiadások	10 000	14 608	0	-100,0
	1.1 Személyi juttatások	1 260	82		-100,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0	52		-100,0
	1.3 Dologi kiadások	8 740	14 474		-100,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások		647	0	-100,0
	2.1 Beruházások		647		-100,0
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	15 255	0	-100,0
6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 428	2 027	1 982	-2,2
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 428	2 027	1 982	-2,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 428	2 027	1 982	-2,2
7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	19 000	20 150	19 100	-5,2
	1.1 Személyi juttatások	4 500	3 077	3 000	-2,5
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	500	849	700	-17,6
	1.3 Dologi kiadások	14 000	16 224	15 400	-5,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 000	20 150	19 100	-5,2
8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	2 310	2 258	2 014	-10,8
	1.1 Személyi juttatások	1 820	1 778	1 643	-7,6
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	490	480	371	-22,7
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 310	2 258	2 014	-10,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	17 020	22 259	16 195	-27,2
	1.1 Személyi juttatások	13 400	17 136	12 200	-28,8
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	3 620	5 123	3 995	-22,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 020	22 259	16 195	-27,2

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	46 731	35 988	32 632	-9,3
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	46 731	35 988	32 632	-9,3
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	19 812	0	0	
	2.1 Beruházások	19 812	0		
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 543	35 988	32 632	-9,33

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	0	177 882	0	-100,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	0	177 882	0	-100,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	177 882	0	-100,0

I.	1. Működési kiadások	464 286	746 316	1 625 287	117,8
	1.1 Személyi juttatások	80 413	74 401	83 862	12,7
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	20 576	21 582	20 784	-3,7
	1.3 Dologi kiadások	325 675	630 797	397 973	-36,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	37 622	19 536	1 122 668	5 646,7
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244	
	- Elvonások, befizetések	0	206	0	-100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 622	18 630	34 900	87,3
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 000	700	91 524	12 974,9
II.	2. Felhalmozási kiadások	64 312	170 386	36 400	-78,6
	2.1 Beruházások	59 812	170 386	31 900	-81,3
	ebből: megítélt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	135 072	0	-100,0
	2.2 Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	528 598	916 702	1 661 687	81,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím	elölir.	cím, előirányzatneve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
szociális gondoskodás						
I.	1.	Működési kiadások	286 766	332 694	381 532	14,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3	Dologi kiadások		3 749	226	-94,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	133 126	92 684	129 500	39,7
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	153 640	236 261	251 806	6,6
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 180	236 261	251 806	6,6
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 460			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	24 600	16 638	28 200	69,5
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 600	16 638	28 200	69,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	23 100	13 938	24 300	74,3
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	2 700	3 900	44,4
		- Kamattámogatás				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 366	349 332	409 732	17,3
302		Szociális gondoskodás	311 366	349 332	409 732	17,3
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	4 000	3 024	3 500	15,7
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	3 000	1 423	2 000	40,5
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	2 419	3 000	24,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	65 000	36 361	64 000	76,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	5 000	1 593	2 000	25,5
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	12 000	19 199	20 000	4,2
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	2 800	485	500	3,1
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 000	4 243	4 500	6,1
	1.9.	Diákbecérlet	3 500	2 629	3 000	14,1
	1.10.	Szociális szemétszállítás	17 000	13 173	14 000	6,3
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	500	246	500	103,3
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás		3 725	4 000	7,4
	2.	Köztetetés	500	98	500	410,2
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	7 000	3 979	3 000	-24,6
	4.	Bursa Hungarica	3 460	2 780	4 000	43,9
	5.	Karácsonyi ajándéksomag	3 000	0	4 000	
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	3 000	3 723	200	-94,6
	7.	Lakhatási veszélyeztetett elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	0	1 000	
	8.	Vis maior (segély)	1 000	0	1 000	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	2 700	3 900	44,4
	10.	Helyi támogatás	12 000	11 400	13 200	15,8
	11.	Munkáltatói kölcsön	10 100	2 538	10 100	298,0
	12.	Kártérítés	26	26	26	0,0
	13.	Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)	150 180	233 481	247 806	6,1
	18.	Lakásfenntartási támogatás normatív	0	3		-100,0
	20.	adósságkezelési támogatás	0	84		-100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti el.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 751 906	1 699 012	1 599 540	-5,9
	1.1	Személyi juttatások	20 207	19 711	13 263	-32,7
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	4 180	4 548	2 652	-41,7
	1.3	Dologi kiadások	1 727 519	1 659 435	1 583 625	-4,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	15 318	0	-100,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		15 318		-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	328 016	263 436	249 846	-5,2
	2.1	Beruházások	151 800	116 236	90 960	-21,7
	2.2	Felújítások	176 216	147 200	158 886	7,9
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 079 922	1 962 448	1 849 386	-5,8
303		városüzemeltetési feladatok	2 079 922	1 962 448	1 850 772	-5,7
	1	Köztisztaság	143 875	139 551	132 327	-5,2
	2	Parkfenntartás	215 986	251 289	192 513	-23,4
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	107 938	43 314	110 606	155,4
	4	Strand szolgáltatás	136 842	131 884	150 301	14,0
	5	Települési vízellátás	3 430	325	4 151	1 177,2
	6	Helyi utak fenntartása	72 403	73 420	73 561	0,2
	7	Földutak karbantartása	14 380	5 195	14 610	181,2
	8	Települési Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	143 027	73 315	88 230	20,3
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	57 613	64 102	67 892	5,9
	10	Allatgyógyászat	13 726	13 522	14 120	4,4
	12	Szűnyogirtás	1 629	544	3 307	507,9
	13	Bérlakás üzemeltetés	59 998	53 220	60 054	12,8
	15	Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.	134 623	108 329	121 260	11,9
	16	Kompok, révek felújítása		0	0	
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	63 845	35 979	99 660	177,0
	18	Temetőfenntartás	4 921	8 452	5 000	-40,8
	19	Karácsonyi díszítés	5 323	5 239	5 408	3,2
	20	Köztisztaság	52 370	47 188	57 043	20,9
	21	Pince	12 000	9 033	32 192	256,4
	22	Mezőőri szolgálat	13 383	14 973	14 706	-1,8
	23	Közlekedési Konceptió	10 000	0	6 717	
	24	Roma Integrációs Központ működtetése	7 000	7 615	0	-100,0
	25	Közmunkaprogram	24 329	35 075	28 544	-18,6
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 470	4 464	18 550	315,5
	27	térinformatika	12 189	9 579	12 189	27,2
	28	vízitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 429	4 395	1 452	-67,0
	33	Intézmények éves festése és mázolója	22 481	22 482	22 842	1,6
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	435	580	33,3
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	0	3 395	
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	0	0	74 639	
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	8 000	760	510	-32,9
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	18 335	8 354	15 000	79,6
	39	Kábítószert Egyeztető Fórum	335	346	1 805	421,7
	43	2017. évi tervezések	34 600	38 479	16 985	-55,9
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	21 074	21 111	9 921	-53,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	134 640	165 248	85 879	-48,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	48 881	90 396	58 359	-35,4
	47	Intézmények takarítása	155 795	174 721	90 373	-48,3
	48	Oktatási intézmények fenntartása	297 738	292 389	151 091	-48,3
	49	Paksi Mintaprojekt	12 339	2 725	0	-100,0
	50	Sárgödör téri fesztiválok	5 000	5 000	5 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	445 523	767 423	567 012	-26,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	445 523	767 423	567 012	-26,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	442 523	764 423	564 012	-26,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	15 900	9 050	24 500	170,7
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	15 900	9 050	24 500	170,7
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	0	1 750	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150	9 050	22 750	151,4
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 423	776 473	591 512	-23,8
304		támogatások	461 423	776 473	591 512	-23,8
	1	PSE támogatás	79 734	379 734	89 323	-76,5
	2	PSE létesítmény fenntartás	49 915	49 915	135 255	171,0
	3	Csegey Dénes Kulturális Központ támogatás	102 297	130 715	130 839	0,1
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	650	650	800	23,1
	8	Tűzvirág táncgyűttes	25 394	25 394	48 394	90,6
	9	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	1 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 650	1 650	1 650	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	123 692	123 692	100 000	-19,2
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	20 000	33,3
	14	Vis Maior Alap	3 000	0	3 000	
	15	védett épületek támogatása	3 500	0	3 500	
	16	Letelepedési támogatás	9 400	9 050	18 000	98,9
	17	Fiatalkor életkezdési támogatása	6 940	2 470	4 500	82,2
	18	Orvosok támogatása	10 235	8 187	10 235	25,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	4 000	4 000	0	-100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, tervezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábl

	cím, előirányzat neve	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.
	Tartalékok	364 210	0	800 000
	Általános tartalék	46 000		50 000
	Céltartalékok	318 210	0	750 000
1	működési céltartalékok	65 000	0	65 000
1a	ebből: nagydózói céltartalék	10 000		10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000		18 000
1c	választókerületi tartalék	0		0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000		1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0		0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000		24 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000		12 000
2	felhalmozási céltartalékok	253 210	0	685 000
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	86 210		553 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0		0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0		0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0		0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0		0
2d	választókerületi tartalék	12 000		12 000
2e	felhalmozási céltartalék	120 000		120 000
2f	ipari terület bővítése	0		0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	35 000		0

Paks Város 2017. évi költségvetése - 1. forduló

		2016. eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk. át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	43 628	0	0	2 214	0	0	0	23 687	17 727	0	0	0
1a	nyakvédési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014. évi rendelkezés	0											
	2015. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2015. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2014. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2015. évi)	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2014. évi)	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2015. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	2 739	0	0	0	0	0	0	0	2 739	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	1 383								1 383			
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	1 356								1 356			
	8. számú választókerület	0											
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 (2015. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0											

Paks Város 2017. évi költségvetése - 1. forduló

		2016. eredeti ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiadás
1a	<u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	<u>gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	<u>pályázati tartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása												
2c	<u>intézményi eszközfejlesztési céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	<u>felhalmozási céltartalék</u>	40 889	0	0	2 214	0	0	0	23 687	14 988	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2015. évi döntései alapján	40 889			2 214				23 687	14 988			
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	0											
2f	<u>ipari területbővítése</u>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2g	<u>TelePaks eszközfejlesztési tartalék</u>												

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

Tartalékok felhasználása - 2016. évi várható teljesítés

S.2 tájékoztató tábla

	2016. évi várható teljesítés	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért. kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsön	felhalmozási célú pénzeszk. átadás	felhalmozási célú tám.ért. kiadás
Összesen	264 143	1 095	266	51 353	0	0	22 743	28 057	150 428	0	10 201	0
Ia nemrendezői céltartalék	4 333	0	0	0	0	0	4 333	0	0	0	0	0
2015. évi rendelkezés	0											
2016. évi rendelkezés	4 333						4 333					
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	12 314	0	0	0	0	0	12 314	0	0	0	0	0
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi)	0											
Oktatási és Kulturális Bizottság (2015. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2015. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2016. évi)	6 079						6 079					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2015. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	6 235						6 235					
Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
0												
Ic választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	12 619	0	0	451	0	0	1 000	1 755	8 413	0	1 000	0
1. számú választókerület	121								121			
2. számú választókerület	2 881							1 140	1 741			
3. számú választókerület	1 326			197					1 129			
4. számú választókerület	742			0				615	127			
5. számú választókerület	1 490								1 490			
6. számú választókerület	1 500								1 500			
7. számú választókerület	2 305								2 305			
8. számú választókerület	254			254					0			
2 000							1 000				1 000	
Id környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	1 211	0	0	0	0	0	1 211	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	1 211						1 211					
If részönkormányzatok tartaléka	20 798	48	0	4 085	0	0	0	14 331	2 334	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	10 367			564				9 380	423			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 555			806				1 749				
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 701			1 065				512	124			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	3 970	48		782				2 318	822			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 205			868				372	965			

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

		2016. évi várható teljesítés	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiadás
1g	<u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	13 255	626	164	8 580	0	0	3 885	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	13 255	626	164	8 580			3 885					
2a	<u>gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	<u>pályázati tartalék</u>	26 812	421	102	17 088	0	0	0	0	0	0	9 201	0
	pályázati tartalék felhasználása	26 812	421	102	17 088							9 201	
2c	<u>intézményi eszközfejlesztési céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	<u>felhalmozási céltartalék</u>	89 327	0	0	20 197	0	0	0	11 971	57 159	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2015. évi döntései alapján	0											
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	89 327			20 197				11 971	57 159			
2f	<u>ipari területbővítés</u>	7 275	0	0	75	0	0	0	0	7 200	0	0	0
2g	<u>TelePaks eszközfejlesztési tartalék</u>	76 199			877					75 322			

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

Tartalékok felhasználása - 2017. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

	2017. eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért. kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért. kiad- ás
Összesen	44 430	0	0	21 888	0	0	8 192	10 775	3 575	0	0	0
Ia nyaradókori céltartalék	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0	0	0	0
2016. évi rendelkezés	6 230						6 230					
2017. évi rendelkezés	0											
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	1 620	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi)	0											
Oktatási és Kulturális Bizottság (2015. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2016. évi)	766						766					
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854						854					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
	0											
Ic választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	874	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0	0
1. számú választókerület	323								323			
2. számú választókerület	0											
3. számú választókerület	0											
4. számú választókerület	0											
5. számú választókerület	0											
6. számú választókerület	0											
7. számú választókerület	551								551			
8. számú választókerület	0											
Id környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	342	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
If részönkormányzatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznye	0											

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

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

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

2017. eredeti ei.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla)(működtetés)

5.3 tájékoztató
tábla

		Paks Térs. Ped. Szolg.	Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Pro Artis Iskola	Vak Bottyan Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	19 357	10 926	21 694	0	9 949	484	62 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								0
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0
1.5.	Ellátási díjak		15 242	8 603	17 082		7 834	381	49 142
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 115	2 323	4 612		2 115	103	13 268
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								0
1.8.	Kamatbevételek								0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.10.	Egyéb működési bevételek								0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	19 357	10 926	21 694	0	9 949	484	62 410
1.	Működési kiadások	375	67 137	30 309	21 427	2 337	24 735	1 596	147 916
1.1.	Személyi juttatások		1020						1 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		202						202
1.3.	Dologi kiadások	375	65 915	30 309	21 427	2 337	24 735	1 596	146 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
2.	Felhalmozási kiadások	0	635	635	635	635	635	0	3 175
2.1.	Beruházások		635	635	635	635	635		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	375	67 772	30 944	22 062	2 972	25 370	1 596	151 091

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák
Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

a) A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b) **Intézményi felújítások**

Paksi Napsugár Óvoda	
Dunakömlődi Tagóvoda	Radiátorokra fűtésszabályzó felszerelése
	Udvari játéktároló tető javítása, csapadékvíz elvezetése (csatorna)
Eötvös utcai Tagóvoda	Melegítő konyha felújításának tervezése
	Játéktároló elbontásának és újjáépítésének tervezése
Vörösmarty utcai Tagóvoda	Padlás világításának megoldása, lépcsőjének cseréje
Munkácsy utcai Tagóvoda	Padlás világításának megoldása
	Homlokzat felújításának tervezése (hőszigetelés, festés)
Paksi Benedek Elek Óvoda	
Hétszínvirág Tagóvoda	Konyha teljeskörű felújításának tervezése
Mesevár Tagóvoda	Vizesblokkok és szennyvízhálózat felújításának tervezése
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Felnőtt könyvtári mosdók felújításának tervezése
Paksi Gyógyászati Központ	
III. Rendelőintézet Deák F. u.	Nyílászárók javítása, cseréje (hátsó bejárati ajtó cseréje, első bejárati és minden beltéri ajtó javítása, festése, hátsó bejárati fölé előtető készítése és felszerelése
	Padlóburkolatok egységes helyreállításának folytatása
	Vizesblokkok teljes felújításának tervezése
	Fűtés korszerűsítése (gázfűtés)
Központi rendelő	Tűzjelző rendszer átalakításának tervezése
	Gépészeti tér önálló megközelítése
	Szaunapark létesítése
Paksi Bóbita Bölcsőde	Kerítés kialakítása az Ifjúság u. felől (sövény ültetése)
	Homokozó fölé árnyékoló kialakítása
	Hőfokszabályzó felszerelése (egész épületben)
	Udvari vizesblokk (mosdó, wc) felújítása
Paksi Életfa Idősek Otthona	Külső nyílászárók cseréjének folytatása
	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (1. ütem) és a külső térközburkolat süllyedéseinek javítása (parkoló)
	Fűtés korszerűsítésének tervezése
	Tető felújítása
	Foglalkoztató kialakítása
	Udvar felújítása, pelenka tároló áthelyezése (tervezés)

c.) **Cseengey Dénes Kulturális Központ**

Dunakömlődi Faluház	Nyílászárók festése (ablakok, ajtók)
	Irodában mennyezeti világítás cseréje (4db)
Sóstói gyermektábor	A fák gyökerei által megemelt betonfelület javítása
	Tábor épületei és udvar teljes felújításának tervezése
Erdei Iskola	Madárles és a szabadtéri fedett foglalkoztató fa szerkezetének festése
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola	Pongárcz ház és az iskola között kerítés építése
	Villamos mérés szétválasztása (Pongárcz ház és az iskola szétválasztása)
Paksi Kistérségi Szociális Központ	
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bejárati fölé előtető építése
Paksi Sportegyesület	
Tenisztelep	Klub épület teljes felújításának tervezése
	Kültéri pályákon lévő világító rendszer felújításának tervezése

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2017. évi létszáma
Tervezett létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó szervként

S.5 tájékoztató tábla

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiszolgáló (technikai) létszám				intézm.
	főállású	részsz.	megbíz.	átlag	főállású	részsz.	megbíz.	átlag	főállású	részsz.	megbíz.	átlag	összesen
Önkormányzati Hivatal	95,00			95,00									95,00
- igazgatás	88,00			88,00									88,00
- kistérségi munkaszervezet	4,00			4,00									4,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	6,00			6,00									6,00
Paksi Gyógyászati Központ	92,00	4,50		96,50					22,00	1,50		23,50	120,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	29,00			29,00	16,00			16,00	8,00	2,00		10,00	55,00
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50					9,00	4,50		13,50	33,00
Paksi Napsugár Óvoda	26,00			26,00	18,00			18,00				0,00	44,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	39,00			39,00	26,00	0,75		26,75				0,00	65,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00					3,00			3,00	13,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	2,00		15,00					9,00	2,50		11,50	26,50
Összesen	329,00	7,00	0,00	336,00	60,00	0,75	0,00	60,75	51,00	10,50	0,00	61,50	458,25

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyoknak

458,25

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 305	7 438	6 167	-17,1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 455	3 521	3 440	-2,3
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 497	1 400	-6,5
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400	1 725	1 307	-24,2
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	50	21	20	-4,8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		674		-100,0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 972	27 534	29 991	8,9
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás	0			
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	27 972	27 534	29 991	8,9
3.	Közhatalmi bevételek	100	105	100	-4,8
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	1 417	0	-100,0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 377	36 494	36 258	-0,6
9.	Finanszírozási bevételek	673 386	644 268	664 466	3,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 171		-100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	673 386	641 097	664 466	3,6
	ebből: Működési célra	618 386	618 156	629 466	1,8
	Felhalmozási célra	55 000	22 941	35 000	52,6
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 763	680 762	700 724	2,9
Kiadások					
1.	Működési kiadások	652 763	644 114	665 724	3,4
1.1.	Személyi juttatások	395 063	370 725	399 673	7,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	113 400	114 400	96 347	-15,8
1.3.	Dologi kiadások	144 300	158 192	169 704	7,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		797	0	-100,0
	ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	797		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások	55 000	24 358	35 000	43,7
2.1.	Beruházások	50 000	24 358	30 000	23,2
2.2.	Felújítások	5 000	0	5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 763	668 472	700 724	4,8

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, eldírányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	27 972	28 803	29 991	4,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	27 972	28 803	29 991	4,1
	ebből: Működési célra	27 972	28 803	29 991	4,1
	Felhalmozási célra	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 972	28 803	29 991	4,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások	27 972	28 803	29 991	4,1
1.1.	Személyi juttatások	21 772	22 072	24 293	10,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális bj. adó	6 007	6 573	5 501	-16,3
1.3.	Dologi kiadások	193	158	197	24,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 972	28 803	29 991	4,1

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, előirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás	%
Kösterület-felügyelet						
Bevételek						
1.	Működési bevételek	0	0	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		
9.	Finanszírozási bevételek	19 839	20 509	14 859	-27,5	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 839	20 509	14 859	-27,5	
	ebből: Működési célra	19 781	20 509	14 801	-27,8	
	Felhalmozási célra	58	0	58		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 839	20 509	14 859	-27,5	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	19 781	20 509	14 801	-27,8	
1.1.	Személyi juttatások	14 454	14 759	10 817	-26,7	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	4 060	4 401	2 509	-43,0	
1.3.	Dologi kiadások	1 267	1 349	1 475	9,3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások	58	0	58		
2.1.	Beruházások	58	0	58		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 839	20 509	14 859	-27,5	

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Pakai Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, eldóirányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás %
Időközi válaasztás					
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	621	0	-100,0
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás		621		-100,0
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	0			
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	621	0	-100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	621	0	-100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	621	0	-100,0
1.1.	Személyi juttatások		469		-100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		130		-100,0
1.3.	Dologi kiadások		22		-100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	621	0	-100,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

cím	cím, eldírányzat neve	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti ei.	változás	%
Népszavazás						
Bevételek						
1.	Működési bevételek	0	0	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 104	0	-100,0	
2.1.	Egyéb fejlesztési kezelésű eldírányzattól működési célú támogatás		3 104		-100,0	
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 104	0	-100,0	
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0		
	ebből: Működési célra					
	Felhalmozási célra					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 104	0	-100,0	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	0	3 104	0	-100,0	
1.1.	Személyi juttatások		2 266		-100,0	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		651		-100,0	
1.3.	Dologi kiadások		187		-100,0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.					
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0		
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 104	0	-100,0	

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

cím	kiadások	2016. eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. eredeti ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 246 989	2 238 394	2 383 200	6,47
101-102	egészségügyi ágazat	1 065 620	1 033 833	1 149 385	11,2
103-104	szociális ágazat	382 137	397 249	418 397	5,3
105-107	óvodai ágazat	603 339	589 797	604 514	2,5
115-116	kultúra ágazat	195 893	217 515	210 904	-3,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	755 574	721 509	745 574	3,3
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	4 442 439	4 440 601	5 313 863	19,7
	önkormányzat	528 598	916 702	1 661 687	81,3
	szociális gondoskodás	311 366	349 332	409 732	17,3
	városüzemeltetés	2 079 922	1 962 448	1 849 386	-5,8
	támogatások	461 423	776 473	591 512	-23,8
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	333 530	239 582	133 413	-44,3
	Fejezeti kezelésű kiadások	727 600	196 064	668 133	240,8
	Beruházások, felújítások	2 164 483	1 144 354	1 026 197	-10,3
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 120 855	880 211	981 767	11,5
	tartalékból megvalósuló munkák	43 628	264 143	44 430	-83,2
	Tartalékok	364 210	0	800 000	
	általános tartalék	46 000		50 000	
	céltartalékok	318 210		750 000	
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	9 973 695	8 544 858	10 268 834	20,18
	Finanszírozási műveletek	0	3 224 148	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 148	0	
	Forgatási célú értékpapír vásárlás		2 700 000	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése		500 000	0	
	Kiadások összesen	9 973 695	11 769 006	10 268 834	-12,75
		9 973 695	11 769 006	10 268 834	
		0	0	0	
		0	1 896 470	0	

Σελ:Ερωταίο εάβλα

2016.			2017.		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 167 382	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	188 329 600	188 329 600	I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	187 688 400	187 688 400
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		142 810 242	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		143 050 242
Zöldterület gazdálkodás	37 728 890		Zöldterület gazdálkodás	37 782 890	
Közüvilágítás fenntartása	69 680 000		Közüvilágítás fenntartása	69 920 000	
Közütemető fenntartása	1 870 752		Közütemető fenntartása	1 870 752	
Közüutak fenntartása	33 476 600		Közüutak fenntartása	33 476 600	
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok			I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok		
beszámítás után		52 296 300	beszámítás után		52 029 000
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		492 150	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		530 400
I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása		5 200 250	I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása		3 803 000
V.Beszámítás		1 345 573 126	V.Beszámítás		1 383 345 487
II.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		384 802 283	II.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		396 314 913
Óvodapedagógusok bértámogatása	255 487 950		Óvodapedagógusok bértámogatása	267 855 013	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	75 600 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	75 600 000	
Óvodaműködtetés támogatása	53 714 333		Óvodaműködtetés támogatása	52 859 900	
III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		338 315 314	III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		344 142 092
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	113 864 456		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 126 920	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 755 500		Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 772 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ell.	5 000 000		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 000 000	
Gyermekek napközbeni ellátása	27 200 205		Gyermekek napközbeni ellátása	38 670 345	
gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	68 537 920		átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	109 820 720	
Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.			Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	1 854 900	
Gyermekektetetés támogatása	105 177 433		Gyermekektetetés támogatása	100 117 407	
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	8 779 800		Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	8 779 800	
					0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		22 080 660	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		21 967 800
Összesen		747 365 639	Összesen		762 424 805
			Szolidaritási hozzájárulás		996 244 445

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	762 688	762 688	864 688
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	5 889 200	5 889 200	5 889 200
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	5 813 500	5 813 500	5 813 500
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 813 500	1 813 500	1 813 500
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	72 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700	3 700	3 700
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	310 000	330 000	330 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85	85	
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 500	15 500	13 585
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	7 077 473	7 097 473	7 197 473
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	2 700 000	2 700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 577 473	9 797 473	9 897 473

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1.	Működési kiadások	5 970 773	6 047 473	6 147 473
2.	Felhalmozási kiadások	3 606 700	3 750 000	3 750 000
2.1.	Beruházások	1 383 700	1 500 000	1 500 000
2.2.	Felújítások	2 073 000	2 100 000	2 100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	150 000	150 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	9 577 473	9 797 473	9 897 473
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 577 473	9 797 473	9 897 473

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

2017. évi eredeti ei.

		Paksi Széchenyi Központ	Paksi Erika Erdős Dobó	Bócsa Bócsa	Nyirő Dobó	Benedek Erika Dobó	Pálfi Erika Könyvek	Városi Műzeum	Száma
1.	Működési bevételek	524 094	125 565	29 850	10 004	15 125	1 295	5 095	711 028
1.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belül	448 480	0				0	0	448 480
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	448 480	0	0	0	0	0	0	448 480
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296							2 296
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184							446 184
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	75 614	125 565	29 850	10 004	15 125	1 295	5 095	262 548
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	15 765	20 623			50	500	36 987
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	3 248	98	1 418	2 321	1 225	3 606	73 011
1.3.4.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	5 502			800	840			7 142
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		101 053	2 804	5 228	7 921			117 006
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	5 499	6 325	2 008	2 993		974	26 647
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				500	1 000			1 500
1.3.9.	Kamatbevételek	120			50	50	20	15	255
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			0	0	0	0		0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás								0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1. + ... + 5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	524 094	125 565	29 850	10 004	15 125	1 295	5 095	711 028

20

Paks Város 2017. évi költségvetése - I. forduló

4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	625 291	150 279	112 703	231 456	347 929	69 042	135 472	1 672 172
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	147 879	111 285	230 290	347 345	61 701	134 685	1 596 803
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 149 385	275 844	142 553	241 460	363 054	70 337	140 567	2 383 200
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 087 712	273 444	141 135	240 294	362 470	62 996	139 780	2 307 831
1.1.	Személyi juttatások	448 217	141 635	83 697	142 704	218 059	35 870	75 646	1 145 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	36 026	19 848	36 817	54 708	9 299	18 266	285 287
1.3.	Dologi kiadások	529 172	95 783	37 590	60 773	89 703	17 827	45 868	876 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
2.1.	Beruházások	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 149 385	275 844	142 553	241 460	363 054	70 337	140 567	2 383 200

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ

93