

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. június 21-i rendkívüli ülésének
/ . napirendi pontja

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

Előadó: Szabó Péter alpolgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2016. (III. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet harmadik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

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

A kiadási előirányzat növekedése az alábbi felújítási munkákat tartalmazza:

- Burkolatfelújítás Paks Városában – Paks, Lakótelepi aszfalt burkolatú utak burkolatfelújításának kivitelezése + 84.737 e Ft értékben
- Burkolatfelújítás Paks Városában – Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciója -223.408 e Ft előirányzattal
- Burkolatfelújítás Paks Városában – Paks, városközpont közterületeinek megújítása +138.671 e Ft értékben

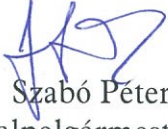
A polgármesteri, alpolgármesteri keret, felhalmozási céltartalék valamint a választókerületi céltartalék terhére 2017. május 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

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

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

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

Paks, 2017. június 20.



Szabó Péter
alpolgármester

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

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	10.684.337 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	12.546.841 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 1.862.504 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	1.336.807 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 3.199.311 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	1.887.165 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	24.661 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	12.571.502 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	12.571.502 eFt-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

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

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

(5) A Rendelet 3. § (7) bekezdésében említett 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 77.458 ezer forint általános és 678.650 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	756.108 ezer forint
a) Általános tartalék	77.458 ezer forint
b) Céltartalékok	678.650 ezer forint
ba) működési céltartalékok	30.279 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	5.669 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	3.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10.610 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	648.371 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	551.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	88.539 ezer forint
választókerületi tartalék	8.832 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

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

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

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

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

6. §

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

Paks, 2017. június 20.

Szabó Péter
alpolgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+7.741	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +5.284 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.284 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék és bölcsődei pótlék)</i> 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +808 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +808 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék)</i> 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +1.649 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.649 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció)</i>
1.2. Közhatalmi bevételek	+124.909	1.2.1. Helyi adók: +124.909 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +124.909 e Ft (építményadó)</i>
Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+132.650	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+159.628	1.1 Személyi juttatások: +3.828 e Ft 9.1.-9.9 melléklet (Önkormányzat, Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +3.828 e Ft (bérkompenzáció) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +872 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +32 e Ft 5. tájékoztató tábla: (városüzemeltetés mezőőrök +1 e Ft bérkompenzáció járuléka) 5.2. tájékoztató tábla: (tartalékok felhasználása): +31 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret) 9.2.-9.9. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal, Intézmények) +840 e Ft (bérkompenzáció járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +124.921 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +124.920 e Ft 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +124.909 e Ft 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +11 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret) 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +1 e Ft (kerekítés) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +30.011 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +30.011 e Ft - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +3.074 e Ft 5. tájékoztató tábla szoc.gondoskodás: +3.074 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék) - ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +26.937 e Ft 5. tájékoztató tábla támogatások: +12.500 e Ft (egyházak támogatása) 5. 2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +14.437 e Ft (bizottsági támogatási keret felhasználása, polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása, pályázati tartalék felhasználása) 1.18. Általános tartalék: -4 e Ft (kerekítés)

2. Felhalmozási kiadások	-26.978	2.1. Beruházások: -11.316 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -11.317 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -12.500 e Ft <i>(városgazdálkodási feladatok egyéb: -12.500 e Ft)</i> 5.2. tájékoztató tábla: +1.183 e Ft <i>(választókerületi céltartalék felhasználása)</i> 9.3. melléklet: Paksi Gyógyászati Központ: +1 e Ft <i>(kerekítés)</i> 2.4. Felújítások: +13.218 e Ft 7. melléklet: <i>(67. Burkolatfelújítás Paks Városában: +84.737 e Ft, 68. Burkolatfelújítás Paks Városában: - 223.408 e Ft, 70. Burkolatfelújítás Paks Városában: +138.671 e Ft)</i> 5.2. tájékoztató tábla: +13.218 e Ft <i>(választókerületi céltartalék felhasználása, felhalmozási céltartalék felhasználása)</i> 2.15. Céltartalék: -28.880 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+132.650	

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

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

Gazdasági hatások:

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

II. Költségvetési hatások:

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

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

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

III. Környezeti hatások:

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

IV. Egészségi hatások:

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

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2017. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként, kiemelt előirányzatonként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 625 684	8 868 537	9 001 187	1,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 320 174	1 327 915	0,59
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 315	410 765	410 765	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	367 471	372 755	1,44
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	24 762	25 570	3,26
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 099	7 748	27,04
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	485 851	485 851	485 851	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296	2 296	2 296	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	446 184	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	3 060	0,00
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 991	29 991	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	6 995 174	7 120 083	1,79
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	6 914 574	7 039 483	1,81
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	2 544 574	2 669 483	4,91
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100	0,00
1.3.	Működési bevételek	553 189	553 189	553 189	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	37 117	37 117	37 117	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	87 715	87 715	87 715	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 750	65 750	65 750	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	74 990	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	166 148	166 148	166 148	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 994	79 994	79 994	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 500	11 500	11 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	29 775	29 775	29 775	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	1 683 150	1 683 150	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	1 572 096	1 572 096	0,0
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	1 032 096	1 572 096	1 572 096	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	839 077	839 077	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	65 552	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	45 502	45 502	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 502	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 000	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 768 834	10 551 687	10 684 337	1,26

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.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 887 165	1 887 165	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 468 834	12 438 852	12 571 502	1,07

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	7 336 545	7 517 252	7 676 880	2,12
1.1.	Személyi juttatások	1 680 236	1 711 204	1 715 032	0,22
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	421 099	421 971	0,21
1.3.	Dologi kiadások	3 091 373	3 195 695	3 320 616	3,91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	1 979 089	2 009 100	1,52
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	25 128	25 128	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	330 212	333 286	0,93
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	671 378	627 505	654 442	4,29
1.18.	Általános tartalék	64 528	77 462	77 458	-0,01
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	3 132 289	4 896 939	4 869 961	-0,55
2.1.	Beruházások	1 373 921	2 404 328	2 393 012	-0,47
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	737 503	737 503	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,00
2.4.	Felújítások	835 668	1 568 108	1 581 326	0,84
2.5.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	216 973	216 973	0,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	187 023	187 023	0,00
2.15.	Céltartalék	770 000	707 530	678 650	-4,08
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 468 834	12 414 191	12 546 841	1,07
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		24 661	24 661	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		24 661	24 661	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+8.)	10 468 834	12 438 852	12 571 502	1,07
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 700 000	-1 862 504	-1 862 504	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 700 000	1 862 504	1 862 504	0,00

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

2.1. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi ei.	eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195		1 320 174	1 327 915	Személyi juttatások	1 680 236	1 711 204	1 715 032
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 296		2 296	2 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	421 099	421 971
3.	Közhatalmi bevételek	5 822 300		6 995 174	7 120 083	Dologi kiadások	3 091 373	3 195 695	3 320 616
4.	Működési bevételek	553 189		553 189	553 189	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	1 979 089	2 009 100
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	64 528	77 462	77 458
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 625 684		8 868 537	9 001 187	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 336 545	7 517 252	7 676 880
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		24 661	24 661
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 625 684		8 868 537	9 001 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 336 545	7 541 913	7 701 541
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	289 139	1 351 285	1 324 307
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	289 139	1 326 624	1 299 646

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

2.2 melléklet

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	1 572 096	1 572 096	Beruházások	1 373 921	2 404 328	2 393 012
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	737 503	737 503
3.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	Felújítások	835 668	1 568 108	1 581 326
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 502	45 502	45 502	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	216 973	216 973
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	770 000	707 530	678 650
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 143 150	1 683 150	1 683 150	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 132 289	4 896 939	4 869 961
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 843 150	3 570 315	3 570 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 132 289	4 896 939	4 869 961
27.	Költségvetési hiány:	1 989 139	3 213 789	3 186 811	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	289 139	1 326 624	1 299 646	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

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

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	1 905	2016.	1 905	0	0	0	
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése	5 000	2016.		7 303	7 303	7 303	0,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése	1 524	2016.		1 607	1 607	1 607	0,00
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0	0	
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező felújítás tervezése	2 000	2016.		0	0	0	
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016	10 627	0	0	0	
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	0	0	0	
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	3 000	2016.		0	0	0	
53.	Ústökös utca és feletti lévő terület út és közmű felújításának, építésének tervezése	5 000	2016.		0	0	0	
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	0	0	0	
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése	15 000	2016.		0	0	0	
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése	4 079	2016.		0	0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016.	9 195	9 398	9 398	9 398	0,00
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése	3 810	2016.		0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde részleges felújításának tervezése		2016.		0	0	0	
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	15 843	2017.		15 843	15 843	15 843	0,00
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	24 609	2016.	14 882	9 727	9 727	9 727	0,00
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása				7 000	7 000	7 000	0,00
64.	Csegey Dénes Kulturális Központ homlokzat és tetőfelújításának tervezése				7 000	7 000	7 000	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 250	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 250	0,00
67.	Burkolatfelújítás Paks Városában - Paks, Lakótelepi aszfalt burkolatú utak burkolatfelújításának kivitelezése					236 820	321 557	35,78
68.	Burkolatfelújítás Paks Városában - Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése					223 408	0	-100,00
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem					288 973	288 973	0,00
70.	Burkolatfelújítás Paks Városában - Paks, városközpont közterületeinek megújítása						138 671	
ÖSSZESEN:		1 855 738		1 076 220	656 507	1 365 578	1 365 578	0,00
					749 201	0		

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	60 184	60 184	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	73 589	73 589	0,00
ÖSSZESEN:					100 000	133 773	133 773	0,00

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 878 398	8 121 251	8 233 901	1,43
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	771 724	841 703	849 444	0,92
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 315	410 765	410 765	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	367 471	372 755	1,4
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	24 762	25 570	3,3
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 099	7 748	27,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 380	7 380	7 380	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	3 060	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 200	6 995 074	7 119 983	1,79
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	6 914 574	7 039 483	1,8
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	2 544 574	2 669 483	4,9
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 370 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	284 474	284 474	284 474	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	130	130	130	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 264	11 264	11 264	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 208	57 208	57 208	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	74 990	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	49 142	49 142	49 142	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 040	52 040	52 040	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	10 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	29 500	29 500	29 500	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	1 433 150	1 683 150	1 683 150	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	1 572 096	1 572 096	0,0
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	1 032 096	1 572 096	1 572 096	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	624 320	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	839 077	839 077	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	65 552	65 552	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	65 552	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	45 502	45 502	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 502	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 000	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 021 548	9 804 401	9 937 051	1,35

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.)	1 700 000	1 846 282	1 846 282	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 846 282	1 846 282	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	1 846 282	1 846 282	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 721 548	11 650 683	11 783 333	1,14
		9 721 548	11 650 683	11 783 333	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 318 198	4 432 323	4 487 248	5,50
1.1.	Személyi juttatások	99 625	101 926	101 932	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 936	25 006	25 038	0,1
1.3.	Dologi kiadások	2 043 281	2 139 444	2 264 364	5,8
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	5 373	5 373	5 373	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	132 703	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	1 955 782	1 985 793	1,5
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 821	1 821	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	330 212	333 286	0,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	671 378	627 505	654 442	4,3
1.18.	Általános tartalék	64 528	77 462	77 458	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	3 021 862	4 704 339	4 679 410	0,57
2.1.	Beruházások	1 268 494	2 218 778	2 207 461	-0,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	737 503	737 503	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,0
2.3.	Felújítások	830 668	1 563 108	1 576 326	0,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	216 973	216 973	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	187 023	187 023	0,0
2.14.	Céltartalék	770 000	707 530	678 650	-4,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 340 060	9 136 662	9 266 658	1,40
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 661	24 661	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 381 488	2 487 310	2 491 974	0,19
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 271 061	2 311 361	2 316 024	0,2
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 427	175 949	175 950	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+8)	9 721 548	11 650 683	11 783 333	1,14
		9 721 548	11 650 683	11 783 333	
2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		6 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3 fő			

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	36 258	36 258	36 258	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	29 991	29 991	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 991	29 991	29 991	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkölthető állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 991	29 991	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	100	100	0,00
1.3.	Működési bevételek	6 167	6 167	6 167	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 440	3 440	0,0
1.3.4.	Käszvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 400	1 400	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 307	1 307	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	36 258	36 258	36 258	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	709 316	734 861	734 983	0,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	674 258	687 516	687 638	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	35 058	35 058	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	745 574	771 119	771 241	0,02
		745 574	771 119	771 241	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	710 516	736 061	736 183	0,02
1.1.	Személyi juttatások	434 783	445 753	445 853	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 357	106 645	106 667	0,0
1.3.	Dologi kiadások	171 376	171 376	171 376	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 287	12 287	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése		12 287	12 287	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 058	35 058	35 058	0,00
2.1.	Beruházások	30 058	30 058	30 058	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	745 574	771 119	771 241	0,02
		745 574	771 119	771 241	

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

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

9.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	524 094	524 094	524 094	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480	448 480	448 480	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 480	448 480	448 480	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296	2 296	2 296	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	446 184	0,0
1.1.6.	- ebből elkölthetett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	75 614	75 614	75 614	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	49	49	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	61 095	61 095	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 502	5 502	5 502	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	8 848	8 848	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkölthetett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	524 094	524 094	524 094	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	625 291	712 846	713 464	0,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 601	14 601	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	571 050	571 667	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	127 195	127 196	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 385	1 236 940	1 237 558	0,05

1 149 385

1 236 940

1 237 558

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 087 712	1 095 144	1 095 761	0,06
1.1.	Személyi juttatások	448 217	450 571	451 077	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	110 772	110 883	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	529 172	533 801	533 801	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	61 673	141 796	141 797	0,00
2.1.	Beruházások	61 673	141 796	141 797	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 149 385	1 236 940	1 237 558	0,05

1 149 385

1 236 940

1 237 558

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

* az intézményben állami igazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.4. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	121 565	125 565	125 565	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülitett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	125 565	125 565	125 565	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	15 765	15 765	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 248	3 248	3 248	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	101 053	101 053	101 053	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 499	5 499	5 499	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülitett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	125 565	125 565	125 565	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 279	164 572	166 129	0,95
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 640	7 640	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 879	154 532	156 089	1,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 400	2 400	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 844	290 137	291 694	0,54
		275 844	290 137	291 694	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	273 444	287 737	289 294	0,54
1.1.	Személyi juttatások	141 635	147 152	148 433	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	37 352	37 628	0,7
1.3.	Dologi kiadások	95 783	95 988	95 989	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 245	7 244	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 245	7 244	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 400	2 400	2 400	0,00
2.1.	Beruházások	2 400	2 400	2 400	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	275 844	290 137	291 694	0,54
		275 844	290 137	291 694	

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	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 850	29 850	29 850	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 850	29 850	29 850	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	20 623	20 623	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	98	98	98	0,0
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 804	2 804	2 804	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 325	6 325	6 325	0,0
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 pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 850	29 850	29 850	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	112 703	120 811	122 104	1,07
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 298	2 298	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	111 285	117 095	118 388	1,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 418	1 418	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 553	150 661	151 954	0,86
		142 553	150 661	151 954	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	141 135	149 243	150 536	0,87
1.1.	Személyi juttatások	83 697	88 569	89 627	1,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 848	20 957	21 191	1,1
1.3.	Dologi kiadások	37 590	37 590	37 590	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 127	2 128	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 127	2 128	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 418	1 418	1 418	0,00
2.1.	Beruházások	1 418	1 418	1 418	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 553	150 661	151 954	0,86

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt 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	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	10 004	10 004	10 004	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	10 004	10 004	10 004	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 418	1 418	1 418	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	800	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 228	5 228	5 228	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008	2 008	2 008	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500	500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50	50	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	10 004	10 004	10 004	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	231 456	233 467	233 509	0,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 788	1 788	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	230 290	230 513	230 555	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 166	1 166	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	241 460	243 471	243 513	0,02

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1.+...+1.5.)	240 294	242 305	242 347	0,02
1.1.	Személyi juttatások	142 704	142 927	142 960	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	36 957	36 966	0,0
1.3.	Dologi kiadások	60 773	60 773	60 773	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 648	1 648	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 648	1 648	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 166	1 166	0,00
2.1.	Beruházások	1 166	1 166	1 166	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	241 460	243 471	243 513	0,02

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 125	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 125	15 125	15 125	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 321	2 321	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	840	840	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 921	7 921	7 921	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 993	2 993	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50	50	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 125	15 125	15 125	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	348 463	348 507	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261	261	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	347 618	347 662	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	584	584	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 929	348 588	348 632	0,01
		363 054	363 588	363 632	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	362 470	363 004	363 048	0,01
1.1.	Személyi juttatások	218 059	218 390	218 426	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 708	54 911	54 919	0,0
1.3.	Dologi kiadások	89 703	89 703	89 703	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	584	584	584	0,00
2.1.	Beruházások	584	584	584	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	363 054	363 588	363 632	0,01

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

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

A Paksi Pálolt István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pálolt István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 295	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 295	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 225	1 225	1 225	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 295	1 295	1 295	0,00
4.	Finanszírozási bevételek	69 042	72 707	72 943	0,32
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 625	1 625	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	61 701	63 741	63 977	0,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	7 341	7 341	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	70 337	74 002	74 238	0,32
		70 337	74 002	74 238	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+1.2+1.3)	62 894	66 061	66 897	0,33
1.1.	Személyi juttatások	35 870	38 065	38 258	0,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	9 777	9 820	0,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	17 827	18 819	18 819	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+2.2+2.3)	7 341	7 341	7 341	0,00
2.1.	Beruházások	7 341	7 341	7 341	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	70 337	74 002	74 238	0,32
		70 337	74 002	74 238	

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	13 f6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.9. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 095	5 095	5 095	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfüzt állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 095	5 095	5 095	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	3 606	3 606	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	15	15	15	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
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 elkülfüzt 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 szervi célú finanszírozás	5 095	5 095	5 095	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	135 472	140 466	141 218	0,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		383	383	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	134 685	139 296	140 048	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	787	787	787	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 567	145 561	146 313	0,52
		140 567	145 561	146 313	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	139 780	144 774	145 526	0,52
1.1.	Személyi juttatások	75 646	77 851	78 466	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266	18 722	18 859	0,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	45 868	48 201	48 201	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	787	787	787	0,00
2.1.	Beruházások	787	787	787	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 567	145 561	146 313	0,52
		140 567	145 561	146 313	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	110 660	1 327 915
2.	Közhatalmi bevételek			2 973 605			1 172 874			2 973 605				7 120 083
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	540 000	1 572 096
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	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	157 264	1 887 165
9.	Bevételek összesen:	317 814	317 814	3 530 496	318 366	317 814	1 490 688	317 814	317 814	3 291 419	491 513	1 002 134	857 814	12 571 502
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	142 919	1 715 032
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	35 164	421 971
12.	Dologi kiadások	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	276 718	3 320 616
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	11 059	132 703
14.	Egyéb működési célú kiadások		182 645	182 645	182 645	182 645	182 645	182 645	182 645	182 645	182 645	182 645	182 645	2 009 100
15.	Általános tartalék			7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	77 458
16.	Beruházások			239 301	239 301	239 301	239 301	239 301	239 301	239 301	239 301	239 301	239 301	2 393 012
17.	Felújítások			158 133	158 133	158 133	158 133	158 133	158 133	158 133	158 133	158 133	158 133	1 581 326
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	216 973
19.	Céltartalék			67 865	67 865	67 865	67 865	67 865	67 865	67 865	67 865	67 865	67 865	678 650
20.	Finanszírozási kiadások	24 661												24 661
22.	Kiadások összesen:	508 602	666 587	1 139 631	1 139 631	1 139 631	1 139 631	1 139 631	1 139 631	1 139 631	1 139 631	1 139 631	1 139 631	12 571 502
23.	Egyenleg	-190 788	-348 772	2 390 864	-821 265	-821 817	351 057	-821 817	-821 817	2 151 787	-648 118	-137 497	-281 817	0

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
I.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 509 539	1 479 039	1 600 948	8,2
	1.1	Személyi juttatások	66 419	66 419	66 419	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 418	15 418	15 418	0,0
	1.3	Dologi kiadások	302 034	302 034	423 943	40,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 095 168	1 095 168	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
		- Elvonások, befizetések		1 821	1 821	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	61 424	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	35 679	35 679	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	34 500	75 000	75 000	0,0
	2.1	Beruházások	30 000	40 000	40 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		30 500	30 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 500	30 500	0,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 544 039	1 554 039	1 675 948	7,8
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	13 500	13 500	13 500	0,0
	1.1	Személyi juttatások	600	600	600	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	300	300	300	0,0
	1.3	Dologi kiadások	12 600	12 600	12 600	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 900	1 900	1 900	0,0
	2.1	Beruházások	1 900	1 900	1 900	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 400	15 400	15 400	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	12 759	12 759	12 759	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	12 759	12 759	12 759	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 759	12 759	12 759	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	20 566	20 566	20 566	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	20 566	20 566	20 566	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
	2.1	Beruházások	0	0	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	20 566	20 566	20 566	0,0

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

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

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

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

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	0	73 551	73 551	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	0	73 551	73 551	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	73 551	73 551	0,0

I.	1. Működési kiadások	1 628 287	1 671 338	1 796 247	7,5
	1.1 Személyi juttatások	83 862	83 862	83 862	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 784	20 784	20 784	0,0
	1.3 Dologi kiadások	397 973	471 524	596 433	26,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 095 168	1 095 168	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	1 821	1 821	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	61 424	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	35 679	35 679	0,0
II.	2. Felhalmozási kiadások	36 400	76 900	76 900	0,0
	2.1 Beruházások	31 900	41 900	41 900	0,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	részesedések beszerzése		10 000	10 000	0,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	30 500	30 500	0,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 500	30 500	0,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 664 687	1 748 238	1 873 147	7,1

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	381 532	398 717	401 791	0,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	226	226	226	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	129 500	132 703	132 703	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	251 806	265 788	268 862	1,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	251 806	265 788	268 862	1,2
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	24 300	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	409 732	426 917	429 991	0,7
302		Szociális gondoskodás	409 732	426 917	429 991	0,7
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	3 500	3 500	3 500	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	64 000	64 000	64 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 500	4 500	4 500	0,0
	1.9.	Diákbecsület	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	14 000	14 000	14 000	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	500	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszertámogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	2.	Köztemetés	500	500	500	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag	4 000	7 203	7 203	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	200	200	200	0,0
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)	1 000	1 000	1 000	0,0
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	3 900	0,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	13 200	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	10 100	10 100	10 100	0,0
	12.	Kártérítés	26	26	26	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	247 806	261 788	264 862	1,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatsorokként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 606 040	1 601 140	1 601 147	0,0
	1.1	Személyi juttatások	15 763	17 992	17 998	0,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 152	4 222	4 223	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 587 125	1 578 926	1 578 926	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	251 232	663 609	651 109	-1,9
	2.1	Beruházások	92 346	488 547	476 047	-2,6
	2.2	Felújítások	158 886	175 062	175 062	0,0
	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	1 857 272	2 264 749	2 252 256	-0,6
303		városüzemeltetési feladatok	1 857 272	2 264 749	2 252 256	-0,6
	1	Köztisztaság	132 327	132 327	132 327	0,0
	2	Parkfenntartás	192 513	192 513	192 513	0,0
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés	110 606	126 782	126 782	0,0
	4	Strand szolgáltatás	150 301	150 301	150 301	0,0
	5	Települési vízellátás	4 151	4 151	4 151	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	73 561	53 561	53 561	0,0
	7	Földutak karbantartása	14 610	14 610	14 610	0,0
	8	Települési Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	88 230	88 230	88 230	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	57 892	72 392	59 892	-17,3
	10	Állategészségügy	14 120	14 120	14 120	0,0
	12	Szűnyogirtás	4 807	4 807	4 807	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	60 054	60 054	60 054	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	121 260	121 260	121 260	0,0
	16	Kompok, révek felújítása	0	0	0	
	17	Ingatlan ért- és vásárlás kiadásai	99 660	483 361	483 361	0,0
	18	Temetőfenntartás	5 000	5 000	5 000	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 408	5 408	5 408	0,0
	20	Közvilágítás	57 043	57 043	57 043	0,0
	21	Pince	32 192	32 192	32 192	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	14 706	14 744	14 751	0,0
	23	Közlekedési Konceptió	6 717	6 717	6 717	0,0
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	4 329	4 329	0,0
	25	Közmunkaprogram	28 544	28 544	28 544	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	18 550	18 550	18 550	0,0
	27	térinformatika	12 189	12 189	12 189	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 452	1 452	1 452	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa	22 842	22 842	22 842	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	74 639	74 639	74 639	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	510	510	510	0,0
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	15 000	15 000	15 000	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	1 805	1 805	1 805	0,0
	43	2017. évi tervezések	16 985	17 297	17 297	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	9 921	9 921	9 921	0,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	85 879	85 879	85 879	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	58 359	69 780	69 780	0,0
	47	Intézmények takarítása	90 373	90 373	90 373	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	163 091	163 091	163 091	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt	0	0	0	
	50	Sárgódör téri fesztiválok	5 000	5 000	5 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
támogatások						
I.	1.	Működési kiadások	571 662	586 034	598 534	2,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális bj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	571 662	586 034	598 534	2,1
		- 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	568 662	583 034	595 534	2,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	24 500	24 500	24 500	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 500	24 500	24 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	1 750	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 750	22 750	22 750	0,0
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			596 162	610 534	623 034	2,0
304		támogatások	596 162	610 534	623 034	2,0
	1	PSE támogatás	89 323	89 323	89 323	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 255	135 255	135 255	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	130 839	145 614	145 614	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	19 250	185,2
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	1 871	1 871	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	48 394	48 394	48 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	1 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	100 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	22 500	22 500	22 500	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	3 500	0,0
	16	Letelepedési támogatás	18 000	18 000	18 000	0,0
	17	Fiatalkor életkezdési támogatása	4 500	4 500	4 500	0,0
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	10 235	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.
	Tartalékok	834 528	784 992	756 103
	Általános tartalék	64 528	77 462	77 458
	Céltartalékok	770 000	707 530	678 650
1	működési céltartalékok	65 000	42 758	30 279
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	18 000	5 669
1c	választókerületi tartalék	0	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	3 000	3 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	10 758	10 610
2	felhalmozási céltartalékok	705 000	664 772	648 371
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	553 000	553 000	551 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0	0	0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0	0	0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	12 000	12 000	8 832
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	99 772	88 539
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

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

Tartalékok felhasználása - 3. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2017. módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk.átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	117 942	72	31	52 710	0	0	23 229	31 186	10 714	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0	0	0	0
	2016. évi rendelkezés	6 230						6 230					
	2017. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	14 293	0	0	0	0	0	14 293	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2016. évi)	0											
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	3 225						3 225					
	Humánpolitikai Bizottság (2016.évi)	766						766					
	Humánpolitikai Bizottság (2017.évi)	900						900					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőség (2016. évi)	854						854					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőség (2017. évi)	7 006						7 006					
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	1 200						1 200					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	4 042	0	0	0	0	0	0	1 985	2 057	0	0	0
	1. számú választókerület	808							485	323			
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	666								666			
	5. számú választókerület	517								517			
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	551								551			
	8. számú választókerület	1 500							1 500				
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	19 000	0	0	7 000	0	0	0	6 190	5 810	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	9 000			3 000				3 000	3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 440			1 000				940	500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	2 300			1 000				750	550			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	2 500			1 000				750	750			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 760			1 000				750	1 010			

27

		2017. módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kiad ás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
1g	<u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	1 390	72	31	581	0	0	706	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	1 390	72	31	581			706					
2a	<u>gazdaságfejlesztési céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	<u>pályázati tartalék</u>	54 282	0	0	43 646	0	0	2 000	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	54 282			43 646			2 000	8 636				
2c	<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>	18 705	0	0	1 483	0	0	0	14 375	2 847	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	7 472			1 483				3 142	2 847			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	11 233							11 233				
2f	<u>ipari területbővítése</u>	0	0	0							0	0	0
2g	<u>TelePaks eszközfejlesztési tartalék</u>												

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 167	6 167	6 167	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 440	3 440	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400	1 400	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 307	1 307	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	29 991	29 991	0,0
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	29 991	29 991	29 991	0,0
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	100	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 258	36 258	36 258	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	664 466	690 011	690 133	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	664 466	677 724	677 846	0,0
	ebből: Működési célra	629 466	642 724	642 846	0,0
	Felhalmozási célra	35 000	35 000	35 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 724	726 269	726 391	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	665 724	691 269	691 391	0,0
1.1.	Személyi juttatások	399 673	410 643	410 743	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	96 347	98 635	98 657	0,0
1.3.	Dologi kiadások	169 704	169 704	169 704	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 287	12 287	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		12 287	12 287	0,0
2..	Felhalmozási kiadások	35 000	35 000	35 000	0,0
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	30 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 724	726 269	726 391	0,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

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

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás	%
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	14 859	14 859	14 859	0,0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	14 859	14 859	14 859	0,0	
	ebből: Működési célra	14 801	14 801	14 801	0,0	
	Felhalmozási célra	58	58	58	0,0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 859	14 859	14 859	0,0	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	14 801	14 801	14 801	0,0	
1.1.	Személyi juttatások	10 817	10 817	10 817	0,0	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 509	2 509	2 509	0,0	
1.3.	Dologi kiadások	1 475	1 475	1 475	0,0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások	58	58	58	0,0	
2.1.	Beruházások	58	58	58	0,0	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 859	14 859	14 859	0,0	

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

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2017. eredeti ei.	2017. érvényes ei.	2017. módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 383 200	2 504 360	2 508 902	0,18
101-102	egészségügyi ágazat	1 149 385	1 236 940	1 237 558	0,0
103-104	szociális ágazat	418 397	440 798	443 648	0,6
105-107	óvodai ágazat	604 514	607 059	607 145	0,0
115-116	kultúra ágazat	210 904	219 563	220 551	0,4
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	745 574	771 119	771 241	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	5 397 476	6 460 061	6 588 051	2,0
	önkormányzat	1 664 687	1 748 238	1 873 147	7,1
	szociális gondoskodás	409 732	426 917	429 991	0,7
	városüzemeltetés	1 857 272	2 264 749	2 252 256	-0,6
	támogatások	596 162	610 534	623 034	2,0
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	202 876	742 876	742 876	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	666 747	666 747	666 747	0,0
	Beruházások, felújítások	1 108 056	1 893 659	1 922 539	1,5
	fejlesztések, beruházások, felújítások	1 063 626	1 804 597	1 804 597	0,0
	tartalékból megvalósuló munkák	44 430	89 062	117 942	32,4
	Tartalékok	834 528	784 992	756 108	-3,7
	általános tartalék	64 528	77 462	77 458	0,0
	céltartalékok	770 000	707 530	678 650	-4,1
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	10 468 834	12 438 852	12 571 502	1,07
	Finanszírozási műveletek	0	24 661	24 661	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	10 468 834	12 438 852	12 571 502	1,07
		10 468 834	12 438 852	12 571 502	
		0	0	0	
		0	0	0	