

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. május 30-i ülésének
3 . napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A törvényi előírásoknak megfelelően beszámolóm a 2017. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat” oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, és a képviselő-testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet szöveges részét, a rendelethez kapcsolódó táblázatokat - a 2017. évi költségvetésről szóló rendelettel és táblázataival megegyező szerkezetben tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magában.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejűleg szükséges dönten a költségvetési maradvány felhasználásáról, melyre vonatkozó javaslatot a rendelettervezet 16., 16.1 és 16.2 táblázatában foglalmaztam meg.

A többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésének d. pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget azzal, hogy a beszámoló kiegészítő mellékletében a Szociális Intézmények Igazgatósága tevékenységét részletesen ismertetem, valamint az önkormányzat kiadásai között, a szociális ellátásokat bemutatom.

A rendelettervezet, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a város 2017. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló zárszámadási rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el, egyidejűleg a szociális ellátások alkalmazásáról szóló szakmai beszámolót fogadja el.

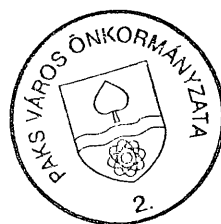
Döntési javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletet elfogadja.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális feladatok ellátásáról szóló 2017. évi szakmai beszámolót elfogadja.

P a k s, 2018. május 15.




Szapó Péter
polgármester

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról *

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, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 64. § (5) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét	14.332.188 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét	10.166.926 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: többletét	4.165.262 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	2.170.838 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
többlet	- 1.994.424 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	3.413.178 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.524.661 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	17.745.366 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	11.691.587 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét valamint 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.§

- (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1.,és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1.,és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1.,és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1.,és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt

előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1.,és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1.,és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1.,és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1.,és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2016-2017. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja.

6. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja.

7. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

8. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 6.053.779.658 forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 25.196.217 forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 6.028.583.441 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi költségvetési maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2018. május 17.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

*A képviselő-testület a rendeletet a 2018. május -i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

Hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2017. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendeletének megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, azok felhasználását, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet és azok felhasználását.

II. Gazdasági hatások:

A 2017. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai felhasználása teremtették meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A rendeletben biztosított előirányzatok tették lehetővé a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó bevételek fedezték.

III. Költségvetési hatások:

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

IV. Környezeti hatások:

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

V. Egészségi hatások:

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

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelete –

a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2017. évi CXCV. törvény 91. § előírásai alapján.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél, végrehajtásánál központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után.

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

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

Kiegészítő melléklet
Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételeivel ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is.

A **szociális alap** ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona **szociális szakosított** ellátást nyújt.

Az **egészségügyi alapellátást** a Paksi Gyógyászati Központ közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok/fogorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A **bölcsődei ellátást** az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította.

Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is biztosítja.

Az **óvodai nevelés** 2 intézmény keretein belül 7 telephelyen történik.

Paks Város Önkormányzata 672 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István **Könyvtár** és a Paksi Városi **Múzeum** egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.

A **közművelődési feladatokat** az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az **egészséges vízellátásról** az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik.

A **helyi utak** folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy **köztemető** fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

Pakson a **közvilágításról** az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik.

A **városgazdálkodási feladatokat** az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A városban két (német és roma) **nemzetiségi önkormányzat** működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A **rászorultak szociális támogatására** 2017. évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK (1.1. melléklet)

Az önkormányzat 2017. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet **1.** számú mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 17.745.366 ezer forint összegű bevételeinek 80,76%-át a költségvetési bevételek, 19,24%-át a finanszírozási bevételek adták. 1.471.578 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.716.686 ezer forint a közhatalmi bevételek, 947.828 ezer forint a működési bevételek, 1.614 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 2.165.161 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 1.988.632 ezer forint a felhalmozási bevételek és 40.689 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 7.625.684 ezer forint, módosított előirányzat: 10.470.835 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.137.706 ezer forint, teljesítés: 96,82%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.250.195 ezer forint, módosított előirányzat: 1.438.630 ezer forint, 2017.évi teljesítés: 1.471.578 ezer forint, teljesítés: 102,29%)

1.1.1. *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.919 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.919 ezer forint, teljesítés: 100,0%)*

Ez a sor a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását tartalmazza.

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 396.315 ezer forint, módosított előirányzat: 422.833 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 422.833 ezer forint, teljesítés: 100,0 %)*

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

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 344.142 ezer forint, módosított előirányzat: 425.013 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 427.020 ezer forint, teljesítés: 100,47%)

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

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

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 21.968 ezer forint, módosított előirányzat: 34.809 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 34.809 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 36.078 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 36.078 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az alábbiak szerint teljesültek a központosított támogatások:

- 2017. évi bérkompenzáció: 17.913 ezer forint
- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása: 550 ezer forint
- minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 14.547 ezer forint
- helyi közösségi közlekedés támogatása: 3.068 ezer forint

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei (módosított előirányzat: 222 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 222 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Előző évi elszámolás alapján a költségvetési évben keletkezett feladatalapú támogatás.

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 23.307 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 23.307 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2016. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 485.851 ezer forint, módosított előirányzat: 494.449 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 525.390 ezer forint, teljesítés: 106,26%)

ebből:

Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti és módosított előirányzat: 446.184 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 475.611 ezer forint, teljesítés: 106,6%)

ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 3.060 ezer forint, módosított előirányzat: 11.091 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 7.106 ezer forint, teljesítés: 64,07%)

A soron a közmunkaprogram támogatása szerepel.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat: 29.991 ezer forint, módosított előirányzat: 29.992 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 30.309 ezer forint, teljesítés: 101,06%)

A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékkű működési bevételt 29.991 ezer forintot, melynek teljesítés 30.309 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 7.182 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 8.760 ezer forint, teljesítés: 121,97%)

Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezei őrszolgálat támogatása: 4.320 ezer forint
- KAB-KEF pályázat támogatása: 900 ezer forint
- időközi polgármester választás támogatása: 2.862 ezer forint
- Gyógyászati Központ csökkent munkaképességű foglalkoztatásának támogatása: 678 ezer forint

Központi költségvetési támogatás (2017. évi teljesítés: 3.604 ezer forint)

- egyszeri gyermekvédelmi támogatás: 1.964 ezer forint
- Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok: 1.640 ezer forint

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 5.822.300 ezer forint, módosított előirányzat: 8.123.180 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 7.716.686 ezer forint, teljesítés: 95,00%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 5.741.700 ezer forint, módosított előirányzat: 8.041.700 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 7.630.169 ezer forint, teljesítés: 94,88%)

A helyi adók bevételei a 2017. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 3.340.323 ezer forint
- Telekadó: 97.803 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 32.473 ezer forint
- Iparűzési adó: 4.159.570 ezer forint

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 76.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 79.471 ezer forint, teljesítés: 104,57%)

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A gépjárműadó bevétele a 2017. évben 79.471 ezer forint, mely 104,57%-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 4.500 ezer forint, módosított előirányzat: 4.669 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.882 ezer forint, teljesítés: 103,76%)

Ezen a soron jelenik meg a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2017. évi teljesítés: 15 ezer forint)

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a 2016. évi tény: 15 ezer forint.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 100 ezer forint, módosított előirányzat: 980 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.362 ezer forint, teljesítés: 241,02%)

Ezen a soron jelenik meg a környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 553.189 ezer forint, módosított előirányzat: 907.510 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 947.828 ezer forint, teljesítés: 104,44%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 37.117 ezer forint, módosított előirányzat: 38.701 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 41.368 ezer forint, teljesítés: 106,9%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 106,9%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 87.115 ezer forint, módosított előirányzat: 86.776 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 88.193 ezer forint, teljesítés: 101,6%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 65.750 ezer forint, módosított előirányzat: 65.450 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 87.064 ezer forint, teljesítés: 133,0%)

A továbbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 74.990 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 100.529 ezer forint, teljesítés: 134,1%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 166.148 ezer forint, módosított előirányzat: 186.248 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 171.525 ezer forint, teljesítés: 92,1%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 79.994 ezer forint, módosított előirányzat: 79.367 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 92.911 ezer forint, teljesítés: 117,1%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 11.500 ezer forint, módosított előirányzat: 12.142 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.185 ezer forint, teljesítés: 83,9%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 29.775 ezer forint, módosított előirányzat: 29.756 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.370 ezer forint, teljesítés: 34,9%)

1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (módosított előirányzat: 333.880 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 333.880 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Paksi Ipari Park Kft. értékesítése miatt nyereség bevétele.

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2017. évi teljesítés: 1.081 ezer forint)

- Paks, Csámpapuszta üvegtörés kárrendezés: 348 ezer forint
- Sakk-Olimpia emlékmű rongálás miatti vagyonkár: 135 ezer forint
- Paksi Polgármesteri Hivatal gépkocsik kárrendezése: 554 ezer forint
- Paksi Életfa Idősek Otthona kárrendezés: 44 ezer forint

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.722 ezer forint, teljesítés: 5.361%)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér). Itt jelenik meg

az adókról átvezetés elévülés miatti összegek, valamint a Hunyadi u. felújítás miatti kötbér is. (3.920 e Ft)

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 1.515 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.614 ezer forint, teljesítés: 106,53%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 1.515 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.614 ezer forint, teljesítés: 106,5%)

A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása jelenik meg a Paksi Pákolitz István Város Könyvtár és a Paksi Városi Múzeumnál 164 ezer forinttal, valamint a Paksi Napsugár Óvoda PaZrt-től kapott továbbképzés támogatására 150 ezer forintot, és Paksi Városi Múzeum PaZrt-től kapott rendezvény támogatására 1.200 ezer forintot és a Paks Város Önkormányzata Makó András festőművész támogatására 100 ezer forint támogatás kapott a PaZrt-től.

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.143.150 ezer forint, módosított előirányzat: 4.357.818 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.194.482 ezer forint, teljesítés: 96,25%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.032.096 módosított előirányzat: 2.278.544 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.165.161 ezer forint, teljesítés: 95,00%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 701.496 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 701.496 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- *kompok, révek felújításának támogatása: 1.496 ezer forint*
- *Paksi Stadion beruházásának támogatása: 700.000 ezer forint*

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.032.096 ezer forint, módosított előirányzat: 1.577.048 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.463.665 ezer forint, teljesítés: 92,8%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 84.320 ezer forint, módosított előirányzat: 624.320 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 510.937 ezer forint, teljesítés: 81,8%)

Az önkormányzat „Paks-Dunakömlőd kerékpárút” EU-s pályázatának előleg lehívása.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 108.699 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 108.699 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatása jelenik meg a soron.

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (eredeti előirányzat: 839.077 ezer forint, módosított előirányzat: 844.029 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 844.029 ezer forint, teljesítés: 45,5%)

Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztésére 839.077 ezer forint valamint az E-töltőpontok kiépítésére kapott 4.952 e forint felhalmozási támogatás.

2.1. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 65.552 ezer forint, módosított előirányzat: 2.031.672 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.988.632 ezer forint, teljesítés: 97,88 %)

2.2.2. *Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 65.552 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 21.990 ezer forint, teljesítés: 33,5%)*

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételeit mutatja a sor

- termőföld értékesítése: 427 ezer forint
- egyéb célú telkek értékesítése: 10.020 ezer forint
- lakástörlesztés befizetése: 643 ezer forint
- egyéb épületek értékesítése: 10.900 ezer forint
-

2.2.3. *Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2017. évi teljesítés: 50 ezer forint)*

2.2.4. *Részesedések értékesítése (módosított előirányzat: 1.966.120 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.966.592 ezer forint, teljesítés: 100,0%)*

A Paksi Ipari Park Kft. értékesítése miatti részesedés bevétel.

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 45.502 ezer forint, módosított előirányzat: 47.602 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 40.689 ezer forint, teljesítés: 85,48%)

2.3.1. *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 15.502 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.221 ezer forint, teljesítés: 98,2%)*

A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.

2017. évben a tervezett bevételek teljesítése:

- helyi támogatás: 9.094 ezer forint
- munkáltató kölcsön: 4.334 ezer forint
- védett épületek támogatása: 1.793 ezer forint

2.3.2. *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 30.000 ezer forint, módosított előirányzat: 32.100 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 25.468 ezer forint)*

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás 13.368 ezer forint, valamint pénzbeli támogatások a Kinizsi, Ady E. u. és a Váci M. tömbbelső felújítására.

10. Finanszírozási bevétel

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése: 1.499.404 ezer forint

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 1.887.165 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 26.609 ezer forint.

KIADÁSOK (1.1. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 64,18 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások

1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 91,57%-os teljesítést mutatnak.

2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 27,53 %.

A beruházások 682.535 ezer forint, a felújítások 1.374.394 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 143.129 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások

A belföldi értékpapírok kiadásai 1.500.000 ezer forint, 100 %-os teljesítést mutat, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 24.661 ezer forint teljesítést mutatnak.

Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 2.383.200 ezer forint, módosított előirányzat 2.568.006 ezer forint, 2017. évi tény: 2.491.926 ezer forint, teljesítés: 97,04%)

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

Egészségügyi ágazat

(eredeti előirányzat: 1.149.385 ezer forint, módosított előirányzat: 1.241.476 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.199.117 ezer forint, teljesítés 96,6 %)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.149.385 ezer forint, módosított előirányzat: 1.241.476 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.214.985 ezer forint 97,87%)

A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi bevételeit túlteljesítette. A túlteljesítés részben az Fogászati alapellátás OEP támogatás 2017. évi tervet meghaladó bevétele ez + 4.132 ezer Ft. A háziorvos ellátásban a rezsiköltség támogatás emelkedett 260e forintról 390e forintra, ami nem került tervezésre. Növekedett a térítésköteles szolgáltatások igénybevétele ez főleg a labor- és röntgen (DEXA), valamint a gyógyfürdő szolgáltatások igénybe vételének bevételi többlete.

Az intézmény önkormányzati finanszírozása fedezetet nyújtott a 2017 évi kiadások teljesítésére. Gyógyfürdő üzemeltetésére fordított karbantartási költségek az eredeti előirányzathoz képest növekedtek. Nagyobb mértékű előirányzat módosítást beruházási soron a Gasztroenterológia beindítása és eszközparkjának beszerzése igényelte.

Szociális ágazat:

(eredeti előirányzat: 418.397 ezer forint, módosított előirányzat: 470.008 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 468.786 ezer forint: 99,7 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 275.844 ezer forint, módosított előirányzat: 308.627 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 307.609 ezer forint: 99,67%.)

A működési költségvetési kiadások 99,67 %-os teljesítést mutatnak. 162.825 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 39.216 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 95.461 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezszi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmiszer.

A beruházások soron 2.863 ezer forint teljesítés történt. Külső kamerarendszer kiépítése, klímák beszerelése konyhai gépek, kisértékű informatikai eszközök beszerzése és kisértékű gép, berendezések beszerzése szerepel a soron.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 53,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 142.553 ezer forint, módosított előirányzat: 161.381 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 161.177 ezer forint: 99,87%.)

A működési költségvetési kiadások 99,87 %-os teljesítést mutatnak. 97.900 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 24.974 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 34.662 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezszi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmiszer.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.

A beruházások soron 1.423 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.

A bölcsőde 32.117 ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 19,9%-a.

Óvoda ágazat:

(eredeti előirányzat: 604.514 ezer forint, módosított előirányzat: 619.826 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 597.049 ezer forint 96,3%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 422.833 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 174.216 ezer forint. A feladatalapú támogatás 70,8%-ban fedezte a kiadásokat.

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 241.460 ezer forint, módosított előirányzat: 250.890 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 244.210 ezer forint 97,34%)

A működési költségvetési kiadások 97,33%-os, a felhalmozási kiadások 99,8%-os teljesítést mutatnak. 144.172 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,7%-os teljesítést mutat. (37.263 ezer forint)

A dologi kiadások teljesítése 60.123 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmiszer.

A beruházások során 1.004 ezer forint teljesítés projektor, laptop, takarítógép és hűtőgép beszerzésére történt.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 363.054 ezer forint, módosított előirányzat: 368.936 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 352.839 ezer forint, 95,64%)

A működési költségvetési kiadások 95,63%-os, a felhalmozási kiadások 99,51%-os teljesítést mutatnak. 218.768 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,1%-os teljesítést mutat, 54.930 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 78.534 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmiszer.

A beruházások során 607 ezer forint teljesítés ventilátor, porszívót és vasaló beszerzésére történt.

Kulturális ágazat

(eredeti előirányzat: 210.904 ezer forint, módosított előirányzat: 236.696 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 226.974 ezer forint, 95,9%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 21.968 ezer forint támogatást kap a város.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 70.337 ezer forint, módosított előirányzat: 79.071 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 70.486 ezer forint, 89,14%)

A működési költségvetési kiadások 88,85%-os, a felhalmozási kiadások 91,26%-os teljesítést mutatnak. 37.864 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92,5%-os teljesítést mutat, 9.470 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 14.250 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások során 8.902 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kisértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 91,3%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2017. évben 13 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 140.567 ezer forint, módosított előirányzat: 157.625 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 156.488 ezer forint, 99,28%)

A működési költségvetési kiadások 99,27%-os, a felhalmozási kiadások 99,92%-os teljesítést mutatnak. 683.128 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,5%-os teljesítést mutat, 21.095 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 51.086 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások során 1.179 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 99,9%-os teljesítést mutatnak, kisértékű informatikai eszközök, kulturális javak, fűtőtest, hűtő, mikrohullámú sütő, fűnyíró, pavilon beszerzése.

A Paksi Városi Múzeum a 2017. évben 26,75 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 745.574 ezer forint, módosított előirányzat: 775.475 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 755.617 ezer forint – 97,44%)

A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be.

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 700.724 ezer forint, módosított előirányzat: 723.666 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 702.208 ezer forint, teljesítés: 97,0%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2017. évi teljesítés 99,3%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,0 %.

A dologi kiadások 94,5%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 77,1%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 29.991 ezer forint, módosított előirányzat: 32.198 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 32.140 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 99,8 %.

A személyi juttatások teljesítése 99,9%-ot mutat, a járulékok teljesítése 99,8%-ra teljesült. A dologi kiadásai 90,4%-os pénzügyi teljesítést mutat.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat: 14.859 ezer forint, módosított előirányzat: 16.710 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 16.616 ezer forint, teljesítés: 99,4%)

A személyi juttatások 99,9%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,8%-os, a dologi kiadások 98,7%-os teljesítést mutatnak.

Időközi polgármester választás

(módosított előirányzat: 2.901 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.901 ezer forint, teljesítés: 100%)

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a dologi kiadások 100%-os teljesítést mutatnak.

Önkormányzati költségvetési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be.

1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 1.544.039 ezer forint, módosított előirányzat: 1.858.478 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.737.005 ezer forint, teljesítés 93,5%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 87,5%-os, a munkaadót terhelő járulékok 86,7%-os teljesítést mutatnak a 2017. évben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 510.464 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 99,9%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések során az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 996.244 ezer forint.

A beruházási soron 33,6%-os teljesítés mutatkozik. (ügyfélhívó rendszer, portál fejlesztés, képviselői szavazópult és informatikai eszközök vásárlása) Felújítás 8,7%-os teljesítést mutat.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 15.400 ezer forint, módosított előirányzat: 28.584 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 28.566 ezer forint, teljesítés 99,9%)

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

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 12.759 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 12.003 ezer forint, teljesítés: 94,1%)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti előirányzat: 20.566 ezer forint, módosított előirányzat: 33.101 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 33.042 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

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

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése

arculat grafika (arculati kézikönyv, grafikai tervezések, ajándéktárgyak

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 1.982 ezer forint, módosított előirányzat: 2.442 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.440 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

Az előterjesztésben 2.442 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2017.évi teljesítés: 99,9%, 2.440 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 19.100 ezer forint, módosított előirányzat: 21.275 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 21.256 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2017.évi pénzügyi teljesítés: 99,9%

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 2.014 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.004 ezer forint, teljesítés: 99,5%)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 16.195 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.538 ezer forint, teljesítés: 95,9%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 16.196 ezer forint keretösszeget, melyből 15.538ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti előirányzat: 32.632 ezer forint, módosított előirányzat: 35.632 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 32.972 ezer forint, teljesítés: 92,53%)

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

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2017. évben 32.972 ezer forint kifizetés történt.

(11) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 307.296 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 138.836 ezer forint, teljesítés: 45,2%)

Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2017. évben

2017. december 31-én 5 fő ügyintéző 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon.

Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami megállapítást, továbbá utalás felől intézkedést jelent azon gyermekek esetében, akik 5 évesek és 10 évesek lettek. Ebben a tárgyban 89 főszámot iktatás történt 2017. évben.

Az osztály a Humánpolitikai Bizottság referensi feladatait látta el.

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 409.732 ezer forint, módosított előirányzat: 470.299 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 389.203 ezer forint, teljesítés: 82,8%)

(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2 403 ezer forint, teljesítés: 68,7 %)

(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.180 ezer forint, teljesítés: 59,0 %)

A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt.

A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra.

A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkeztetést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkeztetést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást.

2017. december 31-én 64 család részére folyósítottunk ellátást.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.711 ezer forint, teljesítés: 57,0%)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. A törvény erejénél fogva 2015. február 28. napjával a korábbi jogosultságok megszűntek. A helyi szociális rendelet elfogadásával a képviselő-

testület települési ápolási díjat vezetett be, a korábbi méltányos ápolási díjjal megegyezően, azzal, hogy az egészségi állapot mérését kellett külön meghatározni. Ez korábban is anomáliát hordozott, mivel sokan már minimális ápolási szükséglet mellett is megkaphatták a szolgálati időnek számító ellátást, így sok esetben munkanélküli ellátásként funkcionált. Az ápolási szükséglet szigorúbb meghatározásával ez megszűnt, viszont a kiadás is kevésbé tervezhető.

2017. december hónapban 5 fő részesült települési ápolási díjban.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 64.000 ezer forint, módosított előirányzat: 63.396 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 31.951 ezer forint, teljesítés: 50,4%)

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

Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

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

A 2017. évben 1591 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végelszámok kifizetéséhez. Több éve elsősorban utalvány formájában biztosított a támogatás, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá vált. 642 fő részére fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás, albérleti kaució, szemüveg vagy családgondozó kezéhez)

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 675 ezer forint, teljesítés: 33,8%)

A települési támogatás egyik formája. Az alacsony jövedelemből élők kaphatják, akik hozzátartozójuk eltemettetéséről gondoskodtak. Több esetben közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük ki a támogatást.

2017. évben 11 megállapítás történt.

(1.6) Települési lakhatási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.649 ezer forint, teljesítés: 78,2%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás, ami a korábbi normatív lakásfenntartási támogatással azonos, de helyben bevezetett támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint lakás nagysága és a lakáskiadás költségei határozzák meg.

A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.

2017. év folyamán 448 háztartás részesült támogatásban.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 456 ezer forint, teljesítés: 91,2%)

A kábeltelevízió alapsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti, amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi viszonyok fennállnak. 2017. december 31. napján 18 előfizetést utalt az önkormányzat.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.090 ezer forint, teljesítés: 90,9%)

A felzárkóztatási ösztöndíjat az önkormányzat vezette be, ezzel is biztosítandó a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a gyermektanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. A támogatási összeget az önkormányzat jelentős mértékben megemelte, ezzel is segítve a cigány gyermekek felzárkóztatását. A tanulmányi eredmények tervezhetetlenek.

2017. decemberében 98 gyermek részesült ellátásban, mely gyermekek 71 családban élnek.

(1.9) Diákberlet (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.472 ezer forint, teljesítés: 82,4%)

A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. A megvásárolt berletek 80 %-át téríti az önkormányzat.

2017. december 31-én 240 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 14.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.109 ezer forint, teljesítés: 22,2%)

A helyi rendelet alapján biztosított természetbeni ellátás. A 70 éven felüliek számára került bevezetésre alanyi jogon a részleges szemétszállítási díjmentesség. A nagyon alacsony jövedelemből élők életkortól függetlenül teljes évre mentesülhetnek a szemétszállítási díjfizetés alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti előirányzat: 500 ezer forint, módosított előirányzat: 394 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 320 ezer forint, teljesítés: 81,2%)

Az önkormányzat vezette be, azok számára, akiknek a rokkantságuk miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megszüntették és egyéb támogatásra nem jogosultak. 2017. december 31-én 2 fő részesült támogatásban.

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (eredeti előirányzat: 4.000 ezer forint, módosított előirányzat: 4.106 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.106 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A normatív közgyógyellátás helyébe bevezetett ellátás. Havi keret kerül meghatározásra, amit a gyógyszer-tárakkal kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltató biztosít. Eseti támogatás is lehetséges, amennyiben rendszeres gyógyszerek nincsenek és támogatás akut betegséghez kötődik.

2017. év folyamán 141 fő részesült ebben a támogatásban.

(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 137 ezer forint, teljesítés: 27,4%)

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

2017. évben 1 köztemetés költségét viselte az önkormányzat.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 3.604 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.604 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. A kifizetés „Erzsébet” utalványban történik Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak.

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 2017. évben nem volt. 2017. december 31-én 252 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

Az Erzsébet utalványt – igénylés alapján - központilag küldik.

(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.610 ezer forint, teljesítés: 90,3%)

Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Jelenleg 28 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

(5) Karácsonyi ajándékcsomag (eredeti előirányzat: 4.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.203 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 6.578 ezer forint, teljesítés: 91,3%)

2017. karácsonyán 913 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni egy kis ajándékkal.

(6) Szociális gyermekétkeztetés (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 0 ezer forint)

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A tavaszi az őszi, és a téli szünet minden munkanapján, a nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon kell ennek a kötelezettségnek eleget tenni.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 167 ezer forint, teljesítés: 16,7%))

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

(8) Vis maior támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. 2017. évben vis maior eseményről nem döntött a képviselő testület.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.900 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 300 ezer forint, teljesítés: 7,7%)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2017. évben 1 fiatal pár részesült támogatásban.

(10) Helyi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 13.200 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.368 ezer forint, teljesítés: 17,9%)

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2017. évben 4 család részesült támogatásban.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 10.100 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.550 ezer forint, teljesítés: 45,0%)

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

(12) Kártérítés (eredeti és módosított előirányzat: 26 ezer forint)

Ezen ellátásban 1 személy részesült, bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség terhelte az önkormányzatot. Teljesítés nem történt.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)(eredeti előirányzat: 247.806 ezer forint, módosított előirányzat: 305.170 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 299.767 ezer forint, teljesítés: 98,2%)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a feladatalapú támogatásokat, amit az önkormányzat igényelhet. A csökkenés az előző évhez képest abból adódik, hogy a Paksi Életfa Idősek Otthona kivált az intézményből 2016. január 1. napjától.

Beszámoló a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. §-ában meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

Paks Város szociális alapszolgáltatásai 2017. évben a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működnek. A feladatellátás a Társulási Megállapodás és a Paks Kistérségi Szociális Központ alapító okirata és működési nyilvántartása alapján biztosított, így a város a jogszabályi kötelezettségének eleget tesz.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alaklommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Az intézmény fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, így az intézményi beszámoló elfogadása a társulási tanács ülésén történik.

A városban biztosított alapszolgáltatások:

étkeztetés

házi segítségnyújtás

családsegítés

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

támogató szolgáltatás

nappali ellátás (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok)

A Paksi Életfa Idősek Otthona szakosított ellátást nyújt (ápolást gondozást nyújtó intézmény) Paks Város lakosai számára.

Az alábbiakban az intézményvezető szakmai beszámolóját ismertetjük kivonatosan. A beszámolt a Humánpolitikai Bizottság elfogadta.

„Az idősek otthonában a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézmény elsődleges célja, hogy a jogszabály alapján felvételt nyert személyek részére minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson. ...

Paksi Életfa Idősek Otthonába, Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. A 2017-es évben 52 személytől érkezett be kérelem, az előző évről átvezetett kérelmek alapján így összesen 79 fő várt elhelyezésre, ebből 46 személyt tudtunk felvenni.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szociális ellátás igénybevétele önkéntes. A felvétel a szolgáltatást igénybe vevő vagy a törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhez vétel napján nyilvántartásba veszi. A kérelem benyújtását követően előgondozást és gondozási szükséglet vizsgálatot végzünk.

Az új lakó felvételekor az intézményvezetői döntést a soron kívüli ellátás biztosításának kötelezettsége befolyásolja, melyet különösen az alapoz meg, ha az igénybe vevő:

- önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg;
- a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;
- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;
- kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

Az igénybe vevőink állapot-jellemzői:

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők elsősorban idős korúak, átlag 18-20 személy súlyos demencia kórképben szenved. Egyre több a felnőtt (50-60 év közötti) személy szorul állandó ápolásra, gondozásra.

2017. decemberében az igénybe vevőink korcsoportos megoszlása:

40-59 év közötti személy: 1 fő

60-69 év közötti személy: 9 fő

70-79 év közötti személy: 16 fő

80-89 év közötti személy: 50 fő

90 év feletti személy: 10 fő

A nemek aránya: 63 nő, 23 férfi.

Fő szükségleteik, amely igényeket az intézményünknek ki kell elégítenie:

- személyes gondozás (24 órában az ápoló-gondozó személyzettel)
- ápolás, egészségügyi ellátás (egészségügyi szakápolási engedéllyel rendelkezünk, a tevékenységet az intézmény orvosa: Dr. Farkas Edina irányításával végezzük)
- rehabilitáció (gyógytornászi közreműködés segíti tevékenységünket)
- mentális gondozás (mentálhigiénés szakemberek és pszichiáter szakorvos Dr. Szita István közreműködésével) ...
- hospice szemléletű ellátás (2017-ben 26 személy halálozott el)

Élelmezés, szociális étkeztetés, saját konyha működése

Az intézményben saját, 300 adagos konyha működik. Beszerzésre került egy ipari pürésítő, mindezen a konyhatechnológiai fejlesztésünk segítik a mindennapi munkánkat.

Az étkezést az életkori sajátosságoknak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk dietetikus irányításával. Az igénybe vevők napi háromszori fő étkezésben részesülnek. A további étkezések tartalmát, a különböző diétás étkeztetéseket és azok időpontját az intézmény orvosa határozza meg.

2017-ben 65541 adag ebédet biztosított a főzőkonyhánk.

Textíliával való ellátás, mosodai tevékenység:

A saját és intézeti ruházat és textília mosásáról, javításáról az intézmény mosodája gondoskodik. Állandó jelleggel kiszolgáljuk a város egészségügyi intézményeit, alkalmanként az önkormányzat fenntartásában álló más intézményeket és külső beszállítókat is.

2017-ben 75121 kg ruhaneműt, textíliát tisztítottunk.

Összességében elmondható, hogy az intézmény maximális kihasználtsággal működik. A jövőt tekintve fel kell készülnünk arra, hogy a kérelmet benyújtók száma emelkedik, a bekerülő személyek egészségügyi állapota nagy gondozási szükséglettel bír, így mind a férőhelyek számát és a tárgyi eszközöket, mind a kiszolgáló szakmai és egyéb személyzetet létszámban, tudásban fejleszteni szükséges.”

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 1.857.272 ezer forint, módosított előirányzat: 3.247.766 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.894.990 ezer forint, teljesítés: 58,3%)

(1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 132.327 ezer forint, módosított előirányzat: 145.437 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 145.430 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

• gépi úttisztítás:	44.978 ezer forint
• nyilvános WC-k üzemeltetése:	6.788 ezer forint
• kézi úttisztítás, síkosság mentesítés:	66.604 ezer forint
• zöld hulladék kezelése:	13.566 ezer forint
• rekultivált lerakó utókezelése:	6.619 ezer forint
• lom elszállítása, ártalmatlanítása:	2.562 ezer forint
• hulladékgyűjtő tető és fogantyú; 8 db tájékoztató tábla	1.342 ezer forint
• egyéb:	2.971 ezer forint

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 192.513 ezer forint, módosított előirányzat: 220.853 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 220.845 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 2017 évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Parkfenntartás:	109.670 ezer forint
Kerékpárutak tisztítása:	6.151 ezer forint
Sövény kisedés, gyepesítés Sárgödör tér:	248 ezer forint
Virágágyak felújítása:	4.884 ezer forint
Virágládák fenntartása:	8.269 ezer forint
Közterületi fák gallyazása:	5.910 ezer forint
Intézményi zöldfelület ápolása:	3.724 ezer forint
Közterületi dísznövények:	10.350 ezer forint
Vízi és tóparti növények:	2.112 ezer forint
Erdőrészlet, és fa kivágások:	360 ezer forint
Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése:	21.859 ezer forint
Juharfa kivágása:	50 ezer forint
Közterület rovar- és rágcsáló irtás:	1.687 ezer forint
Ürgemezőn füvesítés:	516 ezer forint
Növényzet fenntart. (Deák u. partfal):	2.716 ezer forint
villany-, vízdíj:	3.156 ezer forint
Fák injektálása:	665 ezer forint
Öntöző vezérlőegység csere Dózsa Gy. út	236 ezer forint
Geodéziai felmérés, térképi formátum előállítása	7.366 ezer forint
Környezetrendezés a 4 db üdvözlő táblánál	641 ezer forint
Kosárhinta, gumi ütőfelület Ürgemező	3.619 ezer forint

Mászóka, gumi ütfelület Központi park
4 személyes mérleghinta Kodály játszótér
Egyéb:

22.647 ezer forint
705 ezer forint
3.304 ezer forint

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 110.606 ezer forint, módosított előirányzat: 161.915 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 161.913 ezer forint, teljesítés: 100%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 110.606 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 150.301 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 141.961 ezer forint, teljesítés: 94,5%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2016. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 94,5%

(5) Települési vízellátás (eredeti előirányzat: 4.151 ezer forint, módosított előirányzat: 14.968 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.971 ezer forint, teljesítés: 26,5%)

Az 14.968 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2017. évben 3.971 ezer forint teljesítést történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 73.561 ezer forint, módosított előirányzat: 55.680 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 55.679 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(7) Földutak (eredeti előirányzat: 14.610 ezer forint, módosított előirányzat: 12.491 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 11.192 ezer forint, teljesítés: 89,6%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ezen a soron teljesült a Bartók u. és Hegy u. között út felújítása.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 88.230 ezer forint, módosított előirányzat: 117.160 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 103.935 ezer forint, teljesítés: 88,7%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 57.892 ezer forint, módosított előirányzat: 82.929 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 68.417 ezer forint, teljesítés: 82,5%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Városi berendezések karbantartása	29.180ezer forint
Vasúti aluljárók, berendezések karbantartása:	1.956 ezer forint
Térfigyelő rendszer karbantartása:	1.465 ezer forint
Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbant.	932 ezer forint
Toronyórak és közterületi órak karbantartása:	1.429 ezer forint
Buszvárók karbantartása:	1.716 ezer forint
Jégpálya üzemeltetése:	23.037 ezer forint
Korlát csere Dk. sportpálya gyaloghíd:	698 ezer forint
Egyéb:	229 ezer forint

Ezen a soron szerepeltetünk továbbá:

- áramdíjat (586 eFt)
- vízdíjat (210 eFt)
- bérleti díjat (1.152 eFt)

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 14.120 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 13.458 ezer forint, teljesítés: 95,3 %)

E feladatok költségigényének (14.120 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

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

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toaettek üzemeltetése

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

(12) Szűnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 4.807 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.556 ezer forint, teljesítés: 53,2%))

2017. évben 2.556 ezer forint teljesítés történt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 60.054 ezer forint, módosított előirányzat: 60.547 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 60.545 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	68 db
• előtakarékosághoz kötött bérlakások	75 db
• költségalapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	17 db
• <u>szükséglakások</u>	3 db
összesen:	178 db

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 121.260 ezer forint, módosított előirányzat: 124.035 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 98.400 ezer forint, teljesítés: 79,3%)

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

(16) Kompok, révek felújítása (módosított előirányzat: 1.496 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.496 ezer forint, teljesítés: 100,0%))

A teljesítés 100,0%-os.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 99.660 ezer forint, módosított előirányzat: 1.170.872 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 66.096 ezer forint, teljesítés: 5,6%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük. A módosított előirányzat tartalmazza a Paksi Gyógyászati Központ vásárlását, mely összeg kifizetése 2018. évben fog realizálódni. 2017. évi teljesítés 66.096 ezer forint.

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 5.000 ezer forint, módosított előirányzat: 9.750 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 9.733 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján terveztünk előirányzatot a feladatra.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 5.408 ezer forint, módosított előirányzat: 10.732 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 10.731 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (10.732 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 57.043 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 46.319 ezer forint, teljesítés: 81,2%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 57.043 ezer forintot terveztünk. A 2017. évi pénzügyi teljesítés 81,2 %-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 32.192 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 11.207 ezer forint, teljesítés: 34,8%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 14.706 ezer forint, módosított előirányzat: 15.712 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 15.700 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 15.700 ezer forint, teljesítés: 99,9%

(23) Közlekedési Konceptió (eredeti és módosított előirányzat: 6.717 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 6.717 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2017. évi teljesítés: 100,0%

(24) Roma Integrációs Központ működtetése (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 4.329 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 3.766 ezer forint, teljesítés 87,0%)

2016. év végén megkezdődött program a roma iskoláskorúak felzárkóztatásának folytatása

A kiadás 87,0%-os teljesítést mutat.

(25) Közmunkaprogram (eredeti előirányzat: 28.544 ezer forint, módosított előirányzat: 37.958 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 37.957 ezer forint, teljesítés 100%)

A közmunkaprogramban résztvevők személyi juttatásai illetve munkaadót terhelő járulékai szerepelnek a soron a kifizetésekhez kötődően valamint a 2016. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 18.550 ezer forint, 2017. évi. teljesítés: 18.543 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján, teljesítése: 100,0 %-os volt.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 12.189 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 9.235 ezer forint, teljesítés: 75,8%)

A 12.189 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. Teljesítése: 9.235 ezer forint.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti előirányzat: 1.452 ezer forint, módosított előirányzat: 5.493 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 5.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

2017. évi teljesítés: 5.492 ezer forint.

(33) Intézmények éves festése és mázolósa (eredeti és módosított előirányzat: 22.842 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 13.538 ezer forint, teljesítés: 59,3%)

A 22.842 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. 2017. évi teljesítés: 59,3%.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 463 ezer forint, teljesítés: 79,8%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2017. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal, teljesítése 463 ezer forint.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.395 ezer forint)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2017. évben teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti előirányzat: 74.639 ezer forint, módosított előirányzat: 148.351 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 47.251 ezer forint, teljesítés: 31,9%)

A 148.351 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását, valamint a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakterület, Új városközpont, Dunapart, Iparterület, Ürgemező városrendezési és építészeti ötletpályázatát. 2017. évben teljesítés 47.251 ezer forint teljesítés történt.

(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata (eredeti és módosított előirányzat: 510 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 506 ezer forint, teljesítés: 99,2%)

A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 510 ezer forintot irányoztunk elő. 2017. évben kifizetés megtörtént.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 15.000 ezer forint, módosított előirányzat: 10.250 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.617 ezer forint, teljesítés: 45,0%)

10.250 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 45,0%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (eredeti és módosított előirányzat: 1.805 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.187 ezer forint, teljesítés: 65,8%)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati összeg 900 ezer forint, mely a Paksi KEF prevenciós programjainak dologi kiadásait tartalmazza valamint az önkormányzati támogatást 905 ezer forint előirányzattal. 2017. évi teljesítés 1.187 ezer forint, 65,8%-os.

(43) 2016. évi tervezések (eredeti előirányzat: 16.985 ezer forint, módosított előirányzat: 32.297 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 18.612 ezer forint, teljesítés: 57,6%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2017. évben 18.612 ezer forint kifizetés történt.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 9.921 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 8.206 ezer forint, teljesítés: 82,7%)

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

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 85.879 ezer forint, módosított előirányzat: 97.378 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 97.372 ezer forint, teljesítés: 100%)

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

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

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 58.359 ezer forint, módosított előirányzat: 86.349 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 86.348 ezer forint, teljesítés: 100%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor valamint a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi veszteségkiegyenlítését, szerződés alapján.

(47) Intézmények takarítása (eredeti és módosított előirányzat: 90.373 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 90.157 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A takarítással kapcsolatos kiadások 99,8%-os teljesítést mutatnak.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti előirányzat: 163.091 ezer forint, módosított előirányzat: 190.439 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 190.439 ezer forint, teljesítés: 100%)

2017.01.01.-től az oktatási intézmények fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Ezen a soron az önkormányzati feladatot az iskolai étkezés költségeit tervezetük meg, 2017. évi teljesítése 190.439 ezer forint.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 596.162 ezer forint, módosított előirányzat: 836.663 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 819.345 ezer forint, teljesítés: 97,9%)

(1) PSE támogatás (eredeti előirányzat: 89.323 ezer forint, módosított előirányzat: 189.323 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 189.323 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 139.323 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti előirányzat: 135.255 ezer forint, módosított előirányzat: 144.304 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 135.255 ezer forint, teljesítés: 93,7%)
2017. évben 135.255 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 130.839 ezer forint, módosított előirányzat: 146.074 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 146.074 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2017. évre a szükséges finanszírozás 146.074 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 11.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A sportegyesület támogatására 2017. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk. Teljesítés: 11.492 ezer forint.

(5) Egyházak támogatása (eredeti előirányzat: 6.750 ezer forint, módosított előirányzat: 19.750 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 19.721 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 19.750 ezer forint, 2017. évben 19.721 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti előirányzat: 2.274 ezer forint, módosított előirányzat: 1.871 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.871 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 1.871 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(8) Tűzvirág táncgyűttes (eredeti és módosított előirányzat: 48.394 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 48.394 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 48.394 ezer forintos támogatást. Teljesítés 100,0%

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)

Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. Teljesítés: 100,0%

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2017. évi. teljesítés: 1.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A város az egyesület működtetéséhez 2017-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.194ezer forint, teljesítés: 29,9%)

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. 2017. évi teljesítés: 1.194 ezer forint.

(12) Atomerőmű SE (eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 200.000 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 200.000 ezer forint, teljesítés 100,0%)

2017. évben 200.000 ezer forint került kifizetésre.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 22.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 22.500ezer forint, teljesítés: 100%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 22.500 ezer forint.

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

A 2017. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 2.750 ezer forint, teljesítés: 100,0%))

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepelési támogatás (eredeti előirányzat: 18.000 ezer forint, módosított előirányzat: 21.620 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 21.620 ezer forint, teljesítés:100,0%)

Letelepelési támogatási soron 21.620 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. Teljesítés 21.620 ezer forint.

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti előirányzat: 4.500 ezer forint, módosított előirányzat: 5.100 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 4.660 ezer forint, teljesítés: 91,4%)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 5.100 ezer forint szerepel ezen a soron. 2017. évben 4.660 ezer forint kifizetés történt.

(18) Orvosok támogatása (eredeti előirányzat: 10.235 ezer forint, módosított előirányzat: 9.635 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 8.391 ezer forint, teljesítés: 87,1%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2017.évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)

(2017. évi teljesítés 97.847 ezer forint)

A Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár kivitelezése 2017. évi kiadásai 26.070 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 26.070 ezer forint.

Az épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson pályázat kivitelezésének 2017. évi kiadásai 32.142 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 32.142 ezer forint.

A PROTHEUS Smart Grid Projekt for Paks pályázat kivitelezésének 2017. évi kiadásai 33.072 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 33.072 ezer forint.

A Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása pályázat kivitelezésének 2017. évi kiadásai 6.563 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrás 510.937 ezer forint.

Beruházások (6. melléklet)

(eredeti előirányzat: 307.119 ezer forint, módosított előirányzat: 496.990 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 282.654 ezer forint, teljesítés: 56,87 %)

A költségvetési rendelet 6 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2017. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

Felújítások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 656.507 ezer forint, módosított előirányzat: 1.355.900 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 1.139.833 ezer forint, teljesítés: 84,06 %)

A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 84,06%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 101.973 ezer forint, 2017. évi teljesítés: 66.907 ezer forint, teljesítés: 65,61 %)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 65,61%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 5.2 tájékoztató táblázataiban a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Gazdasági Bizottság döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási kiadások

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása: 1.500.000 ezer forint

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 24.661 ezer forint

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az 2. tájékoztató táblában, a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 4. tájékoztató táblában.

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.

A 11.1 tájékoztató tábla mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A 3. jelű táblázat mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét, és a kedvezmények összegét.

Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat $\frac{1}{4}$ részét fizetteti meg a vevővel. A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

2017. évi költségvetési maradvány

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési maradványt.

A 16. tájékoztató táblázat tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 16.1 jelű táblázat 2017. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

A 16.2-as táblázat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Az önkormányzati költségvetési maradvány 6.045.670 ezer forint, melyből a 2018. évi költségvetés összeállításakor 5.798.680 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

A vagyoni helyzetet a 15-15.4 számú tájékoztató táblák mutatják be.

A mérleg főösszeg 6,71%-kal növekedett az előző évhez képest.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 15. tájékoztató tábla tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya -8,35%-os. A 2017. évben az immateriális javak -26,7%-kal, a tárgyi eszközök -1,07%-kal, a befektetett pénzügyi eszközök -76.22 %-kal csökkentek

A forgóeszközök növekedési aránya 27,82%-os. A tárgyévben a készletek értéke 27,82 %-kal növekedett.

Tőkeerősség

A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 87,16%-ot a 2017. évben 78,75 %-ot mutat.

Kötelezettségek aránya

A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2016. évre vonatkozó 2%-os arányszám növekedett a 2017. évre 4,5%-ra.

Befektetett eszközök fedezete

A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva.

2016. évben 95,4%, 2017. évben 100,4% 5%-os növekedést jelent.

Pénzügyi helyzet értékelése

A saját pénzeszköz állomány 2017. december 31-én 6.218.151 ezer forint.

- Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Hitelfedezeti mutató

Azt fejezi ki, hogy a rövid lejáratú kötelezettségekre a követelések mekkora fedezetet nyújtanak. 2016. évben 782,9%, 2017. évben 33,54%

A 13. tájékoztató tábla mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 17. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.2.2	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.2	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.4.1.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

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

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 625 684	10 470 835	10 137 707	96,82
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 438 630	1 471 578	102,29
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	422 833	422 833	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	427 020	100,47
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	34 809	34 809	100,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	36 078	36 078	100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	222	222	100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	485 851	494 449	525 390	106,26
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	475 611	106,60
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	11 091	7 106	64,07
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 992	30 309	101,06
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	7 182	8 760	121,97
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás			3 604	
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	8 123 180	7 716 687	95,00
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	8 041 700	7 630 169	94,88
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 470 599	94,52
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 159 570	95,18
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	79 471	104,57
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 669	103,76
1.2.6.	Jövedelemadók			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	980	2 363	241,12
1.3.	Működési bevételek	553 189	907 510	947 828	104,44
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	37 117	38 701	41 368	106,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	87 715	86 776	88 193	101,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 750	65 450	87 064	133,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	100 529	134,1
1.3.6.	Ellátási díjak	166 148	186 248	171 525	92,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 994	79 367	92 911	117,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 500	12 142	10 185	83,9
1.3.9.	Kamatbevételek	29 775	29 756	10 370	34,9
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880	333 880	100,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 081	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	10 722	5 361,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 515	1 614	106,53
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 515	1 614	106,5
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	4 357 818	4 194 482	96,25
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 165 161	95,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 463 665	92,8
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	510 937	81,8
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	100,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	2 031 672	1 988 632	97,88
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	21 990	33,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120	1 966 592	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	40 689	85,48
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 221	98,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	25 468	79,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 768 834	14 828 653	14 332 189	96,65

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)		1 500 000	1 499 404	99,96
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 499 404	100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 700 000	1 887 165	1 887 165	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 887 165	1 887 165	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			26 609	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 609	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	3 387 165	3 413 178	100,77
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 468 834	18 215 818	17 745 367	97,42

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 módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	7 336 545	8 699 990	7 966 868	91,57
1.1.	Személyi juttatások	1 680 236	1 756 325	1 721 117	98,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	444 952	434 227	97,59
1.3.	Dologi kiadások	3 091 373	4 012 606	3 456 515	86,14
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	78 441	59,11
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 300 408	2 276 568	98,96
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	25 133	25 079	99,79
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	374 199	365 013	97,55
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	904 832	890 232	98,39
1.18.	Általános tartalék	64 528	52 996	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	3 132 289	7 991 167	2 200 058	27,53
2.1.	Beruházások	1 373 921	4 079 927	682 535	16,73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	674 155	31 684	4,70
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése		57 500	5 000	8,70
2.4.	Felújítások	835 668	1 627 898	1 374 394	84,43
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	143 129	70,58
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	8 460	32,48
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,69
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	172 839	134 369	77,74
2.15.	Céltartalék	770 000	2 080 553	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 468 834	16 691 157	10 166 926	60,91
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		1 500 000	1 500 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		24 661	24 661	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		1 524 661	1 524 661	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	10 468 834	18 215 818	11 691 587	64,18
		10 468 834	18 215 818	11 691 587	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 700 000	-1 862 504	4 165 263	-223,64
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 700 000	1 862 504	1 888 517	101,40

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 348 400	5 484 478	5 273 177	96,15
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	833 151	974 269	966 902	99,24
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	422 833	422 833	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	427 020	100,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	23 307	23 307	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	101 197	91 823	90,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	98 335	88 961	90,5
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		2 862	2 862	100,0
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 450 500	4 450 500	4 243 710	95,35
1.2.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 159 570	95,2
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 159 570	95,2
1.2.	Gépjárműadó	76 000	76 000	79 471	104,6
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 669	103,8
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	64 749	59 559	62 415	104,80
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	16 940	16 940	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 977	9 956	9 246	92,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 751	2 740	3 551	129,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	15 953	16 053	15 842	98,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 825	11 608	11 715	100,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	2 142	2 642	123,3
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			554	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1 925	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150	150	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 348 400	5 484 478	5 273 177	96,15

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 700 000	1 862 916	1 862 916	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 862 916	1 862 916	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			26 609	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 609	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	1 862 916	1 889 525	101,43
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 048 400	7 347 394	7 162 702	97,49

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.16.)	4 297 577	4 895 046	4 504 684	92,03
1.1.	Személyi juttatások	925 980	987 055	959 775	97,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 744	253 190	245 911	97,1
1.3.	Dologi kiadások	1 837 326	2 332 762	2 087 070	89,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 500	106 606	61 400	57,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 135 499	1 162 437	1 150 528	99,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		17 889	17 835	99,7
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	139 255	148 304	136 449	92,0
1.16.	Általános tartalék	64 528	52 996		0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15)	854 823	2 217 575	61 996	2,80
2.1.	Beruházások	75 323	137 022	61 996	45,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500			
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	770 000	2 080 553		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 152 400	7 112 621	4 566 680	64,21
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	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		24 661	24 661	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 152 400	7 137 282	4 591 341	64,33

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	196 000	-1 628 143	706 497	-43,39
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 700 000	1 838 255	1 864 864	101,45

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 277 184	4 985 377	4 863 524	97,56
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 044	464 361	504 676	108,68
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	34 809	34 809	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	36 078	36 078	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	222	222	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	395 076	393 252	433 567	110,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	355 409	347 849	386 650	111,2
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	7 106	232,2
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 992	30 309	101,1
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	5 898	136,5
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás			3 604	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 371 700	3 671 700	3 471 998	94,56
1.2.1.	Helyi adók	1 371 700	3 671 700	3 470 599	94,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 470 599	94,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 384	
1.3.	Működési bevételek	488 440	849 316	885 386	104,25
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	16 494	21 761	24 428	112,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	77 738	76 820	78 947	102,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 999	62 710	83 513	133,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	100 529	134,1
1.3.6.	Ellátási díjak	150 195	170 195	155 683	91,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 169	67 759	81 196	119,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	7 543	75,4
1.3.9.	Kamatbevételek	29 655	29 636	10 370	35,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880	333 880	100,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			527	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	1 565	8 770	560,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 464	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 464	
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	4 357 818	4 194 482	96,25
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 165 161	95,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 463 665	92,8
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	510 937	81,8
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	100,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	2 031 672	1 988 632	97,88
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	21 990	33,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120	1 966 592	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	40 689	85,48
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 221	98,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	25 468	79,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 420 334	9 343 195	9 058 006	96,95

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 499 404	99,96
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 499 404	100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		24 249	24 249	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 249	24 249	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		1 524 249	1 523 653	99,96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	3 420 334	10 867 444	10 581 659	97,37

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 968 990	3 734 966	3 403 098	91,11
1.1.	Személyi juttatások	699 325	714 339	713 077	99,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 339	178 265	178 731	100,3
1.3.	Dologi kiadások	1 252 497	1 678 294	1 368 209	81,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	26 097	17 041	65,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	821 829	1 137 971	1 126 040	99,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	374 199	365 013	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	532 123	756 528	753 783	99,6
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	2 277 466	5 773 592	2 138 062	37,03
2.1.	Beruházások	1 298 598	3 942 905	620 539	15,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	674 155	31 684	4,7
2.3.	Felújítások	826 168	1 627 898	1 374 394	84,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	143 129	70,6
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	8 460	32,5
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	172 839	134 369	77,7
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 246 456	9 508 558	5 541 160	58,28
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		1 500 000	1 500 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 246 456	11 008 558	7 041 160	63,96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 826 122	-165 363	3 516 846	-2 126,74
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		24 249	23 653	97,54

Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	100	980	1 006	102,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	980	979	99,90
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	980	979	99,9
1.3.	Működési bevételek			27	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			27	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	980	1 006	102,65

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	100	980	1 006	102,65

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	69 978	69 978	59 086	84,44
1.1.	Személyi juttatások	54 931	54 931	48 265	87,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 497	13 497	9 585	71,0
1.3.	Dologi kiadások	1 550	1 550	1 236	79,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 978	69 978	59 086	84,44
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	69 978	69 978	59 086	84,44

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 878	-68 998	-58 080	84,18
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 438 630	1 471 578	Személyi juttatások	1 680 236	1 756 325	1 721 117
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 296			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	444 952	434 227
3.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	8 123 180	7 716 687	Dologi kiadások	3 091 373	4 012 606	3 456 515
4.	Működési bevételek	553 189	907 510	947 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	78 441
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 515	1 614	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 300 408	2 276 568
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	64 528	52 996	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 625 684	10 470 835	10 137 707	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 336 545	8 699 990	7 966 868
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			26 609	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		1 500 000	1 500 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			26 609	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 500 000	1 499 404	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		1 500 000	1 499 404	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 500 000	1 526 013	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 524 661	1 524 661
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 625 684	11 970 835	11 663 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 336 545	10 224 651	9 491 529
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	289 139	1 770 845	2 170 839
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	289 139	246 184	672 787

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 módosított ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 165 161	Beruházások	1 373 921	4 079 927	682 535
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 320	624 320	510 937	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	674 155	31 684
3.	Felhalmozási bevételek	65 552	2 031 672	1 988 632	Felújítások	835 668	1 627 898	1 374 394
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 502	47 602	40 689	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	143 129
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	770 000	2 080 553	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 143 150	4 357 818	4 194 482	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 132 289	7 991 167	2 200 058
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	6 244 983	6 081 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 132 289	7 991 167	2 200 058
27.	Költségvetési hiány:	1 989 139	3 633 349	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 994 424
28.	Tárgyévi hiány:	289 139	1 746 184	-	Tárgyévi többlet:	-	-	3 881 589

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet
ezer forintban!

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

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

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § alapján
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

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

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	7 630 169
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10 370
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	22 040
5.	Részcvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 662 579

Paks Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet

Ezer forintban!

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

Paks Város 2017. évi zárszámadása

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	6 000	2016.		0	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2016.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	8 890	2016.		0	0	0	
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2016.	13 005	0	127	127	100,00
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	9 852	2014-2016.	330	9 522	7 522	7 521	99,99
6.	Cseresznyés közösségi ház	15 183	2014-2016.		5 080	5 080	0	0,00
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	5 150	2016.		3 925	3 925	3 651	93,02
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2016.		0	0	0	
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	660	2016.		0	0	0	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése	2 337	2016.		0	0	0	
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025	0	0	0	
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	432	2014-2016.	318	9 523	9 523	9 341	98,09
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.		0	0	0	
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900	0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	0	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	17 607	2016.		13 630	13 630	11 430	83,86
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	5 999	2016.		0	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	2 540	2016.		0	0	0	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	11 430	2016.		0	0	0	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		0	0	0	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	762	2016.	762	0	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		0	0	0	
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		0	0	0	
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	38 114	2016.		38 114	28 609	28 607	99,99
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2015-2016.		5 080	5 080	0	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016.	241	5 608	5 608	5 607	99,98

Paks Város 2017. évi zárszámadása

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	8 382	2016.		0	0	0	
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	0	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése	5 080	2016.		0	0	0	
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		0	0	0	
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016	114	2 607	2 607	2 607	100,00
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	0	0	0	
34.	Vízisínpad építése	161 452	2015-2016.	2 280	159 172	165 522	159 766	96,52
35.	Kamera rendszer bővítése a városban	2 369	2016.	2 369	0	0	0	
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	0	0	0	
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	0	
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének tervezése és kivitelezése	1 778	2016.		1 778	21 825	1 778	8,15
42.	Dunapart-Gesztényefasor és környezetének hasznosítása (tervezés)	8 890	2016.		0	10 000	0	0,00
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0	0	
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése				0	0	0	
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése				0	0	0	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái				0	1 905	0	0,00
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése				0	0	0	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése				0	0	0	
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése				0	0	0	
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 604	2017.		6 604	6 604	6 342	96,03
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")				0	0	0	
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének tervezése				0	0	0	
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.		22 175	22 175	22 175	100,00
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.		17 825	17 825	17 824	99,99
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	4 815	2017.		4 815	4 815	0	0,00
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2016.		1 661	1 661	1 473	88,68
60.	Víziközmű beruházások		2017.			4 921	4 405	89,51
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr.és megvalósíthatósági tanulmány)		2017.			5 080	0	0,00
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)		2017.			5 080	0	0,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése		2017.			27 940	0	0,00
64.	Szociális bérlet tervezése		2017.			10 160	0	0,00
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem		2017.			41 584	0	0,00
66.	Kamerarendszer kiépítése					68 182	0	0,00
	ÖSSZESEN:	913 357		658 727	307 119	496 990	282 654	56,87

Paks Város 2017. évi zárszámadása

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításenként

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 módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	1 080	2016.		1 207	20 111	1 207	6,00
2.	Madocsaí Regionális Rendszer		2012- folyamatos	351	3 379	3 379	430	12,73
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	39 964	46 802	31 064	24 909	80,19
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	329 200	2014-2017.	11 917	317 283	251 652	246 906	98,11
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	13 198	2015-2016.		13 198	13 198	8 028	60,83
6.	Központi park felújításának tervezése	22 860	2015-2016.		22 860	22 860	0	0,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2016.	54 525	629	629	629	100,00
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	56 323	2016.	25 373	30 950	30 950	25 874	83,60
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	100,00
15.	Kinizsi u. felújítása	269 527	2014-2016.	248 349	21 178	17 081	17 080	99,99
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	6 952	69,52
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	126 949	2014-2015- 2016.	4 916	122 033	135 169	135 169	100,00
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	0	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	

Paks Város 2017. évi zárszámadása

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	4 747	65,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése	1 524	2016.		1 607	1 607	0	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	12 700	0	0,00
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése	4 079	2016.		0	0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016.	9 195	9 398	9 398	9 398	100,00
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	14 403	90,91
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	24 609	2016.	14 882	9 727	10 808	10 808	100,00
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása				7 000	7 000	0	0,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ homlokzat és tetőfelújításának tervezése				7 000	7 000	0	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 003	80,24
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának tervezése				1 250	1 250	1 257	100,56
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása					321 557	290 165	90,24
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése					0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehabilitációja I. ütem					247 389	184 856	74,72
70.	Paks, városközpont közterületeinek megújítása					138 671	124 591	89,85
	ÖSSZESEN:	1 855 738		1 076 220	656 507	1 355 900	1 139 833	84,06

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 módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	70 099	41 982	59,89
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	31 874	24 925	78,20
	ÖSSZESEN:				100 000	101 973	66 907	65,61

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012

8. melléklet
ezer forintban

Források	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Saját erő	45 373	45 373	26 070
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	45 373	45 373	26 070

Kiadások, költségek	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	40 000	33 450	16 514
Szolgáltatások igénybe vétele	5 373	11 923	9 556
Adminisztratív költségek			
Összesen:	45 373	45 373	26 070

EU-s projekt neve, azonosítója:
CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"
Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

Források	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Saját erő	3 720	3 720	32 142
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	84 320	84 320	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	88 040	88 040	32 142

Kiadások, költségek	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	88 040	70 840	15 080
Szolgáltatások igénybe vétele		17 200	17 062
Adminisztratív költségek			
Összesen:	88 040	88 040	32 142

EU-s projekt neve, azonosítója:
PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Saját erő	69 463	69 463	33 072
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	69 463	69 463	33 072

Kiadások, költségek	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	69 463	36 338	0
Dologi kiadások		995	950
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		32 130	32 122
Összesen:	69 463	69 463	33 072

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

8. melléklet

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

ezer forintban

Források	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		540 000	510 937
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		540 000	510 937

Kiadások, költségek	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		533 527	90
Dologi kiadások		6 473	6 473
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		540 000	6 563

97 847

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet
 ezer forintban

Források	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Saját erő	7 374	7 374	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		700 000	700 000
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		700 000	700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	839 077	839 077	839 077
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	839 077	839 077
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	846 451	1 546 451	1 539 077

Kiadások, költségek	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		860	855
Beruházások, beszerzések	636 051	1 333 526	3 540
Dologi kiadások	30 696	32 361	30 565
Adminisztratív költségek			
Összesen:	666 747	1 366 747	34 960

Projekt neve: GZR-T-Ö-2016 "Jedlik Ányos Terv"
 Elektromos töltőállomás létesítése

Források	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Saját erő		5 048	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 952	4 952
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		4 952	4 952
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		10 000	4 952

Kiadások, költségek	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		10 000	0
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:		10 000	

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

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 192 876	5 323 572	5 118 789	96,15
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 376	873 072	875 079	100,23
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	422 833	422 833	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	427 020	100,47
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 450 500	4 450 500	4 243 710	95,35
1.2.1.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 159 570	95,18
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 159 570	95,18
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	79 471	104,57
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 669	103,76
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 192 876	5 323 572	5 118 789	96,15

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 846 282	1 846 282	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			26 609	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 609	
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	1 872 891	101,44
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	6 892 276	7 169 854	6 991 680	97,51

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 856 049	3 341 192	2 999 521	89,77
1.1.	Személyi juttatások	66 419	66 419	58 092	87,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 418	15 418	13 363	86,7
1.3.	Dologi kiadások	1 467 685	1 953 379	1 732 201	88,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 500	106 606	61 400	57,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 135 499	1 146 374	1 134 465	99,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 826	1 772	97,0
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				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 255	148 304	136 449	92,0
1.16.	Általános tartalék	64 528	52 996		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	804 500	2 167 053	29 054	1,34
2.1.	Beruházások	30 000	86 500	29 054	33,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	770 000	2 080 553		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 660 549	5 508 245	3 028 575	54,98
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	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 381 488	2 543 878	2 436 850	95,8
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 042 037	8 076 784	5 490 086	67,97

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 878 398	9 712 115	9 344 503	96,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	771 724	951 561	956 383	100,51
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	422 833	422 833	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	427 020	100,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	34 809	34 809	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		36 078	36 078	100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		222	222	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307	23 307	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 380	7 380	10 195	138,1
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	1 371	44,8
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	5 220	120,8
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás			3 604	
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 200	8 122 200	7 715 708	95,00
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	8 041 700	7 630 169	94,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 470 599	94,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 370 000	4 159 570	95,2
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	76 000	79 471	104,6
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 669	103,8
1.2.6.	Jövedelemadók			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 384	
1.3.	Működési bevételek	284 474	638 354	672 312	105,32
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	130	130	967	743,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 264	11 264	13 582	120,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 208	57 208	79 908	139,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	100 529	134,1
1.3.6.	Ellátási díjak	49 142	69 142	50 444	73,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 040	52 040	66 363	127,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	7 543	75,4
1.3.9.	Kamatbevételek	29 500	29 500	10 365	35,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880	333 880	100,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			483	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	200	8 248	4 124,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			100	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	4 357 818	4 194 432	96,25
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 165 161	95,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 463 665	92,8
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	510 937	81,8
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	100,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	2 031 672	1 988 582	97,88
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	21 990	33,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120	1 966 592	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	40 689	85,48
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 221	98,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	25 468	79,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 021 548	14 069 933	13 538 935	96,23

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)	1 500 000	1 499 404	99,96	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 500 000	1 499 404	100,0	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 700 000	1 846 282	1 846 282	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 846 282	1 846 282	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			26 609	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 609	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	3 346 282	3 372 295	100,78
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 721 548	17 416 215	16 911 230	97,10
		9 721 548	17 416 215	16 911 230	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 318 198	5 551 004	4 907 179	88,40
1.1.	Személyi juttatások	99 625	105 685	96 968	91,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 936	26 662	23 722	89,0
1.3.	Dologi kiadások	2 043 281	2 955 857	2 454 787	83,0
	1.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	5 373	36 591	34 041	93,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	132 703	78 441	59,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 277 101	2 253 261	99,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 826	1 772	97,0
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	374 199	365 013	97,5
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	904 832	890 232	98,4
1.18.	Általános tartalék	64 528	52 996		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	3 021 862	7 796 672	2 013 956	25,83
2.1.	Beruházások	1 268 494	3 885 432	496 433	12,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	674 155	31 684	4,7
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése		57 500	5 000	8,7
2.3.	Felújítások	830 668	1 627 898	1 374 394	84,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	143 129	70,6
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	8 460	32,5
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	172 839	134 369	77,7
2.14.	Céltartalék	770 000	2 080 553		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 340 060	13 347 676	6 921 135	51,85
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 500 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 661	24 661	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	100,0
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	2 543 878	2 436 850	95,79
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 271 061	2 363 984	2 265 348	95,8
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 427	179 894	171 502	95,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 721 548	17 416 215	10 882 646	62,49
		9 721 548	17 416 215	10 882 646	
2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1 fő			

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

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 685 522	4 388 543	4 225 714	96,29
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 348	78 489	81 304	103,59
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	34 809	34 809	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	36 078	36 078	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	222	222	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 380	7 380	10 195	138,1
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	3 060	3 060	1 371	44,8
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	5 220	120,8
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	3 604	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 371 700	3 671 700	3 471 998	94,56
1.2.1.	Helyi adók	1 371 700	3 671 700	3 470 599	94,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 671 700	3 470 599	94,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 384	
1.3.	Működési bevételek	284 474	638 354	672 312	105,32
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	130	130	967	743,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 264	11 264	13 582	120,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 208	57 208	79 908	139,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	74 990	100 529	134,1
1.3.6.	Ellátási díjak	49 142	69 142	50 444	73,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 040	52 040	66 363	127,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	7 543	75,4
1.3.9.	Kamatbevételek	29 500	29 500	10 365	35,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880	333 880	100,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			483	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	8 248	4 124,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			100	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	4 357 818	4 194 432	96,25
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 278 544	2 165 161	95,02
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	701 496	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 032 096	1 577 048	1 463 665	92,8
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	84 320	624 320	510 937	81,8
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	100,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029	844 029	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	2 031 672	1 988 582	97,88
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	65 552	21 990	33,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítés		1 966 120	1 966 592	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	47 602	40 689	85,48
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 502	15 221	98,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	32 100	25 468	79,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 828 672	8 746 361	8 420 146	96,27

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 499 404	99,96
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000	1 499 404	100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
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.)		1 500 000	1 499 404	99,96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	2 828 672	10 246 361	9 919 550	96,81

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 482 149	2 209 812	1 907 658	86,33
1.1.	Személyi juttatások	33 206	39 266	38 876	99,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 518	11 244	10 359	92,1
1.3.	Dologi kiadások	575 596	1 002 478	722 586	72,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	26 097	17 041	65,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	821 829	1 130 727	1 118 796	98,9
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	374 199	365 013	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 123	756 528	753 783	99,6
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	2 217 362	5 629 619	1 984 902	35,26
2.1.	Beruházások	1 238 494	3 798 932	467 379	12,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	674 155	31 684	4,7
2.3.	Felújítások	826 168	1 627 898	1 374 394	84,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	202 789	143 129	70,6
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	8 460	32,5
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	172 839	134 369	77,7
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 679 511	7 839 431	3 892 560	49,65
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000	1 500 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	1 500 000	100,0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 500 000	1 500 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	3 679 511	9 339 431	5 392 560	57,74

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő

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

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)				

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	36 258	39 121	39 955	102,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	32 854	33 171	100,96
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 991	32 854	33 171	101,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 862	2 862	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 992	30 309	101,1
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	980	979	99,90
1.3.	Működési bevételek	6 167	5 287	5 805	109,80
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 000	2 986	99,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 100	1 197	108,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 167	1 041	89,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			554	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			27	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	36 258	39 121	39 955	102,1
4.	Finanszírozási bevételek	709 316	736 354	715 662	97,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	674 258	694 009	680 243	98,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	30 058	23 132	77,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	745 574	775 475	755 617	97,44
		745 574	775 475	755 617	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	710 516	745 417	730 733	98,03
1.1.	Személyi juttatások	434 783	441 520	438 547	99,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 357	115 725	113 639	98,2
1.3.	Dologi kiadások	171 376	175 885	166 260	94,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 287	12 287	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		12 287	12 287	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 058	30 058	23 132	76,96
2.1.	Beruházások	30 058	30 058	23 132	77,0
2.2.	Felújítások	5 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	745 574	775 475	753 865	97,21
		745 574	775 475	753 865	

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám(fő)	95 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési bevételek	6 167	8 149	8 640	106,03
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 862	2 862	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 862	2 862	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 862	2 862	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 167	5 287	5 778	109,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 000	2 986	99,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 100	1 197	108,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 167	1 041	89,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			554	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 167	8 149	8 640	106,0
4.	Finanszírozási bevételek	639 438	667 356	655 751	98,26
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	604 380	625 011	620 332	99,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	30 058	23 132	77,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+4.)	645 605	675 505	664 391	98,35

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	610 547	643 241	639 507	99,42
1.1.	Személyi juttatások	355 559	360 987	364 706	101,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 359	95 862	97 698	101,9
1.3.	Dologi kiadások	169 629	174 105	164 816	94,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 287	12 287	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 058	30 058	23 132	76,96
2.1.	Beruházások	30 058	30 058	23 132	77,0
2.2.	Felújítások	5 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 605	673 299	662 639	98,42

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám(fő)	72 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 991	29 992	30 309	101,06
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	29 992	30 309	101,06
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 991	29 992	30 309	101,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	29 992	30 309	101,1
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami 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	29 991	29 992	30 309	101,1
4.	Finanszírozási bevételek			1 831	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			1 831	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 991	29 992	32 140	107,16

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	29 991	32 198	32 140	99,82
1.1.	Személyi juttatások	24 293	25 602	25 576	99,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 501	6 366	6 356	99,8
1.3.	Dologi kiadások	197	230	208	90,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 991	32 198	32 140	99,82

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám(fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	100	980	1 006	102,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	980	979	99,90
1.3.	Működési bevételek			27	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			27	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	100	980	1 006	102,7
4.	Finanszírozási bevételek	69 878	68 998	58 080	84,18
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	69 878	68 998	58 080	84,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 978	69 978	59 086	84,44
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	69 978	69 978	59 086	84,44
1.1.	Személyi juttatások	54 931	54 931	48 265	87,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 497	13 497	9 585	71,0
1.3.	Dologi kiadások	1 550	1 550	1 236	79,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 978	69 978	59 086	84,44

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám(fő)	12 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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

9.3 melléklet

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	524 094	524 094	551 401	105,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480	448 480	476 289	106,20
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	476 289	106,2
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	446 184	475 611	106,6
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		2 296		0,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzataok			678	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	75 614	75 614	75 112	99,34
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	49	21	42,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	61 095	61 190	100,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 502	5 502	4 230	76,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	8 848	7 489	84,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	5	4,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2 177	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			50	
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			50	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	524 094	524 094	551 451	105,2
4.	Finanszírozási bevételek	625 291	717 382	663 534	92,49
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 601	14 601	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	569 794	516 542	90,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	132 987	132 391	99,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 149 385	1 241 476	1 214 985	97,87

Kiadások		1 149 385	1 241 476	1 214 985	
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 087 712	1 093 888	1 052 125	96,18
1.1.	Személyi juttatások	448 217	454 233	440 855	97,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	111 645	109 918	98,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	529 172	528 010	501 352	95,0
	- 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	147 588	146 992	99,60
2.1.	Beruházások	61 673	147 588	146 992	99,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 149 385	1 241 476	1 199 117	96,89

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám(fő)	123 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Paksi Gyógyászati Központ		03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	94 378	101 203	94 206	93,09
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 775	98 335	88 961	90,47
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	98 335	88 961	90,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	98 335	88 961	90,5
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	3 603	2 868	5 245	182,88
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 868	2 456	85,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	711		625	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	192		340	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1 824	
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	94 378	101 203	94 206	93,1
4.	Finanszírozási bevételek	4 801	48 667	23 034	47,33
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	4 801	17 420	6 776	38,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 179	149 870	117 240	78,23
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 082	132 450	110 464	83,40
1.1.	Személyi juttatások	59 542	91 165	76 047	83,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 594	22 096	17 683	80,0
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 946	19 189	16 734	87,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.-ből -	Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	12 097	17 420	6 776	39,90
2.1.	Beruházások	12 097	17 420	6 776	38,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 179	149 870	117 240	78,23
2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					17 fő

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

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	429 716	422 891	457 195	106,11
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 705	350 145	387 328	110,62
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	357 705	350 145	387 328	110,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	355 409	347 849	386 650	111,2
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás		2 296		0,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			678	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	72 011	72 746	69 867	96,04
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	49	21	42,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	58 395	58 227	58 734	100,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 791	5 502	3 605	65,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 656	8 848	7 149	80,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	5	4,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			353	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			50	
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			50	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	429 716	422 891	457 245	106,1
4.	Finanszírozási bevételek	620 490	668 715	640 500	95,78
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 601	14 601	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	538 547	500 284	92,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 872	115 567	125 615	108,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 050 206	1 091 606	1 097 745	100,56
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 000 630	961 438	941 661	97,94
1.1.	Személyi juttatások	388 675	363 068	364 808	100,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 729	89 549	92 235	103,0
1.3.	Dologi kiadások	517 226	508 821	484 618	95,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.-ből	- Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	49 576	130 168	140 216	107,72
2.1.	Beruházások	49 576	130 168	140 216	107,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 050 206	1 091 606	1 081 877	99,11

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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 módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	125 565	135 040	141 733	104,96
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 875	3 875	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 875	3 875	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		3 875	3 875	100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	125 565	131 165	137 858	105,10
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	20 965	22 951	109,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 248	3 248	2 566	79,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	101 053	101 053	105 239	104,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 499	5 899	6 890	116,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			44	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			168	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	125 565	135 040	141 733	105,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 279	173 587	171 095	98,56
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 640	7 640	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 879	163 077	160 592	98,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 870	2 863	99,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	275 844	308 627	312 828	101,36
		275 844	308 627	312 828	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	273 444	305 757	304 746	99,67
1.1.	Személyi juttatások	141 635	163 024	162 825	99,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	39 670	39 216	98,9
1.3.	Dologi kiadások	95 783	95 819	95 461	99,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 244	7 244	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 244	7 244	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 400	2 870	2 863	99,76
2.1.	Beruházások	2 400	2 870	2 863	99,8
	- 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	308 627	307 609	99,67
		275 844	308 627	307 609	

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.4.1. melléklet

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

Ezer forintban!

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

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	125 565	135 040	141 733	104,96
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 875	3 875	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 875	3 875	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás		3 875	3 875	100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	125 565	131 165	137 858	105,10
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	20 965	22 951	109,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 248	3 248	2 566	79,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	101 053	101 053	105 239	104,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 499	5 899	6 890	116,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			44	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			168	
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	125 565	135 040	141 733	105,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 279	173 587	171 095	98,56
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 640	7 640	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 879	163 077	160 592	98,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 870	2 863	99,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	275 844	308 627	312 828	101,36
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	273 444	305 757	304 746	99,67
1.1.	Személyi juttatások	141 635	163 024	162 825	99,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	39 670	39 216	98,9
1.3.	Dologi kiadások	95 783	95 819	95 461	99,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 244	7 244	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 400	2 870	2 863	99,76
2.1.	Beruházások	2 400	2 870	2 863	99,8
	- 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	308 627	307 609	99,67

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 850	25 565	25 682	100,46
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	29 850	25 565	25 682	100,46
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	16 940	16 940	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	98	198	202	102,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 804	2 904	2 918	100,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 325	5 409	5 416	100,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		114	114	100,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			92	
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	29 850	25 565	25 682	100,5
4.	Finanszírozási bevételek	112 703	135 816	135 768	99,96
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 298	2 298	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	111 285	132 090	132 047	100,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 428	1 423	99,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 553	161 381	161 450	100,04
		142 553	161 381	161 450	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	141 135	159 953	159 754	99,88
1.1.	Személyi juttatások	83 697	98 081	97 990	99,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 848	25 081	24 974	99,6
1.3.	Dologi kiadások	37 590	34 663	34 662	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 128	2 128	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 128	2 128	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	1 418	1 428	1 423	99,65
2.1.	Beruházások	1 418	1 428	1 423	99,6
	- 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	161 381	161 177	99,87
		142 553	161 381	161 177	

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

33 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

* az intézményben államigazgatási feladatok nem található

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

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	29 850	25 565	25 682	100,46
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 850	25 565	25 682	100,46
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	16 940	16 940	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	98	198	202	102,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 804	2 904	2 918	100,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 325	5 409	5 416	100,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		114	114	100,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			92	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 850	25 565	25 682	100,5
4.	Finanszírozási bevételek	112 703	135 816	135 768	99,96
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 298	2 298	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	111 285	132 090	132 047	100,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 428	1 423	99,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 553	161 381	161 450	113,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	141 135	159 953	159 754	99,88
1.1.	Személyi juttatások	83 697	98 081	97 990	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 848	25 081	24 974	0,0
1.3.	Dologi kiadások	37 590	34 663	34 662	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 128	2 128	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 418	1 428	1 423	99,65
2.1.	Beruházások	1 418	1 428	1 423	99,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 553	161 381	161 177	99,87

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	10 004	10 820	11 005	101,71
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	10 670	10 855	101,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 418	1 525	1 525	100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	898	112,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 228	5 228	5 312	101,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008	2 039	2 089	102,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	1 028	1 028	100,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	10 004	10 820	11 005	101,7
4.	Finanszírozási bevételek	231 456	240 070	234 007	97,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 788	1 788	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	230 290	237 276	231 215	97,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 006	1 004	99,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 460	250 890	245 012	97,66
		241 460	250 890	245 012	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	240 294	249 884	243 206	97,33
1.1.	Személyi juttatások	142 704	148 332	144 172	97,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	38 155	37 263	97,7
1.3.	Dologi kiadások	60 773	61 749	60 123	97,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 648	1 648	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 648	1 648	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 006	1 004	99,80
2.1.	Beruházások	1 166	1 006	1 004	99,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 460	250 890	244 210	97,34
		241 460	250 890	244 210	
2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		44 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Napsugár Óvoda				05
megnevezése					
Feladat	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
megnevezése					
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 004	10 820	11 005	101,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	10 004	10 670	10 855	101,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 418	1 525	1 525	100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800	898	112,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 228	5 228	5 312	101,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008	2 039	2 089	102,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	1 028	1 028	100,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	100,00
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	10 004	10 820	11 005	101,7
4.	Finanszírozási bevételek	231 456	240 070	234 007	97,47
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 788	1 788	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	230 290	237 276	231 215	97,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 006	1 004	99,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 460	250 890	245 012	97,66
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	240 294	249 884	243 206	97,33
1.1.	Személyi juttatások	142 704	148 332	144 172	97,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	38 155	37 263	97,7
1.3.	Dologi kiadások	60 773	61 749	60 123	97,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 648	1 648	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 006	1 004	99,8
2.1.	Beruházások	1 166	1 006	1 004	99,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 460	250 890	244 210	97,34
2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		44 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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 módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 125	15 169	14 855	97,93
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	15 125	15 169	14 855	97,93
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 365	2 077	87,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	840	831	98,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 921	7 921	7 612	96,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 993	2 829	94,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 500	150,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			6	
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	15 125	15 169	14 855	97,9
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	353 767	338 729	95,75
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261	261	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	352 896	337 861	95,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	610	607	99,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	363 054	368 936	353 584	95,84
		363 054	368 936	353 584	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	362 470	368 326	352 232	95,63
1.1.	Személyi juttatások	218 059	222 071	218 768	98,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 708	56 578	54 930	97,1
1.3.	Dologi kiadások	89 703	89 677	78 534	87,6
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	610	607	99,51
2.1.	Beruházások	584	610	607	99,5
	- 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	368 936	352 839	95,64

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 125	15 169	14 855	97,93
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	15 125	15 169	14 855	97,93
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 365	2 077	87,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	840	831	98,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 921	7 921	7 612	96,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 993	2 829	94,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 500	150,0
1.3.9.	Kamatbevételek	50	50		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			6	
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	15 169	14 855	97,9
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	353 767	338 729	95,75
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261	261	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	352 896	337 861	95,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	610	607	99,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	363 054	368 936	353 584	95,84

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	362 470	368 326	352 232	95,63
1.1.	Személyi juttatások	218 059	222 071	218 768	98,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 708	56 578	54 930	97,1
1.3.	Dologi kiadások	89 703	89 677	78 534	87,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	584	610	607	99,51
2.1.	Beruházások	584	610	607	99,5
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	368 936	352 839	95,64

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.8. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 363	105,25
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				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 295	1 222	1 290	105,56
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	21	29	138,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 225	1 200	1 261	105,1
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	1		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		73	73	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 295	1 295	1 363	105,3
4.	Finanszírozási bevételek	69 042	77 776	69 396	89,23
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 625	1 625	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	61 701	66 396	58 869	88,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	9 755	8 902	91,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 337	79 071	70 759	89,49
		70 337	79 071	70 759	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	62 996	69 316	61 584	88,85
1.1.	Személyi juttatások	35 870	40 155	37 864	94,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	10 242	9 470	92,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	17 827	18 919	14 250	75,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 341	9 755	8 902	91,26
2.1.	Beruházások	7 341	9 755	8 902	91,3
	- 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	79 071	70 486	89,14

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.8.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.8.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 363	105,25
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	1 222	1 290	105,56
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	21	29	138,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 225	1 200	1 261	105,1
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	1		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		73	73	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 295	1 295	1 363	105,3
4.	Finanszírozási bevételek	69 042	77 776	69 396	89,23
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 625	1 625	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	61 701	66 396	58 869	88,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	9 755	8 902	91,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 337	79 071	70 759	89,49

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	62 996	69 316	61 584	88,85
1.1.	Személyi juttatások	35 870	40 155	37 864	94,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	10 242	9 470	92,5
1.3.	Dologi kiadások	17 827	18 919	14 250	75,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 341	9 755	8 902	91,26
2.1.	Beruházások	7 341	9 755	8 902	91,3
	- 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	79 071	70 486	89,14

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.9. melléklet

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

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 095	7 616	7 210	94,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 860	1 860	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 860	1 860	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 860	1 860	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 095	4 464	4 059	90,93
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	596	460	77,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	2 881	2 804	97,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	972	794	81,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	15	15		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 292	1 291	99,9
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	5 095	7 616	7 210	94,7
4.	Finanszírozási bevételek	135 472	150 009	149 542	99,69
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		383	383	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	134 685	148 446	147 979	99,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	787	1 180	1 180	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 567	157 625	156 752	99,45
		140 567	157 625	156 752	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	139 780	156 445	155 309	99,27
1.1.	Személyi juttatások	75 646	83 224	83 128	99,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266	21 194	21 095	99,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	45 868	52 027	51 086	98,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	787	1 180	1 179	99,92
2.1.	Beruházások	787	1 180	1 179	99,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 567	157 625	156 488	99,28
		140 567	157 625	156 488	
2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		26,75 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem található

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

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 095	7 616	7 210	94,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 860	1 860	100,0
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 860	1 860	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás		1 860	1 860	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 095	4 464	4 059	90,93
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	596	460	77,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	2 881	2 804	97,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	972	794	81,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	15	15		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 292	1 291	99,9
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	5 095	7 616	7 210	94,7
4.	Finanszírozási bevételek	135 472	150 009	149 542	99,69
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		383	383	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	134 685	148 446	147 979	99,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	787	1 180	1 180	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 567	157 625	156 752	99,45

Kiadások					
1.	Működési kiadások	139 780	156 445	155 309	99,27
1.1.	Személyi juttatások	75 646	83 224	83 128	99,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266	21 194	21 095	99,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	45 868	52 027	51 086	98,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	787	1 180	1 179	99,92
2.1.	Beruházások	787	1 180	1 179	99,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	140 567	157 625	156 488	99,28

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2015-2016-2017 évi mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	6 703 602	7 771 696	10 137 707
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 034	1 466 109	1 471 578
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 559	2 167	1 919
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	356 773	385 816	422 833
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	365 290	393 489	427 020
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 561	25 192	34 809
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	42 962	22 741	36 078
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 073	6 938	222
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	6 069	8 950	23 307
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	624 747	620 816	525 390
1.1.11.	- ebből EU támogatás	28 200		
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	394 111	402 316	475 611
1.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	12 623	60 506	7 106
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	139 920	142 678	30 309
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	49 893	11 214	8 760
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás		4 102	3 604
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 766 165	5 714 057	7 716 687
1.2.1.	Helyi adók	4 688 532	5 631 513	7 630 169
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	855 440	1 418 668	3 470 599
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 833 092	4 212 845	4 159 570
1.2.4.	Gépjárműadó	71 956	76 065	79 471
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 119	4 882	4 669
1.2.6.	Jövedelemadók	268		15
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 290	1 597	2 363
1.3.	Működési bevételek	507 068	589 493	947 828
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	24 541	35 618	41 368
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	86 307	95 493	88 193
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 377	72 135	87 064
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	81 930	81 579	100 529
1.3.6.	Ellátási díjak	76 997	166 569	171 525
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 157	83 273	92 911
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 230	15 033	10 185
1.3.9.	Kamatbevételek	38 852	34 789	10 370
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 518	708	333 880
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 331	1 974	1 081
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	9 828	2 322	10 722
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 335	2 037	1 614
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29		
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 306	2 037	1 614
2.	Felhalmozási bevételek	1 919 183	746 174	4 194 482
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 259	585 770	2 165 161
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 391		701 496
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	97 517		
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 465 351	585 770	1 463 665
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	1 024 952	531	510 937
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	108 699	57 639	108 699
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	331 700	527 600	844 029
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	9 343	128 380	1 988 632
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	150		
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 370	126 955	21 990
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 703	1 425	50
2.2.4.	Részesedések értékesítése	1 120		1 966 592
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 581	32 024	40 689
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 581	11 359	15 221
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	20 665	25 468
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 622 785	8 517 870	14 332 189

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)		2 699 932	1 499 404
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 699 932	1 499 404
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	2 431 454	1 923 093	1 887 165
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 431 454	1 923 093	1 887 165
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	11 826 702	524 661	26 609
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	24 148	24 661	26 609
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	11 802 554	500 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	14 258 156	5 147 686	3 413 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	22 880 941	13 665 556	17 745 367

17 745 367

Paks Város Önkormányzata 2015-2016-2017. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	5 818 640	6 499 372	7 966 868
1.1.	Személyi juttatások	1 189 449	1 504 124	1 721 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 096	452 347	434 227
1.3.	Dologi kiadások	2 997 993	3 379 987	3 456 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 120	92 684	78 441
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 139 982	1 070 230	2 276 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			996 244
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 029	9 156	25 079
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	389 926	258 690	365 013
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	743 027	802 384	890 232
1.16.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások	3 315 818	2 054 871	2 200 058
2.1.	Beruházások	2 543 463	1 015 016	682 535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 331 679	189 876	31 684
2.3.	Felújítások	661 738	915 520	1 374 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 617	124 335	143 129
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 900	13 938	8 460
2.12.	- Lakástámogatás	1 200	2 700	300
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	94 517	107 697	134 369
2.14.	Céltartalék			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 134 458	8 554 243	10 166 926
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		2 700 000	1 500 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 700 000	1 500 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 823 391	524 148	24 661
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 837	24 148	24 661
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	11 802 554	500 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	11 823 391	3 224 148	1 524 661
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+8)	20 957 849	11 778 391	11 691 587

11 691 587

2.tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		917 166	928 103	445 483			2 290 752
	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése	2014.	330	9 522				9 852
	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	2014.	318	114				432
	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	2016.		38 114				38 114
	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	2016.	241	5 608				5 849
	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2016.	114	2 067				2 181
	Vízisínpad építése	2015-2017.	2 280	159 172				161 452
	Paksi Metszet Örökségközpont	2014-2017.	717 396	45 373				762 769
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2017.	196 487	668 133				864 620
	Vácika u. út és csapadécsatorna építés	2017.			445 483			445 483
2.	Felújítási kiadások felújításonként		456 555	567 989	599 519			1 624 063
	Madocsa Regionális Rendszer	2012.	351	3 379				3 730
	Víziközmű felújítások	2009.	39 964	46 802				86 766
	Hunyadi utca felújítása	2014.	11 917	317 283				329 200
	Május 1. utca csapadékvíz rendezése kivitelezése a régi szakaszon	2014-2016.	54 525	629				55 154
	Deák-ház körüli közterület felújítása	2016.	25 373	30 950				56 323
	Kinízi u. felújítása	2014-2016.	248 349	21 178				269 527
	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	2015-2016.	4 916	122 033				126 949
	Bercsényi utca felújítása	2014-2015.	47 083	6 610				53 693
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	2016.	9 195	9 398				18 593
	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	2016.	14 882	9 727				24 609
	Gesztenyés u. átépítés (az ifjúság út és a Kishegyi u. közötti szakaszon)	2017.			280 263			280 263
	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	2017.			86 083			86 083
	Kápolna u. bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	2017.			13 970			13 970
	Bóbita Bölcsőde teljeskörű felújításának tervezése	2017.			25 400			25 400
	Hegy u. aszfaltozása	2017.			42 104			42 104
	Cseresznyési út aszfaltozása	2017.			60 615			60 615
	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22 kv-os légkábeles hálózatok átépítése	2017.			44 094			44 094
	Vácika utca közvilágítás kiépítése	2017.			35 560			35 560
	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	2017.			11 430			11 430
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		20 000	15 000	15 000	0	50 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása		0	20 000	15 000	15 000	0	50 000
4.	Dologi kiadások	2016.		9 836	10 730	14 605	0	35 171
	Közüvilágítás üzemeltetése, karbantartása			9 836	10 730			20 566
	Új városközpont, Duna-part (Kiemelt fejlesztési területek II. ütem)					14 605		14 605
	Összesen		1 373 721	1 525 928	1 070 732	29 605		3 999 986

3.tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	4 602	1 841
Védett épületek	451	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	69 663	
Munkáltatói kölcsön	16 324	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 222 034	19 811
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	31 894	3 243
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 190 140	16 568
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 313 074	21 652

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

4. tájékoztató tábla
Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-jén	2 015 357
2.	Bankszámlák egyenlege	2 014 685
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	672
4.	Bevételek (+)	17 745 367
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	1 887 165
6.	Kiadások (-)	11 691 587
7.	Kötelezettségek, követelések sajátos elszámolásai (+)	36 180
8.	Záró pénzkészlet december 31-én	6 218 152
9.	Bankszámlák egyenlege	6 214 398
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 753

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 509 539	1 741 478	1 677 451	96,3
	1.1	Személyi juttatások	66 419	66 419	58 092	87,5
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 418	15 418	13 363	86,7
	1.3	Dologi kiadások	302 034	563 288	510 464	90,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 096 353	1 095 532	99,9
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	100,0
		- Elvonások, befizetések		1 826	1 772	97,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	60 836	99,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 859	36 680	99,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	34 500	117 000	59 554	50,9
	2.1	Beruházások	30 000	86 500	29 054	33,6
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése		57 500	5 000	8,7
	2.2	Felújítások	4 500	0		
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		30 500	30 500	100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 500	30 500	100,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 544 039	1 858 478	1 737 005	93,5
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	13 500	28 584	28 566	99,9
	1.1	Személyi juttatások	600	303	302	99,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	300	133	132	99,2
	1.3	Dologi kiadások	12 600	28 148	28 132	99,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	1 900	0	0	
	2.1	Beruházások	1 900	0		
	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	28 584	28 566	99,9
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	12 759	12 695	11 953	94,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	12 759	12 695	11 953	94,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások		64	50	78,1
	2.1	Beruházások		64	50	78,1
	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	12 003	94,1
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	20 566	28 068	28 010	99,8
	1.1	Személyi juttatások		2 574	2 563	99,6
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		479	471	98,3
	1.3	Dologi kiadások	20 566	24 915	24 876	99,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		100	100	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	5 033	5 032	100,0
	2.1	Beruházások	0	5 033	5 032	100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 566	33 101	33 042	99,8

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	1 982	2 442	2 440	99,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 982	2 442	2 440	99,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 982	2 442	2 440	99,9
7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	19 100	21 275	21 256	99,9
	1.1	Személyi juttatások	3 000	2 627	2 625	99,9
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	700	782	780	99,7
	1.3	Dologi kiadások	15 400	17 866	17 851	99,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 100	21 275	21 256	99,9
8		Díjak				
I.	1.	Működési kiadások	2 014	2 014	2 004	99,5
	1.1	Személyi juttatások	1 643	1 643	1 643	100,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	371	371	361	97,3
	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	2 004	99,5
9		Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1.	Működési kiadások	16 195	16 195	15 538	95,9
	1.1	Személyi juttatások	12 200	12 740	12 736	100,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 995	3 455	2 802	81,1
	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	15 538	95,9

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1.	Működési kiadások	32 632	35 632	32 972	92,5
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	32 632	35 632	32 972	92,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 632	35 632	32 972	92,53

11		Áfa befizetés				
I.	1.	Működési kiadások	0	307 296	138 836	45,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	307 296	138 836	45,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	307 296	138 836	45,2

I.	1.	Működési kiadások	1 628 287	2 195 679	1 959 026	89,2
	1.1	Személyi juttatások	83 862	86 306	77 961	90,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 784	20 638	17 909	86,8
	1.3	Dologi kiadások	397 973	992 282	767 524	77,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 096 453	1 095 632	99,9
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	996 244	100,0
		- Elvonások, befizetések	0	1 826	1 772	97,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	61 424	60 836	99,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 959	36 780	99,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	36 400	122 097	64 636	52,9
	2.1	Beruházások	31 900	91 597	34 136	37,3
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
		részesedések beszerzése		57 500	5 000	8,7
	2.2	Felújítások	4 500	0	0	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	30 500	30 500	100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 500	30 500	100,0
		- Kamatkiadások	0	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen	1 664 687	2 317 776	2 023 662	87,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	381 532	442 099	381 818	86,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	226	226	0	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	129 500	132 703	78 441	59,1
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	251 806	309 170	303 377	98,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	251 806	309 170	303 377	98,1
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	7 385	26,2
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	7 385	26,2
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	7 085	29,2
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	409 732	470 299	389 203	82,8
302		Szociális gondoskodás	409 732	470 299	389 203	82,8
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	3 500	3 500	2 403	68,7
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	2 000	1 180	59,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	3 000	3 000	1 711	57,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	64 000	63 396	31 951	50,4
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 000	675	33,8
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	20 000	20 000	15 649	78,2
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	456	91,2
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 500	4 500	4 090	90,9
	1.9.	Diákbecsület	3 000	3 000	2 472	82,4
	1.10.	Szociális szemétszállítás	14 000	14 000	3 109	22,2
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	500	394	320	81,2
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 000	4 106	4 106	100,0
	2.	Köztetetés	500	500	137	27,4
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 000	3 604	3 604	100,0
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	3 610	90,3
	5.	Karácsonyi ajándékcsomag	4 000	7 203	6 578	91,3
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	200	200	0	0,0
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	167	16,7
	8.	Vis maior (segély)	1 000	1 000	0	0,0
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	300	7,7
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	2 368	17,9
	11.	Munkáltató kölcsön	10 100	10 100	4 550	45,0
	12.	Kártérítés	26	26	0	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	247 806	305 170	299 767	98,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 606 040	1 855 329	1 609 370	86,7
	1.1	Személyi juttatások	15 763	19 086	18 714	98,1
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 152	5 084	4 878	95,9
	1.3	Dologi kiadások	1 587 125	1 828 091	1 582 710	86,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 068	3 068	100,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		3 068	3 068	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	251 232	1 394 089	285 620	20,5
	2.1	Beruházások	92 346	1 205 718	104 500	8,7
	2.2	Felújítások	158 886	186 875	179 624	96,1
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 496	1 496	100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 496	1 496	100,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 857 272	3 249 418	1 894 990	58,3
303		városüzemeltetési feladatok	1 857 272	3 247 766	1 894 990	58,3
	1	Köztisztaság	132 327	145 437	145 430	100,0
	2	Parkfenntartás	192 513	220 853	220 845	100,0
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés	110 606	161 915	161 913	100,0
	4	Strand szolgáltatás	150 301	150 301	141 961	94,5
	5	Települési vízellátás	4 151	14 968	3 971	26,5
	6	Helyi utak fenntartása	73 561	55 680	55 679	100,0
	7	Földutak karbantartása	14 610	12 491	11 192	89,6
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	88 230	117 160	103 935	88,7
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	57 892	82 929	68 417	82,5
	10	Állategészségügy	14 120	14 120	13 458	95,3
	12	Szűnyogirtás	4 807	4 807	2 556	53,2
	13	Bérlakás üzemeltetés	60 054	60 547	60 545	100,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	121 260	124 035	98 400	79,3
	16	Kompok,révek felújítása	0	1 496	1 496	100,0
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	99 660	1 170 872	66 096	5,6
	18	Temetőfenntartás	5 000	9 750	9 733	99,8
	19	Karácsonyi díszítés	5 408	10 732	10 731	100,0
	20	Közüvilágítás	57 043	57 043	46 319	81,2
	21	Pince	32 192	32 192	11 207	34,8
	22	Mezőőri szolgálat	14 706	15 712	15 700	99,9
	23	Közlekedési koncepció	6 717	6 717	6 717	100,0
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	4 329	3 766	87,0
	25	Közmunkaprogram	28 544	37 958	37 957	100,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	18 550	18 550	18 543	100,0
	27	térinformatika	12 189	12 189	9 235	75,8
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 452	5 493	5 492	100,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása	22 842	22 842	13 538	59,3
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	463	79,8
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	3 395	3 395	0	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	74 639	148 351	47 251	31,9
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	510	510	506	99,2
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	15 000	10 250	4 617	45,0
	39	Kábitószter Egyeztető Fórum	1 805	1 805	1 187	65,8
	43	2017. évi tervezések	16 985	32 297	18 612	57,6
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	9 921	9 921	8 206	82,7
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	85 879	97 378	97 372	100,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	58 359	86 349	86 348	100,0
	47	Intézmények takarítása	90 373	90 373	90 157	99,8
	48	Oktatási intézmények fenntartása	163 091	190 439	190 439	100,0
	49	Paksi Mintaprojekt	0	0	0	
	50	Sárgódör téri fesztiválok	5 000	5 000	5 000	100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	571 662	796 043	782 504	98,3
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	571 662	796 043	782 504	98,3
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	2 805	0	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	568 662	793 238	782 504	98,6
II.	2.	Felhalmozási kiadások	24 500	40 620	36 841	90,7
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 500	40 620	36 841	90,7
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	1 375	78,6
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 750	38 870	35 466	91,2
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 162	836 663	819 345	97,9
304		támogatások	596 162	836 663	819 345	97,9
	1	PSE támogatás	89 323	189 323	189 323	100,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 255	144 304	135 255	93,7
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	130 839	146 074	146 074	100,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	100,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	19 750	19 721	99,9
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	1 871	1 871	100,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	100,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	48 394	48 394	48 394	100,0
	9	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	1 500	100,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	100,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	1 194	29,9
	12	Atomerőmű SE	100 000	200 000	200 000	100,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	22 500	22 500	22 500	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	2 750	78,6
	16	Letelepedési támogatás	18 000	21 620	21 620	100,0
	17	Fiatalok életkezdési támogatása	4 500	5 100	4 660	91,4
	18	Orvosok támogatása	10 235	9 635	8 391	87,1
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	100,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

ezer forintban

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

Paks Város 2017. évi zárszámadása

Tartalékok felhasználása - 2017. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

		2017. eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
	Összesen	44 430	0	0	21 888	0	0	8 192	10 775	3 575	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0	0	0	0
	2016. évi rendelkezés	6 230						6 230					
	2017. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	1 620	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2015. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2016.évi)	766						766					
	Humánpolitikai Bizottság (2017.évi)	0											
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854						854					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	874	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0	0
	1. számú választókerület	323								323			
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	551								551			
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	342	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0											

Paks Város 2017. évi zárszámadása

		2017. eredeti ei.	személyi juttat.	járulék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	29 041	0	0	20 405	0	0	0	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	29 041			20 405				8 636				
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	6 323	0	0	1 483	0	0	0	2 139	2 701	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	6 323			1 483				2 139	2 701			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	0											
2f	ipari területbővítése	0	0	0							0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Paks Város 2017. évi zárszámadása

Tartalékok felhasználása - 8. módosítás

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

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

Paks Város 2017. évi zárszámadása

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

Paks Város 2017. évi zárszámadása

Tartalékok felhasználása - 2017. évi teljesítés

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2017. teljesítés	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
	Összesen	171 734	293	80	39 947	0	800	35 758	54 937	39 919	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	13 363	0	0	0	0	0	13 363	0	0	0	0	0
	2017. évi rendelkezés	13 363						13 363					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	15 956	0	0	0	0	0	15 956	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	4 506						4 506					
	Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	2 684						2 684					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség (2017. évi)	7 208						7 208					
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	1 558						1 558					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	5 037	0	0	10	0	0	0	0	5 027	0	0	0
	1. számú választókerület	1 713								1 713			
	2. számú választókerület	1 467								1 467			
	3. számú választókerület	0								0			
	4. számú választókerület	666								666			
	5. számú választókerület	1 096			10					1 086			
	6. számú választókerület	0								0			
	7. számú választókerület	95								95			
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	20 009	0	0	5 361	0	0	0	1 420	13 228	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	12 738			1 297					11 441			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 334			984				993	357			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 700			1 005					695			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	1 734			1 162					572			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 503			913				427	163			

Paks Város 2017. évi zárszámadása

		2017. teljesítés	személyi juttat.	járulék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	8 643	293	80	2 452	0	800	4 439	0	579	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	8 643	293	80	2 452		800	4 439		579			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	36 166	0	0	25 530	0	0	2 000	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	36 166			25 530			2 000	8 636				
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	72 560	0	0	6 594	0	0	0	44 881	21 085	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	72 560			6 594				44 881	21 085			
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Paks Város 2017. évi zárszámadása

2017. évi teljesítés

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segéd tábla)(működtetés)

5.3 tájékoztató tábla

		Paks Térs.Ped. Szolg.	Bezerédj Ált.Isk.	Deák F. Ált.Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Pro Artis Iskola	Vak Bottyán Gimn.	I.István Szakk Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	21 247	10 655	22 027	65	11 307	365	65 666
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4		270				274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		740		118		187		1 045
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0
1.5.	Ellátási díjak		15 986	8 390	16 957	65	8 716	287	50 401
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 517	2 265	4 682		2 404	78	13 946
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								0
1.8.	Kamatbevételek								0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.10.	Egyéb működési bevételek								0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	21 247	10 655	22 027	65	11 307	365	65 666
1.	Működési kiadások	0	66 329	28 333	64 149	1 102	29 542	984	190 439
1.1.	Személyi juttatások		717						717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		146						146
1.3.	Dologi kiadások	0	65 466	28 333	64 149	1 102	29 542	984	189 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	66 329	28 333	64 149	1 102	29 542	984	190 439

**Felhalmozási céltartalékból megvalósult munkák
Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások**

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

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

b) Intézményi felújítások

Paksi Napsugár Óvoda	
Dunakömlődi Tagóvoda	Radiátorokra fűtésszabályzó felszerelése
	Udvari játéktároló tető javítása, csapadékvíz elvezetése (csatorna)
Eötvös utcai Tagóvoda	Melegítő konyha felújítása
	Beépített öltözőszekrény készítése
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Étkezők festése
Paksi Gyógyászati Központ	
II. Rendelőintézet	Földszinti mosdókban lévő szennyvízvezetékek cseréje
Fogorvosi rendelő	Paks, Rosthy u. 6. szám alatti fogorvosi rendelő részleges felújítása
Paksi Bóbita Bölcsőde	Homokozó fölé árnyékoló kialakítása
	Hőfokszabályzók felszerelése (egész épületben)
	Udvari vizesblokk (mosdó, wc) felújítása
Paksi Életfa Idősek Otthona	Foglalkoztató kialakítása
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola	Villamos mérés szétválasztása (Pongrácz ház és az iskola szétválasztása)
Dunakömlődi Sporttelep	Gázkazán cseréje és tároló építése
TelePaks épülete	Nyugati homlokzatára nyíló irodájának nyílászáró cseréje és festése
Dunakömlődi Ügyfélszolgálat	Az épület utcafronti homlokzat és kerítés felújítása

Paks Város 2017. évi zárszámadása

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési szervenként

5.5 tájékoztató tábla
fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	88,00			88,00									88,00
- igazgatás	81,00			81,00									81,00
- kistérségi munkaszervezet	4,00			4,00									4,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	5,00			5,00									5,00
Paksi Gyógyászati Központ	100,00	1,25		101,25					21,00	0,75		21,75	123,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	29,00			29,00					24,00	0,50		24,50	53,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50	4,00			4,00	8,00	1,50		9,50	33,00
Paksi Napsugár Óvoda	26,00			26,00	18,00			18,00				0,00	44,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	37,00			37,00	25,00	0,75		25,75				0,00	62,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00					3,00			3,00	13,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,25		14,25	7,00	3,00		10,00	2,00	0,50		2,50	26,75
Összesen	327,00	3,00	0,00	330,00	54,00	3,75	0,00	57,75	58,00	3,25	0,00	61,25	449,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

449,00

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 167	5 287	5 806	109,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	3 000	2 986	99,5
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 100	1 197	108,8
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 167	1 041	89,2
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	20	20		0,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			554	
1.11.	Egyéb működési bevételek			28	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	29 992	30 309	101,1
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	29 991	29 992	30 309	101,1
3.	Közhatalmi bevételek	100	980	979	99,9
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 258	36 259	37 094	102,3
9.	Finanszírozási bevételek	664 466	687 407	666 867	97,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287	12 287	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	664 466	675 120	654 580	97,0
	ebből: Működési célra	629 466	645 120	631 448	97,9
	Felhalmozási célra	35 000	30 000	23 132	77,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 724	723 666	703 961	97,3
Kiadások					
1.	Működési kiadások	665 724	693 666	679 076	97,9
1.1.	Személyi juttatások	399 673	401 534	398 602	99,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	96 347	105 690	103 621	98,0
1.3.	Dologi kiadások	169 704	174 155	164 566	94,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 287	12 287	100,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		12 287	12 287	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	35 000	30 000	23 132	77,1
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	23 132	77,1
2.2.	Felújítások	5 000	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 724	723 666	702 208	97,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	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		
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		
9.	Finanszírozási bevételek	29 991	32 198	32 140	99,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	29 991	32 198	32 140	99,8
	ebből: Működési célra	29 991	32 198	32 140	99,8
	Felhalmozási célra	0	0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 991	32 198	32 140	99,8
Kiadások					
1.	Működési kiadások	29 991	32 198	32 140	99,8
1.1.	Személyi juttatások	24 293	25 602	25 576	99,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 501	6 366	6 356	99,8
1.3.	Dologi kiadások	197	230	208	90,4
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	32 198	32 140	99,8

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	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		
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		
9.	Finanszírozási bevételek	14 859	16 710	16 616	99,4
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	14 859	16 710	16 616	99,4
	ebből: Működési célra	14 801	16 652	16 616	99,8
	Felhalmozási célra	58	58		0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 859	16 710		0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	14 801	16 652	16 616	99,8
1.1.	Személyi juttatások	10 817	12 378	12 363	99,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 509	3 184	3 177	99,8
1.3.	Dologi kiadások	1 475	1 090	1 076	98,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	58	58	0	0,0
2.1.	Beruházások	58	58	0	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 859	16 710	16 616	99,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %
Időközi polgármester választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 862	2 862	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások		2 862	2 862	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 862	2 862	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	39	39	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	39	39	100,0
	ebből: Működési célra	0	39	39	100,0
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 901	2 901	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	2 901	2 901	100,0
1.1.	Személyi juttatások		2 006	2 006	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		485	485	100,0
1.3.	Dologi kiadások		410	410	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 901	2 901	100,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2017. eredeti ei.	2017. módosított ei.	2017. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	2 383 200	2 568 006	2 491 926	97,04
101-102	egészségügyi ágazat	1 149 385	1 241 476	1 199 117	96,6
103-104	szociális ágazat	418 397	470 008	468 786	99,7
105-107	óvodai ágazat	604 514	619 826	597 049	96,3
115-116	kultúra ágazat	210 904	236 696	226 974	95,9
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	745 574	775 475	753 865	97,2
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	5 397 476	8 993 779	5 260 007	58,5
	önkormányzat	1 664 687	2 317 776	2 023 662	87,3
	szociális gondoskodás	409 732	470 299	389 203	82,8
	városüzemeltetés	1 857 272	3 249 418	1 894 990	58,3
	támogatások	596 162	836 663	819 345	97,9
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	202 876	742 876	97 847	13,2
	Fejezeti kezelésű kiadások	666 747	1 376 747	34 960	2,5
	Beruházások, felújítások	1 108 056	2 220 348	1 661 128	74,8
	fejlesztések, beruházások, felújítások	1 063 626	1 954 863	1 489 394	76,2
	tartalékból megvalósuló munkák	44 430	265 485	171 734	64,7
	Tartalékok	834 528	2 133 549	0	0,0
	általános tartalék	64 528	52 996	0	0,0
	céltartalékok	770 000	2 080 553	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	10 468 834	16 691 157	10 166 926	60,91
	Finanszírozási műveletek	0	1 524 661	1 524 661	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	24 661	100,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	1 500 000	1 500 000	100,0
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	10 468 834	18 215 818	11 691 587	64,18
		10 468 834	18 215 818	11 691 587	
		0	0	0	
		0	0	6 053 780	

Paks Város Önkormányzata 2017. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla

Forintban

1		
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919 074
II.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	422 833 066
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	338 918 494
	Óvodaműködtetési támogatás	54 466 666
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	14 234 088
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.tám.	15 213 818
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	427 020 041
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 534 720
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 589 500
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8 000 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	32 116 500
	Támogató szolgáltatás	8 779 800
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	65 054 920
	Gyermekeitkeztetés támogatása	107 796 519
	Bülsődei pótlék	10 571 498
	Szociális ágazati pótlék	60 569 294
	Szociális normatíva lemondás miatti többletfinanszírozás	2 007 290
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 808 324
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	21 967 800
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő	2 874 065
	Kulturális pótlék	9 966 459
V.	Működési célú központosított előirányzatok	36 077 811
	2017. évi bérkompenzáció	17 913 364
	Helyi közösségi közlekedési támogatás	3 068 000
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	550 000
	Minimálbér, gar.bérminimum emelés támogatása	14 546 447
VI.	Egyéb működési célú támogatások	222 382
	Pótlólagos állami támogatás 2016. évi	222 382
Összesen		922 880 698

Paks Város 2017. évi költségvetése - II. forduló

2017. évi eredeti ei.		ezer forintban							
		Paks Önkormányzat	Paksi Egyetemes Ellátási Központ	Paksi Egyetemes Ellátási Központ	Paksi Egyetemes Ellátási Központ	Paksi Egyetemes Ellátási Központ	Paksi Egyetemes Ellátási Központ	Paksi Egyetemes Ellátási Központ	Paksi Egyetemes Ellátási Központ
1.	Működési bevételek	524 894	125 565	29 850	10 064	15 125	1 295	5 095	711 028
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480	0	0	0	0	0	0	448 480
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	0	0	0	0	0	0	448 480
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296							2 296
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184							446 184
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	75 614	125 565	29 850	10 064	15 125	1 295	5 095	262 548
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	15 765	20 623			50	500	36 987
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	3 248	98	1 418	2 321	1 225	3 606	73 011
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 502			800	840			7 142
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		101 053	2 804	5 228	7 921			117 006
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	5 499	6 325	2 008	2 993		974	26 647
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				500	1 000			1 500
1.3.9.	Kamatbevételek	120			50	50	20	15	255
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0		0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	524 894	125 565	29 850	10 064	15 125	1 295	5 095	711 028
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	625 291	150 279	112 703	231 456	347 929	69 042	135 472	1 672 172
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	147 879	111 285	230 290	347 345	61 701	134 685	1 596 803
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 149 385	275 844	142 553	241 460	363 054	70 337	140 567	2 383 200

Paks Város 2017. évi költségvetése - II. forduló

	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 087 712	273 444	141 135	240 294	362 470	62 996	139 780	2 307 831
1.1.	Személyi juttatások	448 217	141 635	83 697	142 704	218 059	35 870	75 646	1 145 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	36 026	19 848	36 817	54 708	9 299	18 266	285 287
1.3.	Dologi kiadások	529 172	95 783	37 590	60 773	89 703	17 827	45 868	876 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
2.1.	Beruházások	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 149 385	275 844	142 553	241 460	363 054	70 337	140 567	2 383 200

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ

2017. évi 8. módosítás		ezer forintban									
		Pécsi Megyei Kormányhivatal Központ	Pécsi Megyei Kormányhivatal Központ	Bócsa Borászati Központ	Nagybánya Nagybánya	Nagybánya Nagybánya	Nagybánya Nagybánya	Nagybánya Nagybánya	Nagybánya Nagybánya	Nagybánya Nagybánya	Nagybánya Nagybánya
1.	Működési bevételek										
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480	3 875	25 565	10 670	15 169	1 295	7 615	0	1 860	454 215
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 480	3 875	0	0	0	0	1 860			454 215
1.1.4.	- ebből EU támogatás										0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184									446 184
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	2 296	3 875					1 860			8 031
1.2.	Közhatalmi bevételek										
1.3.	Működési bevételek	75 614	131 165	25 565	10 670	15 169	1 222	4 464			263 869
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	20 965	16 940			21	596			38 571
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	3 248	198	1 525	2 365	1 200	2 881			72 512
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 502			800	840					7 142
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek										0
1.3.6.	Ellátási díjak		101 053	2 904	5 228	7 921					117 106
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	5 899	5 409	2 039	2 993		972			26 160
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			114	1 028	1 000					2 142
1.3.9.	Kamatbevételek	120			50	50	1	15			236
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek										0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				150		73	1 292			1 515
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0				0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0			0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás										0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás										0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0								0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése										
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése										
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	524 094	135 040	25 565	10 820	15 169	1 295	7 615			719 599
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	717 382	173 587	135 816	240 070	353 767	77 776	150 009			1 848 407
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 601	7 640	2 298	1 788	261	1 625	383			28 596
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	569 794	163 077	132 090	237 276	352 896	66 396	148 446			1 669 975
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	132 987	2 870	1 428	1 006	610	9 755	1 180			149 836
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 241 476	308 627	161 381	250 890	368 936	79 071	157 625			2 568 006

	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 093 888	905 757	159 953	249 884	368 326	69 316	156 445	2 403 569			
1.1.	Személyi juttatások	454 233	163 024	98 081	148 332	222 071	40 155	83 224	1 209 120			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 645	39 670	25 081	38 155	56 578	10 242	21 194	302 565			
1.3.	Dologi kiadások	528 010	95 819	34 663	61 749	89 677	18 919	52 027	880 864			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 244	2 128	1 648	0	0	0	11 020			
	- ebből: elvonások, befizetések								0			
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.		7 244	2 128	1 648				11 020			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	147 588	2 870	1 428	1 006	610	9 755	1 180	164 437			
2.1.	Beruházások	147 588	2 870	1 428	1 006	610	9 755	1 180	164 437			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0			
2.2.	Felújítások								0			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 241 476	908 627	161 381	259 890	568 936	79 071	157 625	2 568 006			

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ

2017. évi teljesítés												ezer forintban	
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Eltérítési Központ	Óbuda Bócsa	Napud Ovoda	Benedek Eltérítési Ovoda	Pákolitz Kórház	Városh Művelőd.	Összesen				
1.1.	Működési bevételek	476 285	3 875	25 842	31 005	14 855	1 290	7 719	482 024				
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
1.1.1.1.	Eltérítések és befizetések bevételei												
1.1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
1.1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	476 285	3 875	0	0	0	0	0	482 024				
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítás alapköltség támogatás	475 611							475 611				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás		3 875						1 860	5 735			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	678								678			
1.2.	Közfoglalkoztatás bevételei												
1.2.1.	Működési bevételek	75 112	137 898	25 842	10 855	14 855	1 290	4 059	269 711				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21	22 951	16 940			29	460	40 401				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 190	2 566	202	1 525	2 077	1 261	2 804	71 625				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 230			898	831			5 959				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0				
1.3.6.	Ellátási díjak		105 239	2 918	5 312	7 612			121 081				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 489	6 890	5 416	2 089	2 829		794	25 507				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			114	1 028	1 500			2 642				
1.3.9.	Kamatbevételek	5							5				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárérték		44						44				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 177	168	92	3	6		1	2 447				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				150		73	1 291	1 514				
2.	Felhalmozási bevételek	50	0	0	0	0	0	0	50				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.4.2.)												
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás								0				
2.2.	Felhalmozási bevételek (6.1.4.3.)	50	0						50				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése												
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése												
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50							50				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	551 451	141 733	25 842	11 005	14 855	1 290	7 719	763 299				
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	663 534	171 095	135 768	234 007	338 729	69 396	149 542	1 762 071				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 601	7 640	2 298	1 788	261	1 625	383	28 596				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
4.3.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés	516 540	160 592	132 047	231 215	337 861	58 869	147 919	1 585 105				
4.4.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	132 391	2 863	1 423	1 004	607	8 902	1 180	148 370				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+8.)	1 214 985	312 828	161 460	245 012	353 584	70 759	156 752	2 515 370				

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	1 052 175	304 146	159 754	213 206	352 232	51 546	155 509	2 328 556
1.1.	Személyi juttatások	440 855	152 525	97 390	144 172	218 768	37 864	83 128	1 185 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 918	39 216	24 974	37 263	54 930	9 470	21 095	296 866
1.3.	Dologi kiadások	501 352	95 461	34 662	60 123	78 534	14 250	51 086	835 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 244	2 128	1 646	0	0	0	11 020
	- egyéb elvonások, befizetések								0
	- egyéb költségekkel maradvány vlr.		7 244	2 128	1 646				11 020
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2.1. + 2.3.)	146 992	2 863	1 423	1 004	607	8 302	1 179	162 970
2.1.	Beruházások	146 992	2 863	1 423	1 004	607	8 302	1 179	162 970
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	HAMISOK BESZÉRTÉSEK (1. + 2.)	1 199 117	307 009	161 177	244 210	352 839	70 486	156 688	2 491 526
HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS									

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. tájékoztató tábla

ezer forintban

sorszám	Hitel jellege	felvétel éve	lejárat éve	Hitelállomány dec.31-én			
				2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rövid lejáratú			-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10.1 tájékoztató tábla

ezer forintban

sorszám	Kölcsön jellege	felvétel éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec.31-én			
				2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

*11. tájékoztató tábla
ezer forintban*

sorszám	Hitel	hitel nyújt.éve	lejárat éve	Hitelállomány dec. 31-én			
				2017.	2018.	2019.	2019. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

*11.1 tájékoztató tábla
ezer forintban*

sorszám	Kölcsön	kölcsön nyújt.éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec. 31-én			
				2017.	2018.	2019.	2019. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú kölcsön			-	-	-	-
2.	Szociális kölcsön						
3.	Hosszú lejáratú kölcsön			87 597	78 956	71 329	64 029
4.	Adósságkezelés			859			
5.	Munkáltatói kölcsön			16 324	15 741	14 858	14 258
6.	Helyi támogatás			69 663	63 081	56 471	49 771
7.	Védett épület támogatása			451	134		
8.	GFC			300			
9.	Hosszú lejáratú			4 602	3 921	3 251	2 661
10.	Lakástörlesztés			4 602	3 921	3 251	2 661
11.	Telektörlesztés						
12.	Összesen (1+3+9)			92 199	82 877	74 580	66 690

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban
én

2017. december 31-

12. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás H=(D+...+ G)	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+ G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	4 807						4 807
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	28 616						28 616
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	4 117						4 117
6.	Szállítói tartozás	994 173	26 651	1 534			28 185	1 022 358
7.	Egyéb adósság (előleg, letét)	40 087						40 087
Belföldi összesen:		1 071 800	26 651	1 534			28 185	1 099 985
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 071 800	26 651	1 534			28 185	1 099 985

KIMUTATÁS
a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Kapott összeg
1.	Szekszárdi Önkormányzat	Kosárlabda és Asztalitenisz Klub támogatása	28 524 000
2.	Szekszárdi Önkormányzat	Balassa János KórházGyerekosztály felúj. támogatása	10 500 000
3.	Lézer Kft.	25. Gastroblues fesztivál támogatása	5 000 000
4.	Energetikai Szakgimnázium és Kollégium	Oktatási feladatok ellátásának támogatása	61 000 000
5.	Vuelta Sportszervező Kft.	Tour de Hongrie verseny támogatása	2 000 000
6.	ifjú Harmonikásokért Alapítvány	VIII. Paksi harmonika Fesztivál támogatás	1 180 000
7.	Egyesület a marketig Oktatásért	Városmarketing verseny támogatása	100 000
	ÖSSZESEN:		108 304 000

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	H.Z.J. paksi lakos	első lakáshoz jutó támogatása	300 000
2.	Sné P.K. paksi lakos	lakhatást veszélyeztető támogatás	195 000
3.	Á.A. paksi lakos	helyi támogatás	600 000
4.	P.R. paksi lakos	helyi támogatás	600 000
5.	T.P-né paksi lakos	helyi támogatás	372 705
6.	H.Z.J. paksi lakos	helyi támogatás	600 000
10.	sikeres pályázók	Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítás	3 610 000
	ÖSSZESEN:		6 277 705

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Kapott összeg
1.	Gemenc Volán Zrt.	bevételekiesés támogatása	3 068 000
2.	Kiszl Hajózási Kft.	kompok,révek felújításának támogatása	1 496 047
	ÖSSZESEN:		4 564 047

13. tájékoztató tábla

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(külön soron)				ezer forintban
Sorszám	név	tárgy	kapott összeg	
1.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	189 323 000	
2.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	létesítmény fenntartás	135 255 000	
3.	CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT	éves támogatás	146 074 000	
4.	DUNAKÖMLŐDI SPORTEGYESÜLET	működési költségek	11 492 000	
5.	PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000	
6.	PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	2 000 000	
7.	PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000	
8.	DUNAKÖMLŐDI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000	
9.	BAPTISTA EGYHÁZ	működési költségek	750 000	
10.	PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ	Hegyalja u. 2. támfal építésének támogatása	12 470 710	
11.	VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB	programokat segítő, és műk.költségek	1 871 000	
12.	DUNAKÖMLŐDI NYUGDÍJAS KLUB	programokat segítő, és műk.költségek	800 000	
13.	TÚZVIRÁG TANCEGYÜTTES	programokat segítő, és műk.költségek	48 394 000	
14.	PARLAGFŰ ALAPÍTVÁNY	programokat segítő, és műk.költségek	1 500 000	
15.	GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET	működési költségek	1 800 000	
16.	PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET	közbiztonság javítása érdekében támog.	1 194 000	
17.	ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	200 000 000	
18.	LÉZER KFT	Gastroblues Fesztivál támogatása	22 500 000	
19.	PAKSI KÉZILABDA SE	működési költségek	2 000 000	
20.	W.J-né paksi lakos	Védett épületek támogatása	375 000	
21.	Balogh Antal Katolikus Iskola	Védett épületek támogatása	1 000 000	
22.	B.Zs.	letelepedési támogatás	500 000	
23.	B.P.	letelepedési támogatás	500 000	
24.	K.B.	letelepedési támogatás	400 000	
25.	F.A.	letelepedési támogatás	500 000	
26.	K.T.	letelepedési támogatás	400 000	
27.	L.J.	letelepedési támogatás	750 000	
28.	K.I.	letelepedési támogatás	350 000	
29.	B.M.	letelepedési támogatás	750 000	
30.	N.A.	letelepedési támogatás	500 000	
31.	Á.A.	letelepedési támogatás	470 000	
32.	T.R.	letelepedési támogatás	500 000	
33.	N.I.	letelepedési támogatás	500 000	
34.	M.-P.O.	letelepedési támogatás	500 000	
35.	M.K.	letelepedési támogatás	500 000	
36.	K.G.	letelepedési támogatás	750 000	
37.	M.P.	letelepedési támogatás	500 000	
38.	L.M.	letelepedési támogatás	500 000	
39.	F.D.	letelepedési támogatás	500 000	
40.	H.M.	letelepedési támogatás	750 000	
41.	P-né H.T.	letelepedési támogatás	750 000	
42.	B-né M.N.	letelepedési támogatás	500 000	
43.	W.Z.	letelepedési támogatás	500 000	
44.	F-né H.E.	letelepedési támogatás	500 000	
45.	SZ.F.	letelepedési támogatás	500 000	
46.	H.Z.	letelepedési támogatás	750 000	
47.	V.M.	letelepedési támogatás	500 000	
48.	T.E.	letelepedési támogatás	750 000	
49.	B-L.A.	letelepedési támogatás	500 000	
50.	V.M.	letelepedési támogatás	500 000	
51.	H-né A.Sz.	letelepedési támogatás	500 000	
52.	B.Zs.	letelepedési támogatás	500 000	
53.	K.I.	letelepedési támogatás	500 000	
54.	S.K.	letelepedési támogatás	500 000	
55.	V.S.	letelepedési támogatás	500 000	
56.	A.B.E.	letelepedési támogatás	750 000	
57.	H.Z.	letelepedési támogatás	500 000	
58.	Á.B.	letelepedési támogatás	500 000	
59.	B.F.	letelepedési támogatás	500 000	
60.	H.Zs.	letelepedési támogatás	500 000	
61.	R.Cs.	letelepedési támogatás	500 000	
62.	SZÜLETETT GYERMEK	életkezdési támogatás	4 660 000	
63.	Dr.Bene Zsuzsanna	orvosok támogatása	439 117	
64.	MEDUKE Orvosi és Szolgáltató Kft.	orvosok támogatása	192 833	
65.	DOCTOR B Bt.	orvosok támogatása	525 929	
66.	Dr. Barok József	orvosok támogatása	714 286	
67.	Simonné Dr. Tajdina Julianna	orvosok támogatása	539 109	
68.	PAKSI H-B Bt.	orvosok támogatása	165 834	
69.	Dr. Bodor Bíborka	orvosok támogatása	714 286	
70.	Dr. Szilágyi Szabolcs	orvosok támogatása	361 793	
71.	BENEXPERT Bt.	orvosok támogatása	1 428 572	
72.	MC-MED Bt.	orvosok támogatása	714 286	
73.	Alisca Dent Kft.	orvosok támogatása	714 286	
74.	Dr. Egry Tibor	orvosok támogatása	30 000	
75.	MERKÜR 2000 Bt.	orvosok támogatása	391 885	
76.	Splendor Bt.	orvosok támogatása	1 428 572	
77.	AN-MED Bt.	orvosok támogatása	30 000	
ÖSSZESEN:			817 969 498	

13. tájékoztató tábla

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Humánpolitikai Bizottság			
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Együtt a Jövő Szakembereiért Alap.	Mesterségek projektje	128 000
2.	Társastánccal a Paksi Diákéletért Alap.	Fellépő ruhák	68 800
3.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Capnográf gyári beszerzése	40 000
4.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Számítógép alkatrész beszerzése	55 000
5.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Internet hozzáférés meghosszabbítása	80 000
6.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Sürgősségi oldaltáska beszerzése	150 000
7.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Speciális adagoló beszerzése	100 000
8.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Égési kötszerek beszerzése	40 000
9.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Gyakorló félautomata defibrilátor beszerzése	300 000
10.	Paks és Környéke Mentéséért Közalap.	Gerinchordágy beszerzése	300 000
11.	Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány	3 gyógytornász továbbképzésének támogatása	90 000
12.	Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány	Gyógyközpont dolgozóinak tréning tartása	127 000
13.	Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány	Továbbképzés költségei	70 000
14.	Csillag Show Tánc Egyesület	Fellépő ruha vásárlása, koreográfus díja	60 000
15.	Csillag Show Tánc Egyesület	13. Csillag ünnep megszervezése	40 000
16.	Paksi Roma Hagyományörző Egyes.	Előadói díj, eu-i szűrés, vizsgálati eszközök	18 000
17.	Paksi Roma Hagyományörző Egyes.	Képzőművészek díja	30 000
18.	Paksi Képtár Egyesület	Takács É. Nyári alkotótábor	60 000
19.	Paksi Képtár Egyesület	Makó A. kézdivásárhelyi kiállítás	10 000
20.	Paksi Képtár Egyesület	Takács É. Új alkotások	10 000
21.	Paksi Városi Vegyeskar	Rimini Nemzetközi Kórusverseny részvételi díj	160 000
22.	Veled is Törődünk Egyesület	Terápiás továbbképzés	33 600
23.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Tánc tábor oktatói díj, ruha vásárlás	87 600
24.	Paksi Városi Vegyeskar	Adventi koncert	20 000
25.	Paksi Turizmusért Egyesület	Cukorbetegség a családban rendezvény	72 000
26.	Veled is Törődünk Egyesület	Állatasszisztált terápia	134 400
27.	PAKSI Egyesület	Eszközök beszerzése	322 856
28.	Veled is Törődünk Egyesület	Pedálózó gépek beszerzése	76 800
Összesen:			2 684 056

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Közbiztonsági, Ifjúsági-Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság			
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Társastánccal a Paksi Diákéletért Alap.	Társas-táncetek szervezése	30 000
2.	Együtt a jövő szakembereiért Alap.	Csapatépítő tréning szervezése	52 000
3.	Milleniumi Aranycsapat 2000	Nyári labdarugó tábor szervezése	200 000
4.	II. Rákóczi F. Általános Iskola Alapítványa	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása Sóstón	205 994
5.	II. Rákóczi F. Általános Iskola Alapítványa	Horgásztábor a Füzestavakon	165 000
6.	Paksi Református Alapítvány	Tábor szervezése	200 000
7.	Gyermekek és Diák Judoért Alapítvány	Paksi gyerekek táboroztatása Baján	240 000
8.	Paksi Polgári Iskola Alapítványa	7 fő hátrányos helyzetű gyerek táboroztatása Sóstón	76 160
9.	Balogh Antal Alapítvány	Kerékpáros tábor 60 gyerek részére	250 000
10.	Társastánccal a Paksi Diákéletért Alapítvány	Táncetek szervezése	160 000
11.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Tánc tábor szervezése	50 000
12.	Paksi Roma Hagyományörző Egyesület	Gyermekek programok szervezése	37 840
13.	LADIK Egyesület	Kerékpáros és dunai vízitúra szervezése	12 000
14.	Paksi Kézilabda SE	Terembérlet, nevezési díjak, játékvezetés	400 000
15.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Országos Csillagfény Táncverseny szervezése	40 000
16.	Paksi Röplabda Klub	Rendezvények szervezése	21 438
17.	Paksi Autó és Motorsport Egyesület	Paksi motocross pálya javítása	62 000
18.	Csámpai Lovassport Egyesület	Western Országos Bajnokságon részvétel	50 000
19.	DEMETER Egyesület	Túrák szervezése	20 000
20.	Vitorlás Sportért Egyesület	Vitorlás gyermektábor szervezése	30 000
21.	Vackor Egyesület	Nyári szabadidő program szervezése	500 000
22.	Paksi Sporthorgászok Egyesülete	Nyílt családi horgász hétvége, horgászvers.r.	125 920
23.	Paksi Romák Szébb Jövőért Egyes.	ASE pályán tartandó rendezvény szervezése	150 000
24.	A Végzet Táncosai Táncgyűlés	Gálaest szervezése	320 000
25.	Celőke Mezőföldi Íjász Egyesület	Országos 3D íjászverseny szerv. Pakson	100 000
26.	Celőke Mezőföldi Íjász Egyesület	Terepjász Országos Bajnokság szervezése	300 000
27.	Emberebb ember, magyarabb magy.E.	Paksi fiatalok nomád táborozása	350 000
28.	Vitorlás Sportért Egyesület	Vitorlás gyermektáborok szervezése	160 000
29.	LADIK Egyesület	Kerékpáros és dunai vízitúra szervezése	48 000
30.	Paksi Roma Hagyományörző Egyesület	Sport rendezvény szervezése roma fiataloknak	160 000
31.	Csámpai Lovassport Egyesület	Versenyeken részvétel	240 000
32.	Paksi Német Nemzetiségi Hagyom.ő.E.	Márton napi gyerekprogram szerv.	80 000
33.	Nagycsaládosok Paksi Egyesülete	Sportnap szervezése nagycsaládoknak	240 000
34.	Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyes.	1. városi nyugdíjas sportnap rendezése	200 000
35.	Paksi Darts SE	1. Steel Dart Bajnokság megrendezése	200 000
36.	Csillag Show Tánc Egyesület	Országos Csillagfény Táncversen rend.	400 000
37.	Paksi Chen Stílusú Tai Ji Quan SE	Nyári edzőtábor szervezése B.llelén	200 000
38.	Paksi Twirling és Botforgató Egyes.	Országos verseny szervezése, részvétel ver.	300 000
39.	DEMETER Egyesület	Túrák szervezése	100 000
40.	Paksi Fogat SE	4. Lovas napok	500 000
41.	Pro Artis Egyesület	Alkotó tábor gyerekeknek	72 000
42.	Paksi Röplabda Klub	Rendezvények szervezése	160 000
Összesen:			7 208 352

13. tájékoztató tábla

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Köznevelési és Kulturális Bizottság			
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Csillogó Ünneem rendezése	240 000
2.	II. Rákóczi F. Ált. Iskola Alapítványa	Tantestületi kirándulás belépő jegy	100 000
3.	Művészetekért Egyesület	XX. Orsz. Amatőr pop-rock-jazz feszt.	200 000
4.	Művészetekért Egyesület	VIII. Orsz. Dobtábor paksi diákoknak	160 000
5.	Paksi Képtár Egyesület	70 év 70 kép Önálló kiállítás szerv.	150 000
6.	Paksi Képtár Egyesület	Makó A. új alkotások létrehozása	75 000
7.	Paksi Képtár Egyesület	25. Paksi Képzőműv. Iskola kiadvány	250 000
8.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Tök jó nap, Adventi gyertyagyújtás	160 000
9.	Paksi Német Nemzetiségi Hagy. Egy.	Oktatói díj, koreográfia	160 000
10.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Táncházak szervezése	160 000
11.	Paksi Turizmusért Egyesület	XI. Táncházak és játszóházak Gyapán	120 000
12.	Paksi Twirling és Botforgató SE	Önálló Gálaest rendezése	200 000
13.	Paksi Városi Vegyeskar Egyesület	40. évfordulóra koncert szervezése	400 000
14.	Paksi VB. Gimn. Öregdiákjai Egy.	Kulturális program, kiállítás szerv.	200 000
15.	Pro Artis Egyesület	Grafikai prés vagy égető kemence	300 000
16.	Aranyhal Waldorf Egyesület	Kézműves vásár, mese délelőtt	80 000
17.	Balog Antal Alapítvány	Advent fényei program	177 630
18.	DEMETER Egyesület	Országos Túraversenly	160 000
19.	DEMETER Egyesület	Mikulás -Túra Dunakömlődön	64 000
20.	Együtt a Jövő Szakembereiért Al.	Diákokkal a szakma népsz. Program	64 000
21.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	20 éves évforduló kiadvány megjel.	280 000
22.	Paksi Képtár Egyesület	Képzőműv. Iskola anyagbesz.	450 000
23.	Pro Artis Egyesület	Iskola arculatváltása	244 800
24.	Társastáncal a Paksi Diákéletért A.	Hangtechnikai eszközök	56 000
25.	Veled is Törődünk Egyesület	Boombox eszköz	54 400
Összesen			4 505 830

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Gazdasági Bizottság			
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Mesevár Alapítvány	Programok szervezése	60 000
2.	Mesevár Alapítvány	Továbbképzések támogatása	200 000
3.	ÖKO Munkacsoport Alapítvány	Környezetvédelmi vetélkedő díjazása	300 000
4.	Lépjünk együtt Alap. Kishegyi. u. Ó.	Mezítlábas ösvány létrehozása	434 656
5.	Paksi Roma Hagymányörző Egyes.	Virágosítás, programok szervezése	29 000
6.	Ökocsiga Közhasznú Egyesület	Madarak élővilágának fenntartása	14 000
7.	Ökocsiga Közhasznú Egyesület	4 évszak az Űrge-mezőn program szervezése	24 000
8.	Paksi Sporthorgászok Egyesülete	Pihenőhelyek, padok kialakítása	148 000
9.	Paksi Turizmusért Egyesület	Ladik felújítása	120 000
10.	Paksi Roma Hagymányörző E.	Eldadás szervez., virágosítás	104 000
11.	Aranyhal Waldorf Egyesület	Környezettudatosságra nevelés Dk-ön	124 000
Összesen			1 557 656

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Nagyadózói céltartalék felhasználása			
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány	Működési ktg	81 000
2.	Mesevár Alapítvány	Működési ktg	320 000
3.	Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány	Működési ktg	209 000
4.	Gyermekparadicsom Alapítvány	Működési ktg	482 000
5.	Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány	Működési ktg	773 000
6.	Hétszínvirág Alapítvány	Működési ktg	500 000
7.	Óvodánkért, gyermekeinkért Alapítvány	Működési ktg	124 000
8.	Millenium Aranycsapat 2000 Alapítvány	Működési ktg	50 000
9.	Együtt a Jövő Szakembereiért Alapítvány	Működési ktg	424 000
10.	Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány	Működési ktg	482 000
11.	Gyermekparadicsom Alapítvány	Működési ktg	140 000
12.	Örökifjú Néptáncgyűttes Alapítvány	Működési ktg	106 000
13.	Gyememosoly Alapítvány	Működési ktg	1 000 000
14.	Mesevár Alapítvány	Működési ktg	530 000
15.	Óvodánkért, gyermekeinkért Alapítvány	Működési ktg	140 000
16.	Napsugár Alapítvány	Működési ktg	140 000
17.	Atomerőmű Sportegyesület	Működési ktg	1 000 000
18.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Működési ktg	586 000
19.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Működési ktg	469 000
20.	DEMETER Egyesület	Működési ktg	500 000
21.	Paksi Városi Vegyeskar	Működési ktg	326 000
22.	Művészetekért Egyesület	Működési ktg	605 000
23.	DEMETER Egyesület	Működési ktg	500 000
24.	Aranyhal Waldorf Egyesület	Működési ktg	1 000 000
25.	Csámpai Lovassport Egyesület	Működési ktg	340 000
26.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Működési ktg	500 000
27.	Atomerőmű Sportegyesület	Működési ktg	1 000 000
28.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Működési ktg	171 000
29.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Működési ktg	488 000
30.	Paksi Városi Nyugdíjas Klub	Működési ktg	377 000
Összesen			13 363 000

13. tájékoztató tábla

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Pályázati tartalék		ezer forintban	
Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Vuelta Sportszervező Kft.	Tour de Hongrie verseny támogatása	2 000 000
	Összesen		2 000 000

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	II. Rákóczi F. Ált.Isk. Alap.	1 napos Bp-i kirándulás	105 500
2.	Mancsos Segítőtársaink Al.	Menhelyi kutyák ellátása	500 000
3.	Paksi Evezős és Vízisport Egy.	Mentőcsónak és tartozék beszerzés	600 000
4.	Rákóczi Szövetség	Magyar gyermek beiratkozási ösztöd.	200 000
5.	Csillag Show Táncegyesület	Duna Arénában fellépés	433 551
6.	VOSZ Tolna Megyei Szervezete	Prima Díjkiosztó Gála támogatása	100 000
7.	Művészetekért Egyesület	Paksi pillanathangok CD ktg	500 000
8.	Végzet Táncosai Táncegyesület	Felszerelések, fellépő ruhák	1 000 000
9.	Főnix Táncegyesület	Működési ktg.	1 000 000
	Összesen		4 439 051

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Paksi lakosok	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	41 982 563
2.	Paksi lakosok	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	24 925 316
	Összesen		66 907 879

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

ezer forintban

s.sz.	név	tárgy	kapott összeg
1.	Tesco Global Áruház	Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny ajándékutalványok	72 000
2.	Király Zs.	jutalom	73 529
3.	Szabó T.	jutalom	73 529
4.	Szuprics F.	jutalom	73 529
5.	NAV	szociáli hozzájárulási adó	48 528
6.	NAV	egészségügyi hj.	18 691
7.	NAV	kifizetői adó	12 744
6.	Akvirál 96 Kft.	5 db könyv (Három megye zászlóinak gyűjteménye)	84 000
7.	Rolling Nyomda Bt.	nyomdai szolgáltatás "Székesfehérvártól Paksig" kiadvány	232 155
8.	Tereánszki András	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny serleg felirattal	12 000
9.	Wolher Ferenc	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny sajtos pogácsa	9 775
10.	Wolher Ferenc	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny ásványvíz	5 950
11.	Balikó és Társa Kft.	ajándékcsomag vakok és gyengénlátóknak	52 500
12.	Közép-Európai Média Intézet	"Nincs kegyelem" c. film vetítése	95 250
13.	Jumbo Bt.	Általános iskolás diákok szállítása Budapestre OTP-s rendezvényre	362 897
14.	Evergreen Kft.	szociális osztály kirándulás	4 500
15.	Jumbo Bt.	Pénzügyi Osztály személyszállítás	72 454
16.	TESO Kft.	ASE JUDO Szakosztály részére támogatás a Diák Atomkupához - judo szőnyeg szállítása	114 300
17.	Bory-Vár Alapítvány	szociális osztály kirándulás belépőjegyek	6 000
18.	Szekundum Kft.	szállás terápiás állatok tábor	300 000
19.	Pole Positions Communications Kft.	marketing tevékenység Gyutai Adrián	1 100 000
20.	Pécsi Tudományegyetem	Harmadik Kor Egyeteme támogatás	800 000
21.	II. Rákóczi F. Ált.Isk. Alap.	1 napos Bp-i kirándulás	105 500
22.	Mancsos Segítőtársaink Al.	Menhelyi kutyák ellátása	500 000
23.	Paksi Evezős és Vízisport Egy.	Mentőcsónak és tartozék beszerzés	600 000
24.	Rákóczi Szövetség	Magyar gyerekek beiratkozási ösztöd.	200 000
25.	Csillag Show Táncgyesület	Duna Arénában fellépés	433 551
26.	VOSZ Tolna Megyei Szervezete	Príma Díjkiosztó Gála támogatása	100 000
27.	Művészetekért Egyesület	Paksi pillanathangok CD ktg	500 000
28.	Végzet Táncosai Táncgyesület	Felszerelések, fellépő ruhák	1 000 000
29.	Főnix Táncgyesület	Működési ktg.	1 000 000
	ÖSSZESEN		8 063 382

8 063 382

Összevont könyvviteli mérleg

15. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/I. Immateriális javak	01.	70 901	51 972	-26,70
A/II. Tárgyi eszközök	02.	22 717 300	22 474 514	-1,07
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	2 419 304	575 328	-76,22
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	25 207 505	23 101 814	-8,35
B/I. Készletek	06.	1 301	1 663	27,82
B/II. Értékpapírok	07.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	1 301	1 663	27,82
C/I. Lekötött bankbetétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	672	3 753	458,48
C/III. Forintszámlák	11.	2 014 685	6 214 383	208,45
C/IV. Devizaszámlák	12.	0	15	
C) PÉNZESZKÖZÖK	13.	2 015 357	6 218 151	208,54
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	14.	70 059	72 299	3,20
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	15.	222 744	184 943	-16,97
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16.	115 286	39 084	-66,10
D) KÖVETELÉSEK	17.	408 089	296 326	-27,39
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18.	-55 933	-190 306	240,24
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19.	17 324	17 674	2,02
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20.	27 593 643	29 445 322	6,71
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	21.	26 153 365	26 153 365	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	22.	6 177	-1 647 170	-26 766,18
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23.	2 919 002	2 919 001	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	24.	-5 113 948	-5 028 695	-1,67
G/V. Mérleg szerinti eredmény	25.	85 253	791 610	828,54
G) SAJÁT TŐKE	26.	24 049 849	23 188 111	-3,58
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27.	52 125	883 359	1 594,69
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28.	374 999	243 281	-35,12
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29.	143 492	203 855	42,07
H) KÖTELEZETTSÉGEK	30.	570 616	1 330 495	133,17
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	31.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	32.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33.	2 973 178	4 926 716	65,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34.	27 593 643	29 445 322	6,71

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról
2017.

15.1. tájékoztató tábla
ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	70 901	51 972	-26,70
II. Tárgyi eszközök	02.	22 717 300	22 474 514	-1,07
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	20 853 197	19 910 035	-4,52
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	8 461 001	9 253 424	9,37
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	10 615 062	8 883 926	-16,31
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 777 134	1 772 685	-0,25
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	961 477	1 063 159	10,58
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	961 477	1 063 159	10,58
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	902 626	1 501 320	66,33
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	15.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.	902 626	1 466 782	62,50
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.		34 538	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	19.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	2 419 304	575 328	-76,22
1. Tartós részesedések	21.	2 419 304	575 328	-76,22
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	22.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.	2 419 304	575 328	-76,22
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	25 207 505	23 101 814	-8,35
I. Készletek	34.	1 301	1 663	27,82
II. Értékpapírok	35.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	1 301	1 663	27,82
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	672	3 753	458,48
III. Forintszámlák	39.	2 014 685	6 214 383	208,45
IV. Devizaszámlák	40.		15	
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	2 015 357	6 218 151	208,54
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	70 059	72 299	3,20
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	222 744	184 943	-16,97
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	115 286	39 084	-66,10
D) KÖVETELÉSEK	46.	408 089	296 326	-27,39
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	-55 933	-190 306	240,24
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	17 324	17 674	2,02
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	27 593 643	29 445 322	6,71

27 593 643

29 445 322

VAGYONKIMUTATÁS
2017. év

15.2. tájékoztató tábla
ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	26 153 365	26 153 365	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 177	-1 647 170	-26766,18
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 919 002	2 919 001	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 113 948	-5 028 695	-1,67
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	85 253	791 610	828,54
G) SAJÁT TŐKE	07.	24 049 849	23 188 111	-3,58
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	52 125	883 359	1594,69
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	374 999	243 281	-35,12
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	143 492	203 855	42,07
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	570 616	1 330 495	133,17
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	2 973 178	4 926 716	65,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	27 593 643	29 445 322	6,71

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

15.3. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	7 448	1 123 444
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	266	11 965
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	49 753	174 452
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	20 681	2 140 642
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	20 181	1 816 590
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	420	319 586
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	80	4 466
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	16	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.	49 865	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	99 912	
Képzőművészeti alkotás	19.	312	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			3 450 503

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

15.4. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

MARADVÁNYKIMUTATÁS16. tájékoztató tábla
forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 332 188 611
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 166 925 870
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 165 262 741
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 850 028 878
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 961 511 961
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 888 516 917
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 053 779 658
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 053 779 658
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 494 893 304
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 558 886 354
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Paks Város 2017. évi zárszámadása

2017. évi maradvány alakulása

16.1. tájékoztató tábla
forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Költségvetési maradvány többlet(+)	Intézményt megillető maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
					Jóváhagyott		
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Paksi Gyógyászati Központ	15 868 320			15 868 320	1 599 753	14 268 567
2.	Paksi Életfa Idősek Otthona	5 219 107	2 736 882		2 482 225	2 482 225	
3.	Paksi Bóbita Bölcsőde	272 414	162 705		109 709	109 709	
4.	Paksi Napsugár Óvoda	802 570	214 116		588 454	588 454	
5.	Paksi Benedek Elek Óvoda	744 108	23 163		720 945	720 945	
6.	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	272 791	147 172		125 619	125 619	
7.	Paksi Városi Múzeum	263 773		465 922	729 695	729 695	
8.	Paksi Polgármesteri Hivatal	1 753 134			1 753 134	1 753 134	
9.	Paks Város Önkormányzata	6 028 583 441		2 818 116	6 031 401 557	4 486 783 770	1 544 617 787
Összesen:		6 053 779 658	3 284 038	3 284 038	6 053 779 658	4 494 893 304	1 558 886 354
		6 053 779 658				4 494 893 304	1 558 886 354

112

2017. évi költségvetési maradvány felhasználás

16.2 tájékoztató tábla

Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására

ezer forintban

Megnevezés	szerződéssel lekötött	szabadon felhasználható
önkormányzat	69 903 000	0
önkormányzat (állam által megelőlegezett előleg)	26 609 000	
előző évi elszámolásból származó kiadások	4 292 000	
üz.szolgáltatás (Paks-Press)	5 420 000	
áfa befizetés	30 000 000	
információbiztonsági audit	3 582 000	
városüzemeltetés	10 036 000	5 245 000
Park	2 766 000	
NLC (Takács A. munkabér)	1 470 000	
Városgazdálkodás egyéb feladatok	5 800 000	
Intézmények játszótereinek fenntartása		5 245 000
támogatások	887 000	
egyházak támogatása (Katolikus Egyház)	887 000	
tartalékok	3 207 000	103 688 557
Nagyadózói támogatás	678 000	
KISEB támogatás	643 000	
Humánpolitikai Bizottság támogatása	192 000	
GB Környezetvédelmi támogatás	93 000	
Köznevelési és Kulturális Bizottság támogatás	601 000	
Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása (Csillag-Show Te.támogatása)	1 000 000	
általános tartalék		1 544 557
felhalmozási céltartalék		102 075 000
Cseresznyési részönkormányzat		69 000
beruházások , felújítások	39 755 000	0
Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása	25 894 000	
Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	13 861 000	
2018. évi költségvetésben tervezett maradvány	4 362 995 770	1 435 684 230
Összesen	4 486 783 770	1 544 617 787

4 486 783 770

1 544 617 787

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása

17. tájékoztató tábla
ezer forintban

Társaság megnevezése	2017.						
	alaptőke, jegyzett tőke	önkormányzat részesedése	saját tőke	saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez	önkormányzati részesedés bekerülési értéke	értékvesztés	önkormányzati részesedés változása
							növekedés
							csökkenés
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	5 000	5 000	50 549	1010,98%	3 000		0
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	303 770	276 710	321 169	105,73%	322 350		0
Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft.	50 000	50 000	53 949	107,90%	50 000		0
Paksi Ipari Park Kft.	1 611 120	1 611 120	2 008 531	124,67%	0		0
DC.Dunakom Plusz Kft.	173 790	173 790	345 060	198,55%	173 790		0
Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzés	3 000	270	1 148	38,27%	270	166	0
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.	5 800 000	200	7 343 053	126,60%	200		0
Paksi Hulladékgyűjtő és Szolgáltató Zrt.	13 000	6 490	6 626	50,97%	6 490	2 856	0
Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.	46 000	0	26 435	57,47%	22 500	5 250	
Protheus Holding Zrt.	5 000	5 000		100,00%	5 000		
ÖSSZESEN	8 010 680	2 128 580	10 156 520	126,79%	583 600	8 272	0
							1 966 120

Összevont eredménykimutatás

18. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	5 735 916	7 726 191	34,70
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	382 265	384 592	0,61
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	66 874	80 822	20,86
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	6 185 055	8 191 605	32,44
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	05.	0	0	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	06.	0	0	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	07.	0	0	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	08.	836 343	922 880	10,35
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	09.	644 822	532 492	-17,42
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10.	74 916	265 486	254,38
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11.	164 146	82 460	-49,76
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	12.	1 720 227	1 803 318	4,83
10 Anyagköltség	13.	222 491	215 410	-3,18
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14.	2 273 441	2 160 200	-4,98
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15.			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16.	73 213	72 696	-0,71
IV. Anyagjellegű ráfordítások	17.	2 569 145	2 448 306	-4,70
14 Bérköltség	18.	1 178 894	1 355 293	14,96
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19.	350 759	381 419	8,74
16 Bérjárulékok	20.	458 680	432 297	-5,75
V. Személyi jellegű ráfordítások	21.	1 988 333	2 169 009	9,09
VI. Értékcsökkenési leírás	22.	875 507	875 832	0,04
VII. Egyéb ráfordítások	23.	2 422 518	4 048 421	67,12
A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	24.	49 779	453 355	810,73

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25.	4	0	-100,00
18 Részesedésből szárm. eredményszeml.bevét. árf.nyer.	26.			
19 Befektetett pü. eszk. szár.eredményszeml.bevétel	27.			
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28.	34 794	10 374	-70,18
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29.	708	333 881	47 058,33
- ebből lek.bankbetét árfolyamnyeresége	30.			
- ebből egyéb pénzeszk. árfolyamnyeresége	31.			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	32.	35 506	344 255	869,57
22 Részesed. származó ráford. árfolyamveszteségek	33.			
23 Befekt.pü.eszk.szárm.ráford.árfolyamveszteség	34.			
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	75	0	-100,00
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	36.	-136	5 354	-4 036,76
- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	37.			
- ebből kincstáron kívüli Ft és dev. szla értékvesztés	38.			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39.	93	646	594,62
- ebből lek.bankbet.mérl.ford.nem realiz.nyeresége	40.			
- ebből peszk.mér.ford.nem realiz.nyeresége	41.			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	42.	32	6 000	18 650,00
B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	43.	35 474	338 255	853,53
C.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44.	85 253	791 610	828,54

85253

791610