

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. május 2-i rendkívüli ülésének
1. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet első módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

A beruházási és felújítás feladatok átcsoportosítása és új feladatok vállalása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés első módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2018. április 27.




Szabó Péter
polgármester

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

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ***

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

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	11.790.249 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	17.588.929 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 5.798.680 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többslet	1.183.425 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 6.982.105 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.798.680 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	0 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	17.588.929 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	17.588.929 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

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

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

(5) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

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

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

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

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

4. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 40.800 ezer forint általános és 614.636 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	655.436 ezer forint
a) Általános tartalék	40.800 ezer forint
b) Céltartalékok	614.636 ezer forint
ba) működési céltartalékok	65.000 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	24.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12.000 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	549.636 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	498.511 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint

felhalmozási céltartalék
választókerületi tartalék
ipari terület bővítésére tartalék

37.925 ezer forint
13.200 ezer forint
0 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

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

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

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

6. §

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

Paks, 2018. április 27.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.2. Közhatalmi bevételek	+650.000	1.2.1. Helyi adók: +493.002 e Ft - <i>Vagyoni típusú adók: +493.002 e Ft (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. építményadó különbözet)</i> 1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek: +156.998 e Ft <i>(Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. adóbírság)</i>
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+208.995	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - EU-s támogatás: +208.995 e Ft <i>(Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása pályázat)</i>
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+858.995	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+4.500	1.3 Dologi kiadások: +4.500 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +4.500 e Ft (átcsoportosítás a beruházás és felújítás táblákból)
2. Felhalmozási kiadások	+854.495	2.1. Beruházások: +163.847 e Ft (tételeken a 6. mellékletben) 2.4. Felújítások: +349.212 e Ft (tételeken a 7. mellékletben) 2.15. Céltartalék: +341.436 e Ft (tételeken az 5.1. tájékoztató tábla)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+858.995	

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2018. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszámbeszámolóként, kiemelt előirányzatonként (5.1-5.5.)
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 252 538	7,56
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 395 903	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 360	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	420 173	0,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	26 108	0,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 262	528 262	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169	0,00
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	0,00
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	9,84
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	7,56
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	22,72
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	158 798	8 722,11
1.3.	Működési bevételek	599 835	599 835	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	46 056	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	91 872	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 841	66 841	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	110 321	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	183 782	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	80 143	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	8,97
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	9,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	9,7
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	10,3
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 931 254	11 790 249	7,86

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.)	5 798 680	5 798 680	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	5 798 680	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	5 798 680	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	17 588 929	5,13

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	8 064 613	8 069 113	0,06
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	1 931 120	0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	424 578	0,00
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 541 584	0,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 047 891	0,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	328 859	0,00
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	733 800	0,00
1.18.	Általános tartalék	40 800	40 800	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	9 519 816	9,86
2.1.	Beruházások	6 627 396	6 791 243	2,47
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	Részesedések beszerzése	0	0	
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 908 346	22,40
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	205 591	0,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	175 641	0,00
2.15.	Céltartalék	273 200	614 636	124,98
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	17 588 929	5,13
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.)	16 729 934	17 588 929	5,13
		16 729 934	17 588 929	
		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) (+/-)	-5 798 680	-5 798 680	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	5 798 680	0,00

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

2.1. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 395 903	Személyi juttatások	1 931 120	1 931 120
2.	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	424 578
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	Dologi kiadások	3 537 084	3 541 584
4.	Működési bevételek	599 835	599 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 047 891
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	40 800	40 800
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 252 538	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	8 069 113
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 602 538	9 252 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	8 069 113
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	537 925	1 183 425
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	537 925	1 183 425

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

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	Beruházások	6 627 396	6 791 243
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	Felújítások	1 559 134	1 908 346
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	205 591
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	273 200	614 636
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 328 716	2 537 711	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	9 519 816
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 798 680	5 798 680	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 798 680	5 798 680	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 798 680	5 798 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	8 336 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	9 519 816
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	6 982 105	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	1 183 425	Tárgyévi többlet:	-	-

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		10 160	0	-100
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005	0	0	
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851	0	0	
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.		0	0	
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651	0	0	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2018.		5 080	5 080	0,00
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	711	711	0,00
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	2018.		5 334	5 334	0,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025	0	0	
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659	0	0	
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.		0	0	
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	11 430	2017.	11 430	0	0	
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	6 350	2018.		6 350	0	-100,00
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		5 080	5 080	0,00
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		7 620	7 620	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		0	0	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	11 679	0	-100,00
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		0	0	
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		0	0	
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607	0	0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2018.		5 080	5 080	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848	0	0	

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		10 160	10 160	0,00
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	50 233	2018.		50 233	50 233	0,00
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		0	0	
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721	0	0	
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	0	0	
34.	Vízisínpad építése	172 126	2015-2018.	162 046	10 080	3 500	-65,28
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 089	2016-2018.	2 369	720	1 000	38,89
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	0	0	
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	23 973	2017-2018.	1 778	22 195	22 195	0,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.		44 450	85 000	91,23
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0	
44.	Sánchehy u. útburkolat felújítása				0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	2018.		6 350	0	-100,00
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		67 685	19 050	-71,85
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.		51 699	1 092	-97,89
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	953	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	953	0,00
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		30 683	0	-100,00
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342	0	0	
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése				0	0	
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")				0	0	
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.		2 000	0	-100,00
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175	0	0	
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824	0	0	
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		6 355	0	-100,00
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonya kialakítása)	1 473	2017.	1 473	0	0	
60.	Víziközmű beruházások	4 405	2017.	4 405	0	0	
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr.és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	0,00
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	0,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018.		27 940	27 940	0,00
64.	Szociális bérletlakás tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0,00
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem				0	0	
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	2018.		46 158	46 158	0,00
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.		1 525	0	-100,00
68.	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	50 000	2018.		50 000	60 000	20,00

69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.		0	0	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	2 121	2018.		2 121	0	-100,00
71.	Vácika út-és csapadécsatorna építés		2018.		0	211 802	
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	44 230	
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.		5 965	5 965	0,00
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.		4 486	4 486	0,00
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.		6 763	6 763	0,00
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.		28 778	28 778	0,00
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	-100,00
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.		9 421	9 421	0,00
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.		0	100 609	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.		7 447	970	-86,97
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	622	2018.		622	1 238	99,04
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	-100,00
84.	E-bike rendszer megvalósítása	20 000	2018.		20 000	0	-100,00
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.		2 286	2 286	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		5 080	0	-100,00
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		5 715	0	-100,00
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	2 921	2018.		2 921	2 921	0,00
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	21 430	0,00
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	20 955	0,00
	ÖSSZESEN:	1 904 849		943 401	696 187	855 509	22,88

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.		19 943	19 943	0,00
2.	Madocsi Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	1 044	1 044	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	64 873	56 701	56 701	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	3 175	3 175	0,00
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2018.	8 028	3 440	3 440	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		22 733	22 733	0,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247	0	0	
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonya kialakítása)	1 661	2017.		0	0	
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0	
11.	Gesztenyés u. átépítés. (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	5 842	2015-2016.	5 842	0	0	
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540	0	0	
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999	0	0	
15.	Kinizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429	0	0	
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése				0	0	
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.		2 540	0	-100,00
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	0	-100,00
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551	0	0	
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952	2 979	2 979	0,00
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085	0	0	
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése				0	0	
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726	0	0	
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938	0	0	
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt				0	0	
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2018.	47 083	6 610	6 610	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése				0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése				0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	5 715	2018.		5 715	0	-100,00

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	92 835	92 835	0,00
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	4 747	2017.		0	160 000	
33.	Vácika utca Kőlesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 607	2017.		0	51 479	
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0	
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018.		14 054	0	-100,00
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.	10 627	0	0	
47.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	0	0	
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	10 000	2018.		10 000	10 000	0,00
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		17 531	17 531	0,00
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	0	0	
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése				0	0	
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése				0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195	0	0	
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése	13 970	2018.		13 970	13 970	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.		0	0	
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690	0	0	
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.		4 972	4 972	0,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése		2017.		0	97 536	
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	33 273	2017-2018.	1 003	32 270	32 270	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	50 744	2017-2018.	1 257	49 487	49 487	0,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.		0	0	
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése				0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856	86 779	86 779	0,00
70.	Paks közterületeinek megújítása	181 848	2017-2018.	124 591	57 257	300 000	423,95
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	33 807	2018.		33 807	33 807	0,00
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		150 474	0	-100,00
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2018.		25 400	25 400	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.		45 704	45 704	0,00
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.		65 683	65 683	0,00
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2018.		11 430	11 430	0,00
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		17 145	17 145	0,00
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.		21 374	21 374	0,00
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.		7 620	7 620	0,00
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.		18 291	18 291	0,00
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése				0	107 747	
82.	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése				0	0	
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése				0	93 975	

84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése			0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.	16 510	16 510	0,00
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása 17,3 km hosszban	50 800	2018.	50 800	50 800	0,00
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.	5 080	5 613	10,49
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem			0	0	
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem			0	0	
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.	22 860	11 430	-50,00
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2018.	10 414	10 414	0,00
92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékes hálózat átépítése	30 813	2018.	30 813	0	-100,00
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.	75 057	3 810	-94,92
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.	762	0	-100,00
95.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.	8 890	8 890	0,00
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.	12 700	12 700	0,00
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.	6 350	6 350	0,00
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.	6 350	0	-100,00
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.	9 670	0	-100,00
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése			0	0	
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	10 160	2018.	10 160	10 160	0,00
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.	7 905	7 905	0,00
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.	3 175	3 175	0,00
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.	7 620	7 620	0,00
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2018.	18 615	0	-100,00
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.	4 826	4 826	0,00
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.	2 000	0	-100,00
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.	7 620	0	-100,00
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.	10 160	0	-100,00
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.	12 700	0	-100,00
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	-100,00
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.	5 080	0	-100,00
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	-100,00
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.	5 715	0	-100,00
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	-100,00
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.	5 715	0	-100,00
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.	9 906	0	-100,00
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.	6 985	9 500	36,01
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése				5 000	
ÖSSZESEN:		3 631 811		1 911 015	1 307 151	1 656 363
						26,72

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	50 000	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	50 000	0,00
	ÖSSZESEN:				100 000	100 000	0,00

12

**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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő	0	0
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Összesen:		

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	84 320	84 320
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	84 320	84 320

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	55 900	55 900
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Összesen:	55 900	55 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő	36 391	36 391
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó		
- saját erőből működéshez kapcsolódó		
EU-s forrás	242 430	242 430
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	278 821	278 821

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	242 430	242 430
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	36 391	36 391
Összesen:	278 821	278 821

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

8. melléklet

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő	533 438	533 438
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	533 438	533 438

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	533 438	533 438
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Összesen:	533 438	533 438

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	1 699 785	1 699 785

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	1 699 785	1 699 785
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Összesen:	1 699 785	1 699 785

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	9 000	9 000
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	9 000	9 000

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	9 000	9 000
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Összesen:	9 000	9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		208 995
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		208 995

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Összesen:		

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 442 245	8,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	872 861	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 360	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	420 173	0,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	26 108	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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	5 220	5 220	0,0
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	5 220	5 220	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 256 000	9,84
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	7,6
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	22,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	157 998	15 699,8
1.3.	Működési bevételek	313 384	313 384	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	110 321	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	8,97
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	9,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	9,7
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	10,3
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	10 979 956	8,49

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.)	5 798 680	5 798 680	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	5 798 680	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	5 798 680	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	16 778 636	5,40
		15 919 641	16 778 636	

Kiadások				
1.	Működési kiadások	4 700 555	4 705 055	0,10
1.1.	Személyi juttatások	88 166	88 166	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	19 515	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 425 543	0,2
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 047 891	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	0,0
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	328 859	328 859	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	733 800	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 800	40 800	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	6 502 901	9 357 396	10,05
2.1.	Beruházások	6 469 976	6 633 823	2,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	Részesedések beszerzése			
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 903 346	22,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	205 591	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	175 641	0,0
2.14.	Céltartalék	273 200	614 636	125,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	14 062 451	6,51
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:	2 716 185	2 716 185	0,00
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 553 765	0,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	162 420	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	16 778 636	5,40
		15 919 641	16 778 636	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		4 fő		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

2.tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		470 179	1 912 427	3 096 378			5 475 895
	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	2016-2018.	762	11 679				12 441
	Vízisínpad építése	2015-2018.	162 046	10 080				172 126
	Kamerarendszer bővítésének tervezése	2016-2018.	2 369	720				
	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	2017-2018.	1 778	22 195				23 973
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2018.	231 447	668 133	1 874 859			2 774 439
	Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2018.	32 142	55 900				88 042
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2018.	33 072	278 821				311 893
	Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása	2017-2018.	6 563	533 438				540 001
	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	2018-2019.		19 050	48 635			67 685
	Vácika út- és csapadécsatorna építés	2018-2019.		211 802	317 704			529 506
	Paks Eletta Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	2018-2019.		100 609	855 180			955 789
2.	Felújítási kiadások felújításonként		701 359	614 242	2 363 696			3 679 297
	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	2017-2018.	1 207	19 943				21 150
	Madoccai Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781	1 044				1 825
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	64 873	56 701				121 574
	Hunyadi utca felújítása	2014-2018.	258 823	3 175				261 998
	Kömlődi utca felújításának tervezése	2017-2018.	8 028	3 440				11 468
	Anna utca út-és közmfelújítás, építés tervezése	2017-2018.	6 952	2 979				9 931
	Bercsényi utca felújítása	2014-2018.	47 083	6 610				53 693
	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	2016-2018.	1 905	92 835				94 740
	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 003	32 270				33 273
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 257	49 487				50 744
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	2017-2018.	184 856	86 779				271 635
	Paks, városközpont közterületeinek megújítása	2017-2018.	124 591	57 257				181 848
	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2018-2019.		107 747	969 721			1 077 468
	Anna utca út-és közmfelújítás építés kivitelezése	2018-2019.		93 975	93 975			187 950
	Duna-part, Gesztenyesor és környezetének átalakítása, felújítása	2019.			1 000 000			1 000 000
	Pollack M.u.és Szedres u.köztömbbelső felújítása	2019.			300 000			300 000
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		15 000	15 000	0	0	30 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása		0	15 000	15 000		0	30 000
4.	Dologi kiadások							
	Összesen		1 171 538	2 541 669	5 475 074			9 185 192

Paks Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	1 395 903
2.	Közhatalmi bevételek			3 041 963			1 381 869			3 041 963				7 465 795
3.	Működési bevételek	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	599 835
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	108 699	1 699 785		2 144 234
6.	Felhalmozási bevételek							1 035		100 000				101 035
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	83 447
8.	Finanszírozási bevételek				5 798 680									5 798 680
9.	Bevételek összesen:	173 265	173 265	3 215 228	5 971 945	173 265	1 555 134	183 300	257 585	3 557 658	281 964	1 873 050	173 265	17 588 929
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	1 931 120
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	424 578
12.	Dologi kiadások	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	295 132	3 541 584
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	83 140
14.	Egyéb működési célú kiadások		186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	2 047 891
15.	Általános tartalék			4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	40 800
16.	Beruházások			679 124	679 124	679 124	679 124	679 124	679 124	679 124	679 124	679 124	679 124	6 791 243
17.	Felújítások			190 835	190 835	190 835	190 835	190 835	190 835	190 835	190 835	190 835	190 835	1 908 346
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	205 591
19.	Céltartalék			61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	614 636
20.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	515 501	701 673	1 637 175	1 637 175	1 637 175	1 637 175	1 637 175	1 637 175	1 637 175	1 637 175	1 637 175	1 637 175	17 588 929
23.	Egyenleg	-342 236	-528 408	1 578 053	4 334 770	-1 463 910	-82 041	-1 453 875	-1 379 590	1 920 483	-1 355 211	235 875	-1 463 910	0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés			
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 717 353	0,3
	1.1	Személyi juttatások	13 375	13 375	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	2 745	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 701 233	0,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
		- Elvonások, befizetések			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 536 859	1 541 384	0,3
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 316 626	0,3
	2.2	Felújítások	224 758	224 758	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 712	3 258 737	0,3
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 258 737	0,3
	1	Köztisztaság	154 209	154 209	0,0
	2	Parkfenntartás	219 390	219 390	0,0
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés	134 560	134 560	0,0
	4	Strand szolgáltatás	149 941	149 941	0,0
	5	Települési vízellátás	4 165	4 165	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	82 117	0,0
	7	Földutak karbantartása	15 049	15 049	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	131 980	131 980	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	79 094	10,9
	10	Állategészségügy	14 224	14 224	0,0
	12	Szűnyogirtás	5 438	5 438	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	61 469	61 469	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlmények üzem.	110 260	110 260	0,0
	16	Kompok,révek felújítása	0	0	
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 349 728	0,0
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	0,0
	20	Közüvilágítás	54 753	54 753	0,0
	21	Pince	18 718	18 718	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	15 797	0,0
	23	Közlekedési koncepció	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	3 000	0,0
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 460	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	4 690	0,0
	27	térinformatika	9 680	9 680	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás	0	0	
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 496	1 496	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása	23 527	23 527	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízeliszállítási díja	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	99 480	99 480	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	5 095	5 095	0,0
	39	Kábítószer Egyeztető Fórum	1 625	1 625	0,0
	43	2018. évi tervezések	23 020	23 020	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	12 091	0,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	112 186	1,1
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	56 932	0,0
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	168 968	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt			
	50	Sárgödör téri fesztiválok	10 000	10 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2018.évi eredeti ei.	2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	655 436
	Általános tartalék	40 800	40 800
	Céltartalékok	273 200	614 636
1	működési céltartalékok	65 000	65 000
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	18 000
1c	választókerületi tartalék	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	24 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	12 000
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	549 636
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	55 000	498 511
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0
	oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.	0	0
	eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka	0	0
	tűzoltóság pályázati saját forrásai	0	0
2d	választókerületi tartalék	13 200	13 200
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	37 925
2f	ipari terület bővítése	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 637 152	2 637 152	0,0
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 288 238	0,0
103-104	szociális ágazat	462 304	462 304	0,0
105-107	óvodai ágazat	645 431	645 431	0,0
115-116	kultúra ágazat	241 179	241 179	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	889 326	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	10 749 333	0,1
	önkormányzat	1 944 325	1 944 325	0,0
	szociális gondoskodás	429 799	429 799	0,0
	városüzemeltetés	3 249 712	3 258 737	0,3
	támogatások	654 669	654 669	0,0
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	2 576 944	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	0,0
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 657 682	23,7
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 611 872	24,2
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	45 810	0,0
	Tartalékok	314 000	655 436	108,7
	általános tartalék	40 800	40 800	0,0
	céltartalékok	273 200	614 636	125,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	17 588 929	5,13
	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
	hitel			
	kötvények beváltásának kiadásai			
	Betét elhelyezése	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	17 588 929	5,13

16 729 934

17 588 929

0

0

0

0